

Thái nguyên ngày 24 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020- KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP NĂM 2021**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

**I- Đánh giá tình hình.**

**1 - Khó khăn:**

- Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước bị đình trệ từ quý 2 do đại dịch COVID- 19. Doanh thu quý 2 giảm 24%; quý 3 giảm 18%; quý IV giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019.
- Sản phẩm mới không đánh giá, chào mẫu và sản xuất loạt được do cách ly giữa các vùng miền và quốc gia.

**2 - Thuận lợi:**

- Giá vật tư biến động giảm làm tăng hiệu quả SXKD.
- Dịch covid 19 trong nước được khống chế tốt, kinh tế vĩ mô có tăng trưởng tạo điều kiện cho tiêu thụ nội địa.
- Hệ thống quản trị trong công ty đã đi vào quản lý theo chiều sâu, thích ứng trong dịch covid 19.

**II- Số liệu mục tiêu.**

**1- Kết quả SXKD:**

- \* Giá trị tổng sản lượng đạt: 685,2 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2019 (763,5 tỷ đồng), đạt 96% KH (714 tỷ đồng).
- \* Tổng doanh thu: 846,4 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2019, đạt 98% KH (863 tỷ đồng)
- \* Cơ cấu tiêu thụ:
  - + Phụ tùng xe máy: 359,5 tỷ đồng/ 417,9 tỷ đồng năm 2019, giảm 14%. Trong đó:
    - Hon đa: 282,6 tỷ đồng /328,9 tỷ đồng năm 2019, giảm 14% .
    - Phụ tùng xe máy còn lại: 76,9 tỷ đồng/ 88 tỷ đồng năm 2019, giảm 11 tỷ đồng.
  - + Xuất khẩu: 312,3 tỷ đồng (13,5 triệu USD)/ 315,6 tỷ đồng (13,6 triệu USD) giảm 1%.
  - + Vòng bi: 39,9 tỷ đồng/ 57,8 tỷ đồng, giảm 31%.
  - + Cơ khí khác: 18,2 tỷ đồng/16,8 tỷ đồng.

\* Lợi nhuận sau thuế: 46,8 tỷ đồng/ 31,2 tỷ đồng, tăng 50% so với 2019; tăng 73,3 % so với KH ( 27 tỷ đồng).

\* Số lao động bình quân:

Tổng số lao động: 969/998 người, giảm 29 người (trong đó lao động nữ 228 người).

\* Tổng thu nhập của người lao động bình quân toàn Công ty: 14,9 tr.đ/ 13,9 tr.đ (người/ tháng).

## **2- Hoạt động tài chính.**

Các chỉ số:

- Vòng quay tổng vốn: 2,8 vòng/3,1 vòng, giảm 0,3 vòng so với năm 2019.

- Nợ/vốn chủ: 1,7 lần (KH < 3 lần).

- Vòng quay các khoản phải thu: 8,7/9,3 vòng tương đương 41/39 ngày.

- Vòng quay hàng tồn kho: 19/12 vòng tương đương 19/30 ngày.

- Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư chủ sở hữu: 46,1%/ 39,1%.

## **3- Đầu tư - XDCB.**

- Tổng giá trị đầu tư được duyệt năm 2020 là 38,4 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư điều chỉnh: 26,3 tỷ đồng.

- Tổng đầu tư đã thực hiện trong năm 2020 là 20,6 tỷ đồng. Trong đó:

+ Mua thiết bị: 18,9 tỷ đồng.

+ XDCB: 1,7 tỷ đồng.

- Đánh giá hiệu quả đầu tư:

+ Các thiết bị đầu tư có xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam.

+ Mục tiêu: thay thế thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu. Tăng cường tự động hóa trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, giảm chi phí. Phát triển mặt hàng mới, công nghệ mới cho các sản phẩm của doanh nghiệp FDI và xuất khẩu.

+ Đáp ứng được yêu cầu về công nghệ, thiết bị theo xu thế hội nhập.

+ Cải thiện, thay đổi môi trường làm việc, cảnh quan trong công ty.

## **III- Các nội dung thực hiện.**

### **1- Công tác phát triển sản phẩm mới, giảm chi phí.**

Năm 2020 do SXKD suy giảm nên công ty đã đặc biệt quan tâm và tập trung nguồn lực cho chương trình phát triển sản phẩm mới và các giải pháp cho giảm chi phí.



- Chương trình giảm chi phí đã được quan tâm hàng tháng, có mục tiêu, chuyên đề chuyên sâu. Tập trung vào việc giảm chi phí vật liệu chính, phụ, vật tư sửa chữa, khuôn cụ, dụng cụ, điện, nước, tồn kho vật tư, thành phẩm, tồn dây chuyền, tỷ lệ sai hỏng...
- + Số đơn vị đăng ký đề tài giảm chi phí năm 2020: 16 đơn vị với 229 đề tài; mục tiêu giảm: 16,07 tỷ đồng.
- + Kết quả thực hiện: 225 đề tài hoàn thành với số tiền giảm 18,6 tỷ đồng, bằng 116% KH, tăng 13,4% so với năm 2019.
- Sản phẩm mới: số lượng báo giá 374/332 sản phẩm, tăng 13% năm 2019. Triển khai chế thử và đưa vào sản xuất loạt: 104/69 sản phẩm, tăng 51% so với năm 2019. Trong đó: 55 sản phẩm đi vào sản xuất loạt, tăng 52% so với năm 2019 (36 sản phẩm); 49 sản phẩm chuyển sản xuất loạt giao hàng năm 2021. Tập trung vào các khách hàng HONDA, KYB, SUMITOMO, HIMORE, IKO, FUSHING, YAHATA, IHI, TECHNO, EXYDY JAPAN, SENKUSIA (giá để xe)...

## **2- Hoàn thiện hệ thống quản trị.**

### *a - Công tác thị trường - Quản lý cung ứng vật tư.*

- Triển khai tiêu thụ thị trường nội địa trong đại dịch Covid – 19, hạn chế tối đa suy giảm, giữ ổn định được tiêu thụ nội địa phụ tùng xe máy.
- Thông tin, hỗ trợ về QCD để ổn định các khách hàng nhập.
- Tiếp tục xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh, triển lãm qua mạng điện tử, online, facebook, trực tuyến...
- Duy trì và hoàn thiện quản lý bằng mã vạch trong việc theo dõi tồn kho, xuất hàng các sản phẩm cho HONDA. Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, dự phòng. Thực hiện tốt tồn kho hàng tháng theo mục tiêu đề ra. Giá trị tồn tổng thể từ kho vật tư đến thành phẩm được duy trì ở mức 25 ngày giao hàng. Riêng tồn kho thành phần bình quân khoảng 6÷8 ngày giao hàng. Tồn kho vật tư duy trì < 30 tỷ đồng.

### *b- Công tác điều hành, quản trị sản xuất.*

- Đã đảm bảo được tiến độ giao hàng theo yêu cầu của thị trường với mức tồn kho khá hợp lý, quản lý, đánh giá được giá trị tồn dây chuyền tại các công đoạn sản xuất, rút ngắn được thời gian lưu chuyển trên dây chuyền từ 3÷ 4 ngày.
- Kế hoạch sản xuất được xây dựng trước 15 ngày và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời theo sự thay đổi của thị trường.
- Công tác chuẩn bị, triển khai các sản phẩm mới, chương trình giảm giá, nâng cao chất lượng, thay đổi công nghệ đã được quan tâm nên giảm được thời gian thử nghiệm và chi phí.
- Áp dụng quản lý mã vạch trong sản xuất được 5 sản phẩm. Tiếp tục đánh giá hiệu quả, cải tiến, lập kế hoạch nhân rộng ra các sản phẩm khác.

#### *c- Công tác quản lý chất lượng.*

- Đã xây dựng kế hoạch chất lượng tháng/quí/ năm của Công ty, các đơn vị và các mặt hàng khá chi tiết, cụ thể. Việc tổ chức họp chất lượng, đánh giá chất lượng duy trì thành nề nếp, thực hiện hàng tháng.
- Quyết liệt trong cải tiến thay đổi hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý TQM. Đào tạo, bố trí sắp xếp, đánh giá lại nhân viên QC. Đã xây dựng được sơ đồ, các trạm quản lý chất lượng, phân tích và xử lý kịp thời khi xảy ra lỗi.
- Tổng hợp các điểm thay đổi ở từng công đoạn và các đơn vị để tăng cường giám sát các lỗi do điểm thay đổi gây ra.
- Triển khai chương trình kaizen showcase, 5S-3D, xây dựng qui chế chấm điểm quản lý mặt bằng kết quả rất tốt, được khách hàng đánh giá cao về quản lý hiện trường.
- Triển khai chương trình tự động hóa trong đo kiểm sản phẩm như: hàng Fusing, 90677, 50302, 24701, 19217...giảm được thời gian kiểm tra, giảm lỗi giao hàng.
- Bước đầu đã xây dựng được các tiêu chí chấm điểm đánh giá nhà cung cấp.

#### *d- Công tác thiết bị - tự động hóa.*

- Đã xây dựng ban hành bảng đánh giá việc sử dụng, bảo quản, vệ sinh thiết bị hàng tháng đối với các xí nghiệp. Vệ sinh thiết bị sau ca làm việc và thứ 6 hàng tuần được duy trì tạo thành thói quen, yêu cầu bắt buộc đối với người quản lý và người lao động.
- Công tác sửa chữa đã có sự thay đổi trong việc lập KHSC và dự trữ vật tư trước ngày 28 hàng tháng nên đã rút ngắn được thời gian sửa chữa.
- Hiệu suất sử dụng thiết bị năm 2020 toàn công ty: 67%/74,2% (nguyên nhân do covid nên nhiều đơn hàng bị cắt, giảm hoặc nhiều thiết bị cũ, lạc hậu chất lượng không đảm bảo).
- Chi phí:
  - + Điện: Bình quân năm 2020: 1 KW điện làm ra 67.700 đồng, tăng 2,4% so với năm 2019 (1KW điện làm ra 66.118 đồng).
  - + Chi phí sửa chữa năm 2020: 5,5 tỷ đồng so với năm 2019 (7,0 tỷ đồng), giảm 21,6%.
- Kế hoạch tự động hóa trong năm 2020 xây dựng 42 đề tài, kết quả thực hiện 24 đề tài. Trong đó có 05 đề tài xuất sắc, hầu hết các đề tài đã được đưa vào sản xuất, hiệu quả cao, ổn định. Năm nay nhiều đề tài tự động hóa cao, áp dụng công nghệ mới, được thiết kế chế tạo như máy nhập ngoại điển hình như máy kiểm tra ren M26 hay máy lắp phốt nhựa...
- Áp dụng tự động hóa trong sản xuất, kiểm tra, đóng gói sản phẩm đã được triển khai phổ biến sâu rộng ở tất cả các đơn vị, đã làm thay đổi căn bản trình độ công nghệ, giảm chi phí bền vững trong sản xuất của công ty.
- Kết quả thực hiện TĐH các công đoạn sản xuất của công ty năm 2020 đạt 77,3% bằng 96% KH. Mục tiêu >80%.



