

Số: 14/CBTT-FT1

Sông công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
Mã chứng khoán: FT1
Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỗ Chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Điện thoại (0208)3862-396
Loại thông tin công bố: Định kỳ

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111

2. Nội dung thông tin công bố:

FT1 Công bố Nghị Quyết họp và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://futul.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; các Báo cáo, Tờ trình; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và các tài liệu kèm theo.

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 21 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1);
- Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;
- Mã số doanh nghiệp: 4600358468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 01/11/2022;

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các cổ đông và người đại diện uỷ quyền của cổ đông FUTU1 (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 23 tháng 03 năm 2023);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT): Chủ tọa;
- Ông Trần Đức Hưng, thành viên (HĐQT), Q.Giám đốc Công ty;

2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trợ lý - Thư ký Giám đốc: Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thủy, chuyên viên Phòng Tài vụ: Thành viên;

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Huy Hoàng, Phó trưởng phòng kỹ thuật: Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Tài vụ: Thành viên;
- Ông Lê Văn Tình, chuyên viên Phòng TCLĐ: Thành viên;

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc 08 giờ 40 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023, cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của FUTU1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2023 là: 900 cổ đông (trong đó: có 07 cổ đông pháp nhân và 893 cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1 7.079.853 cổ phần;

- Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 97, đại diện cho 5.874.521 cổ phần bằng 82,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của FUTU1;

- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 FUTU1 nhất trí biểu quyết thông qua.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hưng, Thành viên HĐQT, Q.Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành.

5. Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Thái, chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.

6. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Thanh Ngân, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

7. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Thanh Ngân, Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của FUTU1.

8. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Minh Thu, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

9. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Minh Thu, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022.

10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Dũng, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm



8023

2022 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

(Các báo cáo và tờ trình đính kèm)

14. Thảo luận tại Đại hội

14.1. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Đức Hiền - Thành viên HĐQT, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ phương án với phần lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức.

- Ông Ngô Văn Thái - Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trả lời: HĐQT đang xem xét, xây dựng phương án phân chia đối với phần lợi nhuận còn lại và sẽ xin ý kiến ĐHCĐ vào thời điểm thích hợp.

- Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).

14.2. Đại hội đã nghe ông Lê Huy Hoàng - Phó Trưởng phòng kỹ thuật, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

15. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành.	99,94%
2	Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.	99,86%
3	Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	99,86%
4	Nội dung 04: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của FUTU1.	99,86%
5	Nội dung 05: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022	99,78%
6	Nội dung 06: Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022.	99,88%
7	Nội dung 07: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát.	99,86%

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

35848
CÔNG TY
PHÂN
HÀNH MÃ
31
T. THÁI

1029

16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Biên bản gồm bốn (04) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của FUTU1 (www.futu1.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Hiền

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Thái



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của FUTU1 ngày 21 tháng 04 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của FUTU1 tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.063,56	1.005
2	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	980,7	955
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,025	64,8

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của FUTU1 tại tờ trình số 01/TTr-BKS.

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đề xuất của Ban kiểm soát, theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty kiểm toán được lựa chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1. Các công ty kiểm toán lựa chọn gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (AN VIỆT)

2. Tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại tờ trình 01/TTr-BKS trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.



Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022 tại tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Mức chi trả cổ tức: **4.000 đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **28.319.412.000 đồng;**

Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2023; đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của Pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Thực hiện năm 2022 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	05	599,9	2.542
II	Ban Kiểm soát	03	478	480
	Tổng cộng	8	1.077,9	3.022

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Thái



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 21/4/2023 tại Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tuấn | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Khải | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Ngô Anh Tuấn | Chức vụ: Thành viên |

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia 96
Số lượng đại biểu uỷ quyền: 510
Đại diện cho: 5.734.521 cổ phần
Chiếm: 81,00% Số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 299
Đại diện cho: 1.345.332 cổ phần
Chiếm: 19,00% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 40 phút, ngày 21/4/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN


Lê Anh Tuấn

THÀNH VIÊN 1


Nguyễn Đức Khải

THÀNH VIÊN 2


Ngô Anh Tuấn



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 21/4/2023, tại Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tuấn | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Khải | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Ngô Anh Tuấn | Chức vụ: Thành viên |

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia 97
Số lượng đại biểu uỷ quyền: 511
Đại diện cho: 5.874.521 cổ phần
Chiếm: 82,98% Số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 297
Đại diện cho: 1.205.332 cổ phần
Chiếm: 17,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 9 giờ 30 phút, ngày 21/4/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN


Lê Anh Tuấn

THÀNH VIÊN 1


Nguyễn Đức Khải

THÀNH VIÊN 2


Ngô Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, P.Mỏ Chè, TP Sông Công, T. Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.386.2396 Website: www.futu1.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTU1)

Thời gian: 8h30, Thứ 6, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung chi tiết
07h30 ÷ 08h30	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, đăng ký tham dự cho các đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
8h30 ÷ 09h00	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, mời Đoàn chủ tịch lên làm việc- Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội- Thông qua chương trình và nội dung họp- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
09h ÷ 10h00	Trình bày các báo cáo, tờ trình và các nội dung thông qua tại đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của FUTU1- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022- Tờ trình thông qua phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát
10h00÷10h15	Đại hội thảo luận và thông qua nội dung của các báo cáo, tờ trình
10h15÷ 10h30	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình
10h30÷ 10h45	- Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo - Đại diện Hội đồng Quản trị đáp từ.
10h45÷ 11h00	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
11h00÷ 11h10	Thông qua kết quả biểu quyết
11h10÷ 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái

Sông công, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của FUTU1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của FUTU1 (gọi tắt là Đại hội) diễn ra theo đúng quy định, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của FUTU1 và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho Đại hội diễn ra ngày 21/4/2023.

Điều 3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.
- FUTU1: Tên viết tắt của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của FUTU1.
- Cổ đông: Người có cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- BTC: Ban tổ chức.

Điều 4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tổ chức Đại hội:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của FUTU1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp Đại hội phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Trường hợp Đại hội họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì Đại hội họp lần thứ ba được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định



tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của FUTU1 tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Không áp dụng các điểm a, b, c trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4.3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng trên Website FUTU1 và được cập thêm tại bàn đón tiếp cổ đông;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

- Cổ đông nào không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông không tuân thủ các quy định nêu tại điểm 4.3 này khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội;

- Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua;

8466
GTY
PHÂN
JNG M
SỐ 1
IG-T.TW

- + Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
 - + Hỗ trợ Người đại diện công bố thông tin công bố thông tin liên quan đến Đại hội và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ FUTU1.
- Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và giới thiệu đến Đại hội thực hiện nhiệm vụ;
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội;
 - + Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- + Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành;

+ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội được tổ chức tiến hành.

4.7. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để ghi nhận kết quả kiểm tra khi Đại hội thông qua các vấn đề của đại hội theo hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;



+ Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội.

4.8. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa;

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai;

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện đều có quyền biểu quyết;

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;

- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;

- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

+ **Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía đoàn Chủ tịch. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác theo yêu cầu của đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ **Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu HĐQT, BKS (nếu có) tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.



Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong Hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Không theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết;

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một vấn đề cụ thể:

- Tỷ lệ biểu quyết từng nội dung được so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết; tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội được tính là 100%.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết về Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông được quyền biểu quyết dự họp tán thành;

- Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng



cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau

Điều 5. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội:

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại công ty theo quy định.

Điều 6. Thực hiện:

- Các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của FUTU1 và các quy định pháp luật có liên quan;

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ FUTU1, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Quy chế này gồm 06 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của FUTU1 để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái

CTCP
NGUYỄN

Số: 01/BB-BKP



**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 21/04/2023, tại Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Huy Hoàng | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Văn Tình | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số lượng Đại biểu tham gia: 97

Số lượng Đại biểu uỷ quyền: 511

Đại diện cho: **5.874.521** cổ phần

Chiếm: 82,98% số Cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu:	97 đại diện cho	5.874.521 cổ phần
	chiếm	100,00% số CPBQ dự họp
Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:	0 đại diện cho	0 cổ phần
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 2022, kế hoạch SXKD 2023;

Tổng số phiếu tán thành:	96 đại diện cho	5.871.021 cổ phần biểu quyết
	chiếm	99,94% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho	3.500 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,06% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,94%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Tổng số phiếu tán thành:	95 đại diện cho	5.866.421 cổ phần biểu quyết
	chiếm	99,86% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2 đại diện cho	8.100 cổ phần biểu quyết

chiếm 0,14% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,86%

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Tổng số phiếu tán thành: 95 đại diện cho 5.866.421 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,86% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 8.100 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,86%

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);

Tổng số phiếu tán thành: 95 đại diện cho 5.866.421 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,86% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 8.100 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,86%

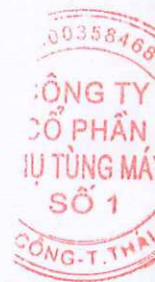
Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022;

Tổng số phiếu tán thành: 93 đại diện cho 5.861.821 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,78% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho 12.700 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,22% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,78%

Nội dung 6: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát;

Tổng số phiếu tán thành: 95 đại diện cho 5.867.521 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,88% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 7.000 cổ phần biểu quyết



Tổng số phiếu không hợp lệ: chiếm 0,12% số CPBQ dự họp
0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,88%

Nội dung 7: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Futu1;

Tổng số phiếu tán thành: 95 đại diện cho 5.866.421 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,86% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 8.100 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,86%

Biên bản được lập hồi 10 giờ 45 phút, ngày 21/04/2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

Ngày 21/04/2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Huy Hoàng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Tình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thanh Bình



Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

I. Đặc điểm, tình hình

Dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội được Bộ, ngành và địa phương triển khai tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, mức tăng trưởng của Việt Nam đạt 8,1%, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 7,9% so với năm 2021.

Xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina diễn biến phức tạp, giá dầu tăng, lạm phát tăng cao tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường xe máy Việt Nam dần khởi sắc trở lại và có bước tăng trưởng đột phá so với năm 2021.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính SXKD năm 2022 so với NQ ĐHĐCD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH2022/ TH2021 (%)	TH2022/ KH2022 (%)
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ.Đ	721,66	820	980,7	136%	120%
2	Tổng doanh thu	Tỷ.Đ	783,15	880,6	1.063,56	136%	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.Đ	48,34	50,36	76,025	157%	151%
4	Nộp ngân sách nhà nước	%	100%	100%	100%	100%	100%

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 980,7 tỷ đồng bằng 136% so với năm 2021, đạt 120% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tổng doanh thu đạt 1.063,56 tỷ đồng bằng 136% so với năm 2021, đạt 121% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 76,025 tỷ đồng bằng 157% so với năm 2021, đạt 151% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 100%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của công ty năm 2022.

2.1. Công tác thị trường 2022.

Thị trường xe máy bị dồn nén sau hai năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến năm 2022 đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại, thị trường tiêu thụ xe máy năm 2022 theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy tăng khoảng 15% so với năm 2021, trong đó HVN chiếm 70%-80% thị phần.

Tỷ lệ lắp ráp xe ga của HVN có xu hướng tăng so với xe số (70/30), trong khi số lượng chi tiết Công ty cấp cho xe ga so với xe số chỉ bằng 50% (5/10) vì vậy tuy HVN tăng sản lượng nhưng doanh thu Công ty không tăng, tuy nhiên Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp tích cực, linh hoạt khai thác phát triển thêm các sản phẩm mới của các khách hàng truyền thống cũng như các khách hàng mới để tăng thêm doanh thu. Doanh thu thuần bán hàng của công ty tăng 36,5% so với năm 2021.

Cùng với phát triển thị trường nội địa công ty đã và đang quan tâm đến thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 78,61 tỷ (khoảng 3,33 triệu USD) bằng 123% so với năm 2021.

2.2. Công tác đầu tư.

Trong năm 2022 công ty đã đầu tư mua sắm được 09 thiết bị bao gồm gia công cơ khí, cấp phối, xe nâng và thiết bị đo tọa độ không gian ba chiều với giá trị đầu tư trước thuế là 13,918 tỷ đồng.

Các máy móc thiết bị được đưa vào sản xuất kịp thời bổ sung tăng năng lực một số dây chuyền sản xuất và thay thế một số thiết bị cũ, lạc hậu không đảm bảo chất lượng sản xuất theo hướng tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm để giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh doanh.

2.3. Công tác tài chính.

Thực hiện đúng theo quy định của Luật kế toán và các quy định có liên quan của Nhà nước.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.4. Công tác nhân sự.

Luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2022 đạt 17,080 triệu đồng /người/tháng.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Công tác đào tạo, tuyển dụng được duy trì, chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.

Người lao động yên tâm gắn bó với công ty, nguồn lao động được đảm bảo ổn định đáp ứng cho công tác sản xuất.

Tuyển dụng nhân sự tạm thời phục vụ sản xuất....

2.5. Công tác khác.

Thực hiện công tác phòng chống Covid 19 trong toàn công ty đúng quy định của Chính phủ, tổ chức tiêm vaccine phòng covid 19 đầy đủ cho người lao động của công ty.



Hệ thống quản lý theo ISO-5S duy trì và cải tiến thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng.

Phần thứ hai KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022 (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ.Đ	980,7	955	97%
2	Tổng doanh thu	Tỷ.Đ	1063,56	1005	94%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.Đ	76,025	64,8	85%
4	Thu nhập BQ của người lao động	Tr.Đ/tháng	17,08	16,074	94%
5	Nộp ngân sách nhà nước	%	100%	100%	100%

2. Những thuận lợi, khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.1 Thuận lợi

Nền kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội phục hồi trong năm 2023 khi chính phủ đưa ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ và triển khai các gói hỗ trợ kinh tế. Đặc biệt với nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2.1. Khó khăn

Giá vật tư đang có xu hướng tăng so với giai đoạn cuối năm 2022 gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Thị trường tiêu thụ linh kiện phụ tùng xe máy sụt giảm do thị trường xe máy trong nước đã bão hoà và thị phần xe điện tăng.

Thị trường Trung Quốc mở cửa dẫn đến hàng phụ tùng đóng bộ của HVN giảm sức mua.

Sự cạnh tranh của các công ty trong ngành sản xuất phụ tùng linh kiện xe máy ngày càng khốc liệt.

Thị trường xuất khẩu các khách hàng như SHIV, SVC... sang Mỹ và châu Âu giảm do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga - Ucraina kéo dài làm tỷ lệ lạm phát tăng cao.



3. Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2023

Tiếp tục giữ vững và tăng thị phần cung cấp phụ tùng linh kiện xe máy. Tập trung nghiên cứu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ liên quan đến các sản phẩm là thế mạnh của công ty như bánh răng, trục ...

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, đối tác trong nước và nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu. Phát triển các phụ tùng linh kiện cơ khí ngoài phụ tùng linh kiện xe máy, giảm phụ thuộc vào thị trường phụ tùng linh kiện xe máy.

Duy trì cải tiến sản xuất theo hướng tiếp cận công nghệ mới để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Tập trung cải tiến khuôn, gá ưu tiên nhóm khuôn rèn dập và khuôn đúc, sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất cho hợp lý theo Layout nhóm công đoạn, tối ưu quy trình sản xuất.

Đẩy mạnh tiến độ đầu tư thiết bị theo kế hoạch để kịp thời bổ sung máy móc thiết bị cho các dây chuyền sản xuất.

Tìm các nguồn vốn có chi phí thấp, cân đối sử dụng hợp lý các nguồn vốn đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí vốn thấp nhất có thể.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

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



Trần Đức Hưng

CP
UYÊN

Số: 02/BC-HĐQT

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ FUTU1. HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo điều lệ của FUTU1 được ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị của FUTU1 gồm 5 thành viên.

Ngày 18/11/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Huyền và bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Dũng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023. Ông Nguyễn Đức Hiền và bà Trần Thị Huyền thôi là Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1 từ ngày 01/11/2022. Ông Trần Đức Hưng và ông Nguyễn Đức Dũng cử làm Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1 từ ngày 01/11/2022.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Văn Thái	Chủ tịch, TV HĐQT không điều hành	29/10/2019	
2	Ông Trần Đức Hưng	Thành viên HĐQT Q.Giám đốc	29/10/2019	
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	18/11/2022	
4	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	29/10/2019	
5	Ông Nguyễn Đức Hiền	Thành viên HĐQT Không điều hành	29/10/2019	
6	Bà Trần Thị Huyền	Thành viên HĐQT Không điều hành	29/10/2019	18/11/2022

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị FUTU1 đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo đúng điều lệ FUTU1 và các quy định hiện hành của pháp luật.

Các thành viên HĐQT nghiêm túc, trách nhiệm tham gia góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 19 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 32 Nghị quyết và 17 Quyết định kịp thời chỉ đạo và điều hành hoạt động của FUTU1. Danh sách các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được lập mục riêng trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2022. Báo cáo này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của FUTU1 tại địa chỉ <http://futu1.com.vn/>, cũng như trên các hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nội dung các Nghị quyết, Quyết định thông qua một số vấn đề chính sau:

Chỉ đạo tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên, và Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 2022.

Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan.

Bổ nhiệm 01 Quyền giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 Thư ký do người Phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với người liên quan

Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan: Trình tự và thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan thực hiện nghiêm túc theo luật doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều lệ và Quy chế nội bộ của FUTU1.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan đã được báo cáo chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Báo cáo này đã được đăng tải trên công khai trang thông tin điện tử của FUTU1 tại địa chỉ <http://futu1.com.vn/>, cũng như trên các hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Thù lao của HĐQT

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt;

Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT 2022:

TT	Thành phần	Số lượng	Tiền lương, thù lao thực hiện 2022
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	141.100.000
2	Thành viên HĐQT	4	458.800.000
	Cộng		599.900.000

Thu nhập chi tiết từng thành viên HĐQT đã được lập mục riêng trong báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán của FUTU1. và đã được công bố trên trang thông tin điện tử của FUTU1 tại địa chỉ <http://futu1.com.vn/>, trên các hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

4.1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

Qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị, các thành viên đã trao đổi và thẩm vấn các hoạt động của Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện chiến lược kinh doanh và các mục tiêu kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

4.2. Kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2022

Ban điều hành đã chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 trên cơ sở Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

4.3. Đánh giá

Hội đồng quản trị ghi nhận Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng chiến lược

Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Phát huy hoạt động của HĐQT, tăng cường mối quan hệ giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban điều hành.

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

Đảm bảo hài hoà lợi ích của người lao động với lợi ích các cổ đông và FUTU1;

035
HỘI ĐỒNG
KIỂM SOÁT
CÔNG TY
FUTU1

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật cũng như các quy chế nội bộ của FUTU1.

Định hướng Ban điều hành đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2023 theo định hướng chiến lược Kế hoạch kinh doanh trung hạn (2021-2025).

Nghiên cứu, rà soát và bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cho các đơn vị trong Công ty, đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của công việc hiện tại và trong tương lai, đặc biệt nhân sự về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và kỹ thuật, phát triển khách hàng mới...

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành để hoàn thành các nội dung của các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- Định hướng Ban điều hành đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2023 theo định hướng chiến lược Kế hoạch kinh doanh trung hạn (2021-2025).

- Nghiên cứu, rà soát và bổ sung nguồn nhân lực có trình độ để đáp ứng được các yêu cầu của công việc hiện tại và trong tương lai.

Thực hiện duy trì tốt các quan hệ với các đối tác hiện có và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng doanh thu.

- Nghiên cứu và đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm và phát triển nhóm sản phẩm mới cung cấp cho các đối tác nội địa và xuất khẩu.

- Nghiên cứu cải tiến để hoàn thiện các công nghệ, quy trình sản xuất các sản phẩm hiện có; áp dụng các khâu tự động hóa, bán tự động hóa (nếu có thể) để giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất.

- Đẩy nhanh việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện, lập mới các quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành.

- Tăng cường, chú trọng công tác kiểm soát mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng được các yêu cầu, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

- Tổ chức thành công Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu như sau trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 955 tỷ đồng

- Doanh thu bán hàng: 1005 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 64,8 tỷ đồng

- Thu nhập BQ của người lao động: 16,074 triệu đồng/người/tháng



Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT FUTU1 năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Với tất cả trách nhiệm của mình, cùng với sự triển khai quyết liệt của Ban điều hành; sự đồng lòng nhất trí, ý trí quyết tâm của toàn thể người lao động, sự ủng hộ của quý vị cổ đông. HĐQT sẽ quyết tâm chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái
Ngô Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

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

Điện thoại: (0208) 3862316

Fax: (0208) 3862396

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



Sông công, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức và hoạt động

Năm 2022, 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. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 18/11/2022 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đã miễn nhiệm một thành viên theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên BKS. BKS đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã tổ chức 04 buổi họp, các thành viên tham gia đầy đủ. Nội dung các buổi họp đánh giá tính hợp lý, cần trọng hoạt động quản lý, điều hành sản xuất – kinh doanh của Công ty. Các nội dung của BKS được đưa ra và trao đổi trực tiếp với HĐQT trong các phiên họp của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, họp sản xuất của Công ty;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành và ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc điều hành của Giám đốc Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

2. Lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của BKS được thực hiện theo đúng Nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, đảm bảo theo quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của BKS đạt 99,58% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 phê duyệt.

Chi tiết thu nhập của từng thành viên BKS năm 2022

TT	Họ tên	Chức vụ	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Đông Thị Thanh Ngân	Trưởng Ban	414.649.469	
2	Lê Minh Phương	Thành viên	91.573.000	Nguyên TV BKS
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	103.600.000	
4	Phạm Công Quý	Thành viên	12.027.000	Bổ nhiệm mới
Tổng cộng			621.849.469	

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

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị Quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên, hoạt động sản xuất – kinh doanh của FUTU1 năm 2022 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022			Thực hiện 2021	TH 2022 /TH 2021
		Thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện/kế hoạch		
1	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	980,7	820	119,6%	721,66	136%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.063,6	880,6	121%	783,15	135,8%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	76,03	50,36	151%	48,34	157%
4	Thu nhập bình quân NLĐ (tr.đ/ng/tháng)	17,08	12,89	132,5%	11,8	144,7%

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 đều vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao và tăng nhiều so với năm 2021. Doanh thu đạt 1.063,6 tỷ, tăng 35,8% so với năm 2021. Giá trị lợi nhuận sau thuế đạt 76,03 tỷ đồng, vượt 51% so với kế