

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT, như sau:

I. Về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT

Năm 2024, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

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

Năm 2024, HĐQT đảm bảo gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông VEAM, 02 thành viên HĐQT đại diện cho các cổ đông còn lại khác. Với số lượng 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên tham gia điều hành, HĐQT đã đảm bảo về số lượng, cơ cấu thành viên điều hành và thành viên không tham gia điều hành.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

a. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức họp 01 cuộc họp vào ngày 11/06/2024 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó, Đại hội đã thông qua bảy (07) nội dung. Trên cơ sở nghị quyết này, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

b. Về việc tổ chức các cuộc họp và việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp trực tiếp hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Qua đó ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định, cụ thể:

- Số phiên họp trực tiếp: 10 phiên họp. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp với tỷ lệ tham dự là 100%;

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

- Số Nghị quyết đã ban hành: 42 Nghị quyết;

- Số Quyết định đã ban hành: 14 Quyết định;

- Số Văn bản chỉ đạo đã ban hành: 05 Văn bản

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Danh sách các Nghị quyết, quyết định năm 2024 của Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ **www.fomeco.vn**

c. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành

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

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trên cơ sở ban hành các nghị quyết HĐQT và giao ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Trên cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch sửa chữa tài sản cố định, kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi... đã được phê duyệt, yêu cầu Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo quý, năm.

- Chỉ đạo việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty. Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát tổng thể các quy chế, quy định; đảm bảo phù hợp với pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh kiểm tra như: Thanh tra – Công an tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra thuế - Cục thuế tỉnh Thái Nguyên...; thực hiện các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ VEAM và các kiến nghị của Tổ công tác GSTC VEAM.

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2024 và lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (19/10/1974-19/10/2024).

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

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh của FOMECO cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)	(6=4/3)
1. Giá trị sản xuất CN	739,9	709,9	745,7	101%	105%
2. DT BH và CCDV	1.049,7	1.036,2	1.117,1	106%	108%
3. Doanh thu tài chính	8,2	2,5	8,6	105%	343%
4. Lợi nhuận sau thuế	72,7	60,2	75,7	104%	126%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

b) Về công tác tài chính

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các Cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đối với FOMECO theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

c) Về công tác xây dựng, rà soát quy chế nội bộ

Năm 2024, Hội đồng quản trị tập trung vào việc rà soát, sửa đổi các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của FOMECO và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Kết quả năm 2024, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và ban hành đối với 06 Quy chế, gồm: (1) Quy chế quản lý hoạt động đầu tư; (2) Quy chế quản lý hoạt động thanh lý; (3) Quy chế quản lý hoạt động bảo trì, sửa chữa tài sản cố định; (4) Quy chế Công bố thông tin; (5) Quy chế chi tiêu nội bộ; (6) Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại FOMECO.

d) Về công tác kiện toàn nhân sự

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thực hiện các quy trình, thủ tục, lấy ý kiến bằng văn bản về việc kiện toàn nhân sự tại FOMECO thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc; bổ nhiệm lại đối với 01 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng;

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận việc bổ nhiệm lại đối với nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng/Quản đốc Xí nghiệp trên cơ sở Báo cáo của Giám đốc.

đ) Giao dịch giữa FOMECO với người có liên quan

FOMECO tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật về giao dịch giữa FOMECO và người có liên quan. Tổng giá trị giao dịch với người liên quan được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.fomeco.vn.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát, chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong năm 2024, Ban điều hành nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch sửa chữa, kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi...đã được phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quý, năm.

- Thực hiện và triển khai kịp thời các kiến nghị của Thanh tra – Công an tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra thuế - Cục thuế tỉnh Thái Nguyên; thực hiện các khuyến nghị của Đoàn kiểm toán nội bộ VEAM và các kiến nghị của Tổ công tác GSTC VEAM.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và trình Hội đồng quản trị phê duyệt đối với 06 quy chế theo đúng thẩm quyền; Chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy trình thuộc thẩm quyền của Giám đốc đảm bảo phù hợp với pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Thực hiện các công tác thu hồi nợ, không để phát sinh nợ khó đòi.

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (19/10/1974-19/10/2024).

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

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

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

- Ban điều hành chưa có báo cáo HĐQT đề xuất hướng giải quyết triệt để đối với một số nội dung kiến nghị của GSTC VEAM.

- Về công tác đầu tư: Việc đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy đồng bộ tại Công ty chưa được triển khai theo đúng tiến độ; một số hoạt động đầu tư, sửa chữa, mua sắm chưa được HĐQT thông qua trước khi triển khai. Qua đó cho thấy việc chấp hành tuân thủ các quy chế của HĐQT của Ban điều hành còn nhiều bất cập.

- Công tác bảo mật thông tin và bí mật doanh nghiệp còn nhiều vấn đề cần quan tâm, xem xét.

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

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

Năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cùng Quyết nghị để ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể như sau:

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

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

- Lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác HĐQT năm 2024;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với người lao động, lao động

tiền lương, thi đua khen thưởng, công tác an toàn và vệ sinh lao động, văn hóa doanh nghiệp...); các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.

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

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

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

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

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

5. Thù lao và các chi phí của HĐQT

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và quy chế, quy định của Công ty. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.fomeco.vn

III. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT

Trên cơ sở những tồn tại trong quá trình hoạt động năm 2024 và căn cứ vào tình thực tế của FOMECO, HĐQT định hướng kế hoạch công tác năm 2025 của HĐQT tập trung công tác chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 682,6 tỷ đồng.

- Doanh thu sản xuất Công nghiệp: 931,1 tỷ đồng. Tổng doanh thu BH&CCDV: 1.010,4 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 67 tỷ đồng.

- Giá trị đầu tư mới dự kiến năm 2025: 68,648 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

(số liệu có thể được điều chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của VEAM về Kế hoạch đầu tư năm 2025)

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

3. Xem xét phê duyệt kế hoạch năm 2025 về sản xuất kinh doanh; đầu tư; sửa chữa tài sản; kế hoạch chi phí; kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi; kế hoạch lao động - tiền lương... Tăng cường kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc rà soát để xây dựng kế hoạch 2025.

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

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

6. Xem xét, có ý kiến về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024 của FOMECO.

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

8. Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị nội bộ của FOMECO; Quán triệt việc tuân thủ các quy chế, quy định, Điều lệ của công ty và quy định của pháp luật.

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

10. Tiếp tục chỉ đạo Giám đốc, Ban điều hành giải quyết các tồn tại, vướng mắc, khó khăn liên quan đến: Kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ban kiểm toán nội bộ VEAM, Tổ giám sát tài chính VEAM.

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Phương

Thái Nguyên ngày 02 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2024 của Công ty, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên với các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro và thách thức khi các xung đột, chiến tranh giữa các nước tiếp tục diễn ra, gây nên các biến động chính trị, làm giảm sức mua, tăng chi phí vận chuyển tại một số khu vực. Trong bối cảnh khó khăn chung, tập thể Ban Giám đốc FOMECO dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)	(6=4/3)
1. Giá trị sản xuất CN	739,9	709,9	745,7	101%	105%
2. DT BH và CCDV	1.049,7	1.036,2	1.117,1	106%	108%
+ Doanh thu SX CN	922,3	925,2	987,4	107%	107%
+ Doanh thu bán vật tư, hàng hóa	106,5	100	111	104%	111%
+ Doanh thu CC DV	4,4	3	6,1	140%	203%
+ Doanh thu khác	16,5	8	12,6	76%	158%
3. Doanh thu tài chính	8,2	2,5	8,6	105%	343%
4. Lợi nhuận sau thuế	72,7	60,2	75,7	104%	126%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Đánh giá chung:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 tăng so với năm 2023 và vượt kế hoạch, lợi nhuận đề ra, cụ thể:

- Doanh thu sản xuất công nghiệp tăng 7% so với kế hoạch và tăng 7% so với năm 2023; Tổng doanh thu năm 2024 tăng 8% so với kế hoạch, tăng 6% so với năm 2023

- Lợi nhuận năm 2024 tăng 26% so với kế hoạch, tăng 4% so với năm 2023.

2. Tình hình tài chính

- Lợi nhuận sau thuế: 75,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận ST/VCSHBQ (ROE): 58,3% (năm 2023: 54,5%)
- Vòng quay toàn bộ vốn: 2,6 vòng/năm (2023: 2,6 vòng/năm).
- Vòng quay vốn lưu động: 3,2 vòng/năm (2023: 3,3 vòng/năm).
- Vòng quay các khoản phải thu: 8,4 vòng/năm (2023: 8,6 vòng/năm) .
- Nợ/VCSH: 2,64 (năm 2023: 2,01)
- Vòng quay hàng tồn kho: 11,6 vòng/năm (2023: 13,2 vòng/năm).

3. Tình hình nhân lực và tiền lương

- Tổng số lao động đến ngày 31/12/2024 là 992 người (lao động chính thức 984 người), tương đương với thực hiện năm 2023.

- Tiền lương bình quân tháng người lao động toàn công ty đạt 18.735.000 đồng/người/tháng. Tổng thu nhập (gồm tiền lương, phúc lợi, lễ tết,...) đạt 20.284.000 đồng/người/tháng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

4. Công tác đầu tư

Kế hoạch đầu tư chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024 được phê duyệt gồm 03 chương trình với tổng giá trị đầu tư là 17,685 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện 02 chương trình, trong đó đã hoàn thành 02 chương trình với tổng giá trị thực hiện trong năm 2024 là 1,503 tỷ đồng và 01 chương trình đang thực hiện là chương trình đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ tại FOMECO (dự kiến hoàn thành trong năm 2026).

5. Các giải pháp, nội dung đã thực hiện

5.1. Về thị trường và sản phẩm mới

a) Về công tác thị trường

- Đối với phụ tùng xe máy:
 - + Tập trung khai thác và phát triển mặt hàng mới của nhóm khách hàng FDI.
 - + Tăng cường hỗ trợ nhà cung cấp tiêu thụ nội địa các phụ tùng xe. Phát triển các sản phẩm mới cho thị trường nội địa.
- Hàng cơ khí xuất khẩu: Giữ ổn định sản lượng đối với hàng các khách hàng truyền thống sang hai thị trường Nhật, Mỹ.
- Đối với vòng bi:
 - + 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, linh kiện vòng bi... cung cấp cho các nhà sản xuất vòng bi như FDI và xuất khẩu.

- Duy trì ổn định nhóm hàng phụ tùng ô tô và triển khai thêm các sản phẩm mới.

b) Về công tác sản phẩm mới, chế thử

- Đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới và chế thử sản phẩm. Theo đó, tổng số báo giá cho các sản phẩm mới tăng 13% so với năm 2023, số sản phẩm chế thử tăng 5% so với năm 2023.

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

Các phong trào giảm chi phí, sáng cải tiến, tự động hóa được phát động và đẩy mạnh ngay từ đầu năm 2024 và đã được toàn thể người lao động, các đơn vị hưởng ứng tham gia, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty, đồng thời, các hoạt động tự động hóa cũng góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động, tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho Công ty.

5.3. Quản trị nhân sự, đào tạo

a) Về công tác Quản trị nhân sự

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

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

b) Về công tác đào tạo

- Trong năm 2024, Công ty tổ chức 33 khóa đào tạo cho 3.244 lượt lao động (trong đó: 16 khóa đào tạo nội bộ cho 1.658 lượt lao động; 17 khóa đào tạo thuê ngoài cho 1.586 lượt lao động).

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

5.4. Công tác quản lý sản xuất và chất lượng

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

- Giảm thiểu tồn kho trên dây chuyền, yêu cầu tồn kho ở mức an toàn và đồng bộ. Công tác chuẩn bị cho sản xuất đã được thực hiện tốt nhất, giảm thời gian chờ đợi.

- Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì và nâng cao; Các giải pháp quản lý duy trì hệ thống được vận hành tốt (Quản lý điểm thay đổi, công tác điều tra phân tích lỗi..), do vậy, chất lượng ngày càng được ổn định, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hệ thống khách hàng của Công ty.

5.5. Về công tác quản lý thiết bị

- Chất lượng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đã được nâng cao, việc đánh giá chất lượng thiết bị theo tiêu chuẩn thiết bị thay cho việc đánh giá qua chất lượng sản

phẩm. Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát việc sử dụng thiết bị thường xuyên.

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

5.6. Quản trị tài chính

- Điều hành hoạt động tài chính của Công ty, cân đối thu chi hợp lý. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả. Lập kế hoạch tài chính hàng tháng giúp chủ động và cân đối các khoản thanh toán.

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

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

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

Thực hiện rà soát, xây dựng các quy định, quy chế nội bộ, cụ thể như:

- Đã rà soát, xây dựng và trình Hội đồng quản trị ban hành đối với 06 Quy chế gồm: Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, Quy chế quản lý hoạt động thanh lý, Quy chế quản lý hoạt động bảo trì, sửa chữa tài sản cố định, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ.

- Xây dựng, sửa đổi/bổ sung và ban hành đối với 42 Quy định/quy trình.

7. Các công việc khác

- Thực hiện kiến nghị, khuyến nghị, kết luận của các đoàn thanh kiểm tra.

- Tổ chức thành công các chương trình, hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty (19/10/1974-19/10/2024).

- Thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Bàn giao đất, tài sản trên đất và các giấy tờ pháp lý liên quan tại khu tập thể CBCNV của FOMECON theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Phổ Yên.

- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn chung và năng lực nội tại của Công ty, Ban điều hành xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Mục tiêu Kế hoạch năm 2025

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
1. Giá trị SXCN	Tỷ đồng	745,7	682,6	92%
2. Doanh thu BH và CCDV	Tỷ đồng	1.117,1	1.010,4	90%
- Doanh thu SX công nghiệp	Tỷ đồng	987,4	931,1	94%

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%)
- Doanh thu bán vật tư	Tỷ đồng	111	65,3	59%
- Doanh thu cung cấp DV	Tỷ đồng	6,1	4	66%
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	12,6	10	79%
3. Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	8,6	4	47%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75,7	67	89%

Đánh giá chung:

- Kế hoạch doanh thu năm 2025 giảm 10% so với năm 2024 do một số nguyên nhân sau:

+ Điều chỉnh đơn hàng từ các khách hàng lớn (Honda, Yamaha, Techno Assiso);

+ Sự cạnh tranh gay gắt của một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với FOMEKO trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về sản phẩm và khách hàng.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm do dòng tiền gửi tiết kiệm, lãi suất gửi tiết kiệm giảm so với năm 2024.

2. Một số giải pháp thực hiện

2.1. Thị trường và sản phẩm

- Tập trung ổn định công nghệ để sản xuất loạt một số sản phẩm mới đã có đơn hàng loạt.

- Phát triển thêm các sản phẩm mới của các khách hàng.

- Tham gia các triển lãm nước ngoài như thị trường Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc để tiếp tục quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

- Tăng cường công tác phát triển các sản phẩm phụ tùng xe máy mới cho thị trường thay thế trong nước.

2.2. Về công tác quản trị nhân sự và đào tạo

- Lập kế hoạch nhân sự năm 2025. Thực hiện quy hoạch cán bộ Trưởng, phó các phòng/xí nghiệp; Rà soát, tổ chức bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ hết thời hạn giữ chức vụ theo Quy chế.

- Phát triển năng lực lãnh đạo, xây dựng chiến lược phát triển con người, chuẩn hoá lại hệ thống quản trị, tăng cường gắn kết- giao tiếp nội bộ.

- Triển khai đào tạo nâng cao các nội dung trên cho cán bộ quản lý và người lao động đặc biệt là các nhân sự có tố chất, tạo nguồn cho tương lai. Đào tạo quản trị kinh tế cho cán bộ quản lý và các kỹ sư. Đào tạo chuyên sâu về công nghệ dập nóng, dập nguội, gia công tinh, đúc nhôm....;

- Giữ chân nhân tài: Áp dụng chính sách đãi ngộ linh hoạt, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc.

- Đào tạo đội ngũ chăm sóc khách hàng có kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu rõ về sản phẩm, khách hàng...

- Đào tạo nâng cao các kỹ năng và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên.

- Bên cạnh các khóa đào tạo thuê ngoài, Công ty tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo nội bộ như: Đào tạo sản phẩm mới, thiết bị mới, đào tạo nâng cao công tác quản

lý chất lượng theo kế hoạch năm 2025, từ đó, nâng cao năng lực của người lao động, sử dụng thiết bị hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa.

- Hướng dẫn, kiểm tra rà soát việc đánh giá năng lực người lao động của các đơn vị, từ đó xác định nhu cầu đào tạo năm 2025 để xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2025 phù hợp, hiệu quả.

- Triển khai tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo sản phẩm mới theo kế hoạch năm 2025 và hoàn thiện hồ sơ và đánh giá sau đào tạo các khóa trước đó.

- Tập trung vào đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động; đào tạo quản lý và bảo trì thiết bị; khai thác kiến thức, kinh nghiệm từ nội bộ Công ty; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và cán bộ quản lý cấp cao.

- Đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bền vững và phát triển lâu dài.

2.3 Về công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCC

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

- Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình sản xuất, quy trình làm việc an toàn với máy/thiết bị, quy định thao tác theo tiêu chuẩn công việc, đảm bảo an toàn.

- Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác an toàn PCCC. Thi công và tổ chức nghiệm thu PCCC đối với các công trình PCCC theo quy định.

2.4. Về công tác quản lý sản xuất và chất lượng

- Tiếp tục thực hiện sản xuất theo nguyên lý kéo. Giảm thiểu tồn kho trên dây chuyền, yêu cầu tồn kho ở mức an toàn và đồng bộ. Công tác chuẩn bị cho sản xuất phải được thực hiện tốt nhất, giảm thời gian chờ đợi. Tối ưu hóa chi phí, tái cấu trúc hệ thống sản xuất theo mô hình lean TPM – 5S nâng cao.

- Tập trung nâng cao toàn diện hệ thống chất lượng trong Công ty. Ổn định chất lượng trong từng công đoạn, đảm bảo Cp, Cpk. Hoàn thành các nội dung đánh giá để được cấp chứng nhận ISO về kinh doanh liên tục (22301), ISO về an toàn sức khỏe nghề nghiệp (45001).

2.5. Về công nghệ

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

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

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

- Nghiên cứu công nghệ và triển khai sản xuất các sản phẩm có vật liệu là nhôm, đồng, đúc áp lực nhôm, ép nhựa...

- Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), khuyến khích sáng tạo trong toàn tổ chức và thiết lập quy trình để đưa ý tưởng mới vào thực tế.

2.6. Quản trị tài chính

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

- Tiếp tục quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

2.7. Về công tác đầu tư

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

- Tiếp tục triển khai phân mềm quản lý doanh nghiệp về phục vụ cho hoạt động quản lý tài sản thiết bị, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý hoạt động bán hàng...

2.8 Về công tác khác

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

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

- Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho tập thể người lao động trong Công ty thông qua các hoạt động phúc lợi; thực hiện chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân người lao động trong công ty đạt thành tích, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


- Thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền.

Năm 2025 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu sự ảnh hưởng chi phối của nền kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên với trách nhiệm được giao và những bài học trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, Ban Giám đốc cam kết với những nguồn lực sẵn có và sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty, quyết tâm đưa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trân trọng kính trình báo cáo Đại hội./

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Khanh

Số: 01 /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**

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

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

Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS như sau:

I. Về số lượng, cơ cấu thành viên BKS

Năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ với 03 thành viên, trong đó: 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

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

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát họp 02 cuộc họp, các thành viên tham dự đầy đủ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã

được phê duyệt; việc thực hiện các quy chế, quy định trong Công ty của Ban điều hành.

- Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

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

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

2.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt kết quả như sau:

Các chỉ tiêu chính (ĐVT: tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)=(4)/(3)
1. Giá trị SXCN	739,9	709,9	745,7	101%	105%
2. DT BH và CCDV	1.049,7	1.036,2	1.117,1	106%	108%
+ Doanh thu SXCN	922,3	925,2	987,4	107%	107%
+ Doanh thu bán vật tư, hàng hoá	106,5	100	111	104%	111%
+ Doanh thu CCDV	4,4	3	6,1	140%	203%
+ Doanh thu khác	16,5	8	12,6	76%	158%
3. Doanh thu tài chính	8,2	2,5	8,6	105%	343%
4. Lợi nhuận sau thuế	72,7	60,2	75,7	104%	126%

Đánh giá chung:

Năm 2024, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đều tăng trưởng so với kế hoạch năm 2024 cũng như thực hiện năm 2023.

2.1.2. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

FOMECO đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và

Định giá Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đây là Công ty nằm trong danh sách được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2024 và nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

2.1.3. Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Trong năm Công ty trích thưởng Ban quản lý điều hành: 936,5 triệu đồng, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 34,7 tỷ đồng.

Ngày 07/11/2024, FOMECO thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thực hiện 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 20.000 đồng), tổng số tiền chi trả cổ tức là 74 tỷ đồng.

2.1.4. Về việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 cho HĐQT và Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và quy chế, quy định của Công ty. Tiền lương, thù lao của từng thành viên BKS được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.fomeco.vn

2.2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

2.2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp trực tiếp; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 18 lượt để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Qua đó ban hành 42 Nghị quyết, 14 Quyết định và 05 Văn bản chỉ đạo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

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

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

- Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

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

- Thông qua các Quy chế nội bộ của FOMECON.

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

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

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

2.2.2. Hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2024, Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT liên quan đến các hoạt động của FOMECON về sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác nhân sự, công tác quản lý đất đai..... Ban điều hành đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thành việc xây dựng và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các Quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: quy chế quản lý hoạt động thanh lý tài sản, quy chế quản lý hoạt động sửa chữa bảo trì tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế công bố thông tin, quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra Sở lao động - thương binh xã hội tỉnh Thái Nguyên, Cục thuế tỉnh Thái Nguyên; thực hiện các khuyến nghị của Đoàn kiểm toán nội bộ VEAM và các kiến nghị của Tổ công tác GSTC VEAM về kết quả giám sát tài chính trực tiếp, xem xét, chấp thuận BCTC của Fomeco năm tài chính 2020, 2021, 2022 và các công việc khác theo thẩm quyền.

2.2.3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

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

- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, xây dựng điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện của nền kinh tế năm 2024.

2.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2024, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được thông báo và tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

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

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

Trong năm 2024, 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.

2.5. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 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 31/12/2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2024;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2024;
- 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 2024 được trình bày đầy đủ thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2024 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 2024 đã kiểm toán như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 đạt 1.117,1 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2023 đạt 108% kế hoạch năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế 2024 đạt 75,7 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2023 (72,7 tỷ đồng), đạt 126% kế hoạch năm 2024 (60,2 tỷ đồng).
- Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện hành: 1,2 lần, thể hiện khả năng các khoản nợ ngắn hạn sẽ được thanh toán kịp thời.
- Khả năng sinh lời:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	: 17,32%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH (ROE)	: 56,82%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp CSH	: 204,52%

Với các chỉ tiêu tài chính như trên và kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024 cho thấy tình hình tài chính của Công ty ở mức an toàn. Công ty bảo toàn được vốn.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

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

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Hội đồng quản trị

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

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

2.2. Đối với Ban điều hành

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

IV. Định hướng hoạt động BKS năm 2025

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 2025, cụ thể như sau:

1. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

2. Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

3. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS,

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thanh Hiền