*e- Công tác tài chính.*

- KH tài chính của năm, tháng được xây dựng rất chi tiết, bám sát tình hình thị trường và sản xuất. Đảm bảo tốt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Kế hoạch tài chính linh hoạt, hiệu quả sử dụng vốn cao.
- Kiểm soát tốt chi tiêu, công nợ hàng tháng, dòng tiền, không phát sinh nợ xấu.
- Kê khai, nộp đầy đủ, đúng thời gian qui định các khoản nộp vào ngân sách Nhà nước.

*f- Công tác quản lý lao động, tiền lương, đào tạo, kaizen.*

- Công tác quản lý lao động: Người lao động chấp hành quy chế lao động khá tốt, tự giác trong việc thực hiện công việc với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, tự động làm thêm giờ khi công việc yêu cầu.
- Tiền lương đã liên tục cải tiến, thay đổi phù hợp với xu thế quản lý mới, qui định của pháp luật và điều kiện thực tế của công ty. Thường xuyên rà soát lại định mức tiền lương khu vực sản xuất, duy trì phiếu đánh giá nhân sự hàng tháng, nhật ký cá nhân làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại trả lương hàng tháng cho bộ phận gián tiếp của công ty đảm bảo công khai, khuyến khích tạo động lực làm việc cho người lao động.

- Công tác đào tạo:

+ Hoàn thành 17 khóa với 1.999 lượt người được đào tạo.

+ 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, nâng bậc thợ cho công nhân trực tiếp.... Tổng kinh phí cho đào tạo năm 2020 là 186 triệu đồng.

- Công tác KAIZEN.

+ Tập trung vào các chương trình giảm chi phí, ổn định, nâng cao chất lượng, năng suất. Chất lượng các đề tài tốt hơn, đi sâu vào tự động hóa.

+ Trong năm đã có 1.373 đề xuất/948 đề xuất (tăng 45% so với năm 2019). Giá trị làm lợi trên 8 tỷ đồng.

**IV- Những tồn tại.**

- Trình độ công nghệ đối với các sản phẩm có yêu cầu phức tạp cao, chưa đáp ứng được yêu cầu. Cập nhật công nghệ, thiết bị mới chậm.
- Việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa chưa tốt. Các thiết bị khi đưa vào sửa chữa đã hỏng rất nặng nên thời gian sửa chữa kéo dài, chi phí sửa chữa lớn.

**V- Đánh giá chung.**

Năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID 19 nên công ty không hoàn thành chỉ tiêu đề ra về SXKD, tuy nhiên mục tiêu về lợi nhuận tăng 50%. Giữ được thị trường tiêu thụ trong nước

và xuất khẩu, phát triển thêm được 1 số 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 trong các năm tiếp theo.

## **PHẦN II: MỤC TIÊU - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021**

### **I- Nhận định tình hình năm 2021.**

#### **1 - Khó khăn.**

- Năm 2021 vẫn sẽ là năm khó khăn đối với SXKD do hậu quả của dịch covid, việc cách ly giữa các quốc gia chưa được dỡ bỏ gây khó khăn trong xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, giao thương hàng hóa.
- Giá vật tư, nguyên liệu tăng rất cao từ 35÷ 40% so với năm 2020. Nguồn cung cấp bị ảnh hưởng từ chính sách xuất khẩu của Trung Quốc và dịch covid.
- Chi phí vận chuyển, xuất khẩu tăng cao >30%.

#### **2 - Thuận lợi.**

- Vaccine covid đã được sử dụng nên dịch covid sẽ sớm được giải quyết.
- Thị trường trong nước: dự báo kinh tế vĩ mô tăng trưởng trên 6% nên thị trường tiêu thụ nội địa sẽ tốt.
- Sản phẩm vòng bi HIMORE, IKO, KVN, phụ tùng ô tô TECHNO có tín hiệu tăng trưởng tốt.

### **II - Mục tiêu năm 2021.**

- Giá trị tổng sản lượng: 697,5 tỷ đồng/ 685,2 tỷ đồng, tăng 1,8 % so với năm 2020.
- Doanh thu:
  - + Doanh thu SXCN: 741/ 729,9 tỷ đồng, tăng 1,5 % so với năm 2020.
  - + Cơ cấu sản phẩm:
    - o Phụ tùng xe máy: 360,1 tỷ đồng, chiếm 48,6% doanh thu.
    - o Xuất khẩu: 318,3 tỷ đồng (13,7 triệu USD) chiếm 41,9% doanh thu.
    - o Vòng bi: 55,9 tỷ đồng, chiếm 6,6% doanh thu.
    - o Cơ khí khác: 25,4 tỷ đồng, chiếm 3% doanh thu.

**Tổng doanh thu: 861 tỷ đồng/ 846,4 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2020.**

- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 30 tỷ đồng.
- Đầu tư: 39,6 tỷ đồng.

Trong đó: đầu tư thiết bị 34,8 tỷ đồng; XDCCB: 4,8 tỷ đồng.

### **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. Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong hệ thống của HONDA, YAMAHA.

+ Đẩy mạnh xuất khẩu phụ tùng xe máy sang Malaysia, 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... Mục tiêu tiêu thụ từ 2 tỷ đồng/ tháng.

\* Hàng cơ khí xuất khẩu: giữ ổn định sản lượng đối với hàng JOTO, TANAKA, HEIWA, SANKIN, FUKUVI, YAMAKIN, NAKA, FUSHING... Mục tiêu xuất khẩu đạt 14 triệu USD trở lên trong năm 2021.

\* Đối với vòng bi:

+ Giải quyết tiêu thụ số vòng bi tồn kho, cung cấp vòng bi cho các doanh nghiệp lắp ráp tại thị trường nội địa với các nguồn khác nhau.

+ Phát triển thêm các chủng loại, sản lượng vòng bi cung cấp cho các nhà sản xuất vòng bi như IKO, KVN, HIMORE.

\* Phát triển các sản phẩm mới về phụ tùng ô tô HONDA xuất đi Mỹ qua công ty TECHNO ASSOCIE và các sản phẩm khác có nhu cầu sử dụng công nghệ xử lý bề mặt sơn Gecomet, Fisco.

## **2) Công tác quản trị hệ thống, giảm chi phí trong SXKD.**

\* Điều hành sản xuất.

- Tiếp tục cải tiến qui định về lập KHSX hàng tháng. Yêu cầu chuẩn bị, dự kiến kế hoạch trước 15 hàng tháng. Đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu thời gian giao hàng thường gấp.

- Tính toán và điều hành cho được nhịp sản xuất tại từng công đoạn theo phương thức sản xuất kéo. Thời gian lưu chuyển sản phẩm từ tạo phôi đến nhập kho cho phép không quá 15 ngày (quản lý theo lô). Duy trì tồn kho thành phẩm tối đa 5 ngày, tối thiểu 3 ngày kế hoạch giao hàng.

- Áp dụng quản lý mã vạch trong điều hành sản xuất đối với các sản phẩm FDI và xuất khẩu.

\* Quản trị chất lượng.

- Hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn và triển khai đánh giá theo qui định các nhà cung cấp đầu vào như vật tư, phôi, bán thành phẩm, thành phẩm theo QCD từ tháng 3/2021.

- Duy trì lịch đánh giá mặt bằng theo các tiêu chí đã ban hành. Mục tiêu điểm mặt bằng bình quân toàn Công ty là 3,2 điểm.

- Tập trung quản lý, xử lý hiện trường sản xuất theo 4M, các điểm thay đổi.

- Thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến chương trình 3D-5S; Kazen showcase.

- Triển khai chương trình quản lý bằng mã vạch vào hệ thống quản trị của công ty.

\* Giảm chi phí trong SXKD.

- + Các đơn vị phải xây dựng, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giảm chi phí theo tháng, quý, năm.
- + Rà soát lại toàn bộ các chi phí trong sản xuất kinh doanh. Triển khai quyết liệt chương trình giảm chi phí đối với các sản phẩm có chi phí cao, bị lỗ và đáp ứng các yêu cầu giảm giá của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh trong phát triển sản phẩm mới.
- + Giảm chi phí tiêu hao trong sản xuất như: vật tư chính - phụ, khuôn cụ, điện năng, chi phí cơ điện... từ 3% ÷ 5% so với năm 2020 (giá trị khoảng 15 tỷ đồng).

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

- + Ban hành qui định việc lập kế hoạch SCTB, chuẩn bị hàng tháng trước 15 ngày.
- + Duy trì và nâng cao chất lượng việc kiểm tra, đánh giá hàng tuần qui định về vệ sinh, bảo dưỡng, sử dụng thiết bị.
- + Tiếp tục 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 80% các công đoạn sản xuất.

### **4) Công tác quản trị nhân lực, đào tạo, hoạt động cải tiến.**

- + Rà soát, chỉnh sửa lại qui chế, định mức tiền lương trong toàn công ty phù hợp với qui mô, qui định mới về quản lý doanh nghiệp theo qui định mới về công ty cổ phần.
- + Thay đổi, bổ sung thêm các tiêu chí 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.
- + Xác định đào tạo là đầu tư nên công ty cũng như các đơn vị phải lập kế hoạch đào tạo theo tháng, quý, năm để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, quyền lợi của người lao động và phát triển tương lai. Đào tạo tập trung chuyên môn, nghiệp vụ; Quản lý chất lượng, đổi mới công nghệ, giá lắp, qui chế 5S, nghiệp vụ, văn hóa công ty. Mục tiêu 2 lượt đào tạo/ người/ năm.
- + Hoạt động sáng cải tiến: xây dựng mục tiêu có từ 1.200 đề xuất sáng cải tiến. Trong đó có từ 15 sáng cải tiến trên 14 điểm.
- + Triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể CBCNV công ty.

### **5) Công tác quản trị tài chính.**

- + Đảm bảo tốt nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư.
- + 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 lên trên 3,0 vòng/ năm.



+ Xây dựng kế hoạch tài chính từ đầu năm và hàng tháng đảm bảo 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 như TECHNO.

+ Mở rộng thêm thị trường gia công các chi tiết chính xác sang thị trường Nhật Bản như 5 bộ chi tiết của EXYDY.

+ Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cơ khí xuất khẩu như máy cắt cỏ, xây dựng...( Fusing, Naka, Shinshen...).

+ Phát triển hàng sơn FISGO cho phụ tùng oto: Công ty HENRY, KOKWANG.

\* Mục tiêu đưa vào sản xuất loạt trên 60 sản phẩm.

#### **7) Công tác ATVSLĐ – PCCN - Môi trường.**

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu quản lý môi trường làm việc - vệ sinh công nghiệp – PCCN.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về 5S, ATVSCN - PCCN. Mục tiêu không xảy tai nạn lao động nặng và cháy nổ.

#### **8) Hoạt động của các tổ chức trong công ty.**

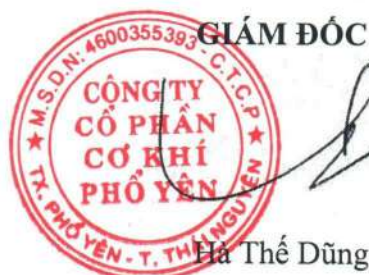
- Phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong toàn thể CBCNV, phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên trong việc tăng năng suất, giảm giá thành, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- 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 2020, các mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021, kính trình Đại hội cổ đông.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe - hạnh phúc - thành công.

Trân trọng cảm ơn.





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP cơ khí Phô Yên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP cơ khí Phô Yên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ban kiểm soát ("BKS") báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS như sau:

### I. Tình hình hoạt động của BKS

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT;

Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc;

Thẩm định báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập;

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

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

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức họp định kỳ 2 lần. BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS;

Quan hệ phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

### II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

#### 1. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành của Công ty

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, BKS nhận thấy HĐQT và Ban



giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

## **2. Giám sát hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảo bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.

## **3. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

Trong năm 2020, Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, cụ thể:

Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững;

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến các đơn vị phòng ban, định hướng các giải pháp đồng bộ để các đơn vị phòng ban chủ động quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh;

Trong các cuộc họp giao ban, Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng từ đó đưa ra các trọng tâm công tác trong tháng tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho các đơn vị.

## **4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch nhưng do việc quản lý tốt chi phí nên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

- Doanh thu thuần năm 2020 đạt 846.413 triệu đồng, giảm 11,5% so với năm 2019, đạt 98% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 46.791 triệu đồng, tăng 50% so với năm 2019, tăng 73,3% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2020: 11.663 đồng/ cổ phiếu, tăng 50% so với năm 2019.

HQĐT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020, phù hợp với nội dung Nghị quyết.

Trong năm Công ty trích thưởng Ban quản lý điều hành: 866 triệu đồng, phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu : 12.950 triệu đồng, mức cổ tức 35% như phương án phân phối lợi nhuận được thông qua tại ĐHĐCĐ.



## 5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2020;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam và thống nhất với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. BKS nhận thấy các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động. Báo cáo tài chính năm 2020 được trình bày đầy đủ thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2020 theo đúng Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam.

**Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:**

### a. Hệ số bảo toàn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 là: 117.118 triệu đồng tăng 31.415 triệu đồng tương đương tăng 37% so với số đầu.

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,37 lần. Như vậy tại thời điểm 31/12/2020 Công ty đã phát triển được vốn.

### b. Hệ số nợ phải trả trên vốn

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020 là: 195.495 triệu đồng, giảm so với đầu năm 6.102 triệu đồng tương đương giảm 3%.

- Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu: 1,7 lần giảm 29% so với năm trước, không có dư nợ ngân hàng, cho thấy năng lực sử dụng và quản lý nợ của Công ty đã tốt hơn hẳn năm 2019.

### c. Hệ số khả năng thanh toán đến hạn

- Tài sản ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020: 221.647 triệu đồng, tăng so với đầu năm 17.092 triệu đồng tương đương tăng 8%.

- Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020: 185.649 triệu đồng, giảm so với đầu năm 5.441 triệu đồng tương đương giảm 2,8%.

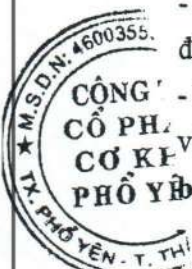
- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,19, thể hiện khả năng các khoản nợ ngắn hạn sẽ được thanh toán kịp thời.

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

- Doanh thu thuần năm 2020 đạt 846.413 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 46.791 triệu đồng, tăng 73,3% so với kế hoạch.

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty năm 2020 như: Tổng tài sản; lợi nhuận đều tăng trưởng tốt so với năm 2019 và hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHCĐ giao.





### **III. Định hướng hoạt động BKS năm 2021**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, BKS định hướng hoạt động trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020, 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 23 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

*Kính thưa: Các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông!*

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của chúng ta ngày hôm nay. HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

#### 1. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cùng Ban điều hành phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 trên cơ sở Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn, thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết tổ chức thực hiện triển khai.

#### 2. Kết quả kinh doanh năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu               | Thực hiện năm 2020<br>(triệu đồng) | Ghi chú |
|----|------------------------|------------------------------------|---------|
| 1  | Vốn điều lệ            | 37.000                             |         |
| 2  | Giá trị tổng sản lượng | 685,2                              |         |
| 3  | Tổng doanh thu         | 846,4                              |         |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế   | 58,6                               |         |
| 5  | Nộp ngân sách          | 20,3                               |         |
| 6  | Lợi nhuận sau thuế     | 46,8                               |         |

Từ kết quả trên cho thấy do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên giá trị tổng sản lượng và doanh thu công nghiệp giảm 10% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế tăng 50%.

#### \* Đánh giá:

- Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước bị đình trệ từ quý 2/2020 do đại dịch Covid 19.



- Sản phẩm mới không đánh giá, chào mẫu và sản xuất loạt được do cách ly giữa các vùng miền và quốc gia.
- Chia sẻ sản lượng với các nhà cung cấp khác.
- Nguồn nhân lực cho yêu cầu thay đổi về công nghệ, quản lý chưa đáp ứng được.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cùng với Ban lãnh đạo Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch SXKD, tài chính phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô; Vì vậy, năm 2020 công ty đã đạt được những kết quả tương đối khả quan. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên chỉ tiêu SXKD không hoàn thành kế hoạch, nhưng do giá vật tư biến động giảm mạnh, hệ thống quản trị tốt nên chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt so với mục tiêu đề ra. Hệ thống quản trị Công ty tiếp tục được thay đổi, củng cố, hoạt động thực chất và hiệu quả.

- Tồn tại:

+ Trình độ công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đối với các sản phẩm có kỹ thuật phức tạp, chất lượng cao, khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế còn yếu. Cập nhật công nghệ, thiết bị mới chậm.

+ Chưa khai thác tốt thị trường nội địa với các sản phẩm FOMECO có thể mạnh như: Vòng bi và Phụ tùng xe máy; Việc phát triển thêm các khách hàng, thị trường mới còn chậm và chưa hiệu quả, chi phí cho tiêu thụ nội địa còn cao.

\* Đầu tư thiết bị: Năm 2020 Công ty tiếp tục đầu tư mua bổ xung thiết bị, sửa chữa nhà xưởng đạt 20,6 tỷ. 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

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

#### 3.1. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí Phổ Yên (HĐQT) gồm 5 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> ) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|-----------------|--|---|-----------------|
|     |                 |  | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Lê Thu Hải  | Chủ tịch HĐQT không điều hành                                      | 21/04/2017  |                 |
| 2   | Ông Hà Thế Dũng | Thành viên HĐQT điều hành  | 21/04/2017  |                 |
| 3   | Bà Lý Kiều Anh  | Thành viên HĐQT không điều hành                                    | 21/04/2017  |                 |

|   |                      |                                    |            |  |
|---|----------------------|------------------------------------|------------|--|
| 4 | Ông Hoàng Công Toán  | Thành viên HĐQT<br>không điều hành | 21/04/2017 |  |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Chung | Thành viên HĐQT điều<br>hành       | 23/04/2019 |  |

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

**1. Ông Lê Thu Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT của Công ty;
- Tổ chức thông qua nghị quyết, quyết định; Thay mặt HĐQT ký các văn bản, quyết định và theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản của HĐQT ban hành;
- Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn; Tổ chức thông qua các quyết định phê duyệt kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty;

- Phụ trách công tác cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;

**2. Ông Hà Thế Dũng: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.**

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

+ Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT;

- + Lập kế hoạch triển khai mục tiêu chiến lược SXKD, công tác đầu tư phát triển.
- + Lập kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính của công ty
- + Chỉ đạo điều hành công tác SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính

**3. Bà Lý Kiều Anh – Thành viên HĐQT.**

- Xây dựng kế hoạch Tài chính theo mục tiêu chiến lược ngắn và dài hạn;
- Theo dõi giám sát, kế hoạch, kết quả hoạt động tài chính của Công ty.
- Báo cáo đánh giá, phân tích hoạt động SXKD tác động tới kết quả hoạt động tài chính của Công ty.
- Rà soát đánh giá các chỉ số tài chính trong các báo đầu tư tài sản, dự án đầu tư phát triển của Công ty.

**4. Ông Nguyễn Đức Chung: Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty**

- Rà soát, kiểm tra và theo dõi đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.



- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ nội địa các sản phẩm của Công ty sản xuất và các sản phẩm khác theo nhu cầu thị trường, giảm tồn đọng bán thành phẩm, rút ngắn nhịp sản xuất.

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài, xây dựng, quảng bá nhận diện thương hiệu FOMECO.

- Tham gia Điều hành sản xuất, thiết bị sản xuất, quản trị hành chính, lao động.

### **5. Ông Hoàng Công Toán - Thành viên HĐQT.**

- Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động trên cơ sở chiến lược phát triển công ty.

- Phối hợp với các thành viên HĐQT khác rà soát đánh giá năng lực trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm hiện tại và dự báo yêu cầu tương lai theo kế hoạch chiến lược của công ty.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và công nghệ để đáp ứng chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty

## **3.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

### **3.2.1. Đánh giá kết quả về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành 08 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

### **3.2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020**

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT cụ thể:



- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT.

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh như:

- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty kiểm toán và định giá Việt nam (VAE).
- Đổi mới, kiện toàn lại hệ thống quản trị của Công ty theo hướng gọn nhẹ, đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc ở từng vị trí làm việc.
- Chỉ đạo và giám sát trực tiếp, thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu hàng tháng thông qua các cuộc họp sản xuất hàng tháng.
- Chỉ đạo tiếp tục cải tiến thay đổi hệ thống quản lý sản xuất như xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tác nghiệp theo mục tiêu tồn kho, tồn dây truyền. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài Công ty.
- Tiếp tục chú trọng công tác thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững.
- Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai, có hiệu quả. Đảm bảo đời sống cho CBCNV, giải quyết các chế độ cho người lao động.

#### **4. Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành:**

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng thêm vào đó là những biến động của nền kinh tế vĩ mô cùng tác động của dịch bệnh Virus Corona (COVID-19) đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị FOMECO tiếp tục sát cánh với Ban Giám đốc ty, cùng với Ban giám đốc luôn theo dõi sát sao diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô

Trong năm qua, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự....

Tuy nhiên trong bối cảnh mới nhiều thách thức của năm 2021 và trước những yêu cầu phát triển mới hết sức nặng nề, Ban Giám đốc vẫn cần phải chủ động sáng tạo và tăng cường sâu sát thị trường, cải thiện hơn nữa hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công



tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục duy trì phát huy những mặt được của năm 2020, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao phó.

### **5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2020: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được tính theo quy định và trình Đại hội cổ đông thông qua năm 2020 là: 816 triệu đồng, đã thực hiện chi trả: 789,848 triệu đồng.
- Năm 2021 căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và người quản trị Công ty đề nghị trình Đại hội cổ đông mức là: 816 triệu đồng

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021:**

Năm 2021 tiếp tục là một năm rất khó khăn đặt ra cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một thách thức mới. Thị trường đầu ra và thị trường đầu vào diễn biến khó lường, năm 2020 hiệp định 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. Dịch viêm đường hô hấp COVID-19 diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa đạt được thỏa thuận chung; 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 FDI rất quyết liệt trong giảm giá, các chính sách của Nhà nước về tiền lương cơ bản, BHXH, tiền điện tăng... vật tư cho sản xuất vẫn giữ ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm. Áp lực giảm giá, chia sẻ sản lượng của khách hàng trong và ngoài nước

Trước những khó khăn trên, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đảm bảo duy trì nguồn nhân lực của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch, định hướng trong năm 2021 và các năm tiếp theo:

- Công tác thị trường:
  - + Tiếp tục bổ xung nguồn lực để giữ vững, phát triển thêm thị trường cung cấp phụ tùng xe máy trong và ngoài nước, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
  - + Đầu tư phát triển mạnh thị trường cơ khí xuất khẩu vào thị trường Nhật, châu Âu.
  - + Khai thác tốt thị trường nội địa.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị của công ty như hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo, nhân lực, rủi ro.
- Chỉ đạo ban điều hành đảm bảo đời sống cho người lao động. Giữ vững nguồn lực cơ bản để ổn định và phát triển.
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển đáp ứng mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu định hướng của Công ty trong năm 2021.

Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát diễn biến của nền kinh tế trong nước và thế giới, chủ động phân tích, nắm bắt tình hình để có những nhận định đúng đắn từ đó kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt nhất.

Bảo toàn và phát triển vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.

### **III/ ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT**

#### **1- Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Giá trị tổng sản lượng: 697,5 tỷ đồng.
- Doanh thu SXCN: 741 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 30 tỷ đồng. ✓
- Đầu tư bổ xung thiết bị, xây dựng cơ bản: 39,6 tỷ đồng từ nguồn vay ngân hàng, trích khấu hao.

#### **2- Các tờ trình đề nghị đại hội biểu quyết**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP cơ khí Phở Yên;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;



- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét thông qua. Cuối cùng xin được gửi tới các vị khách quý, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

- **Nơi nhận:**
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Thu Hải**

Số: 01 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

### TỜ TRÌNH

*Về việc Sửa đổi, bổ sung, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 ; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nội dung Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được trình bày theo file đính và được đăng tải website [www.fomeco.vn](http://www.fomeco.vn).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải



Số: 02 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

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

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nội dung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày theo file đính kèm và được đăng tải website [www.fomeco.vn](http://www.fomeco.vn).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Thu Hải**

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

| TT         | Các chỉ tiêu                      | Đơn vị tính | Tại ngày 31/12/2020 |
|------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>               | Triệu đồng  | <b>312.614</b>      |
| 1          | Tài sản ngắn hạn                  | Triệu đồng  | 221.648             |
| 2          | Tài sản dài hạn                   | Triệu đồng  | 90.966              |
| <b>II</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                | Triệu đồng  | <b>195.496</b>      |
| 1          | Nợ ngắn hạn                       | Triệu đồng  | 185.650             |
| 2          | Nợ dài hạn                        | Triệu đồng  | 9.846               |
| <b>III</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>             | Triệu đồng  | <b>117.118</b>      |
| 1          | Vốn góp của chủ sở hữu            | Triệu đồng  | 37.000              |
| 2          | Quỹ đầu tư phát triển             | Triệu đồng  | 3.512               |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Triệu đồng  | 76.606              |
|            | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>         |             | <b>Năm 2020</b>     |
| 1          | Tổng doanh thu và thu nhập khác   | Triệu đồng  | 849.211             |
| 2          | Tổng chi phí                      | Triệu đồng  | 790.633             |
| 3          | Lợi nhuận trước thuế              | Triệu đồng  | 58.578              |
| 4          | Thuế thu nhập doanh nghiệp        | Triệu đồng  | 11.786              |
| 5          | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | Triệu đồng  | 46.792              |

Chi tiết đầy đủ của bản Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.fomeco.vn](http://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 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông 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 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT       | Chỉ tiêu   | Tỷ lệ %      | Số tiền               |
|----------|--|--------------|-----------------------|
| 1        | Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước                       |              | 29,814,508,460        |
| 2        | Lợi nhuận sau thuế năm 2020                                      |              | 46,791,606,889        |
| <b>3</b> | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2020</b>                  | <b>100%</b>  | <b>76,606,115,349</b> |
| <b>4</b> | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                                       | <b>45%</b>   | <b>34,429,000,000</b> |
| 4.1      | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (32% lợi nhuận sau thuế năm 2020) | 19.6%        | 15,000,000,000        |
| 4.2      | Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành                           |              | 929,000,000           |
| 4.3      | Lợi nhuận chia cổ tức (50% vốn góp của chủ sở hữu)               | 24.1%        | 18,500,000,000        |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế chuyển năm sau</b>                         | <b>55.1%</b> | <b>42,177,115,349</b> |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sau khi có ý kiến chấp thuận về việc phân phối lợi nhuận của cổ đông lớn (Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP).

### II. Chia cổ tức năm 2020

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

- Mức chi trả cổ tức: **5.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **18.500.000.000 đồng**



Lê Thu Hải

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau:

**Tổng mức thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, BKS**

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu          | Tổng mức thù lao năm 2020 |             | Đề xuất tổng mức thù lao, tiền lương chi trả năm 2021 |
|-------------------|---------------------------|-------------|---|
|                   | Kế hoạch                  | Thực hiện   |   |
| Thù lao HĐQT, BKS | 816.000.000               | 789.848.000 | 816.000.000   |

Thù lao của HĐQT, thành viên BKS năm 2021 giữ nguyên như năm 2020.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

**\* Ngân sách hoạt động:**

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Thu Hải**



Số: 06 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Cơ khí Phổ Yên để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày theo file đính kèm và được đăng tải website [www.fomeco.vn](http://www.fomeco.vn).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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



Số: 07/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ nhu cầu thực tế tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên xin đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) và người có liên quan như sau:

1. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa giữa FOMEKO và cổ đông là Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) (hiện nay VEAM đang sở hữu cổ phần tại FOMEKO là 51%, lớn hơn 10% vốn điều lệ) với các nội dung điều khoản theo Dự thảo Hợp đồng đính kèm.

2. Trên cơ sở Dự thảo Hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt giá tại từng thời điểm theo quy định tại Công ty. Giao cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa với Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) và triển khai thực hiện các công việc theo Hợp đồng.

Hội đồng quản trị FOMEKO cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Thu Hải**



Số: 08/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2021

### TỜ TRÌNH

#### Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua tại cuộc họp Đại cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 19/HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty MĐL&MNN VN-CTCP (VEAM) về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đối với ông Lê Thu Hải, ông Hà Thế Dũng, bà Lý Liễu Anh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thu Hải, ông Hà Thế Dũng, bà Lý Liễu Anh.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THU HẢI

Số: 09/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được thông qua tại cuộc họp Đại cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 19/HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty MĐL&MNN VN-CTCP (VEAM) về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đối với ông **Lê Thu Hải**, ông **Hà Thế Dũng**, bà **Lý Liễu Anh**;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Lê Thu Hải**, ông **Hà Thế Dũng**, bà **Lý Liễu Anh**.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để đáp ứng số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo tại Điều 26 Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THU HẢI**





Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

- . Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- . Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- . Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cổ phần Cơ khí Phổ Yên để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày theo file đính kèm và được đăng tải website [www.fomeco.vn](http://www.fomeco.vn).

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Ngọc Thanh**



M.S. 11/TTTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

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

Trên cơ sở các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, đồng thời dựa trên danh sách các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, cụ thể là một trong các công ty sau:

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

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

#### Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Ngọc Thanh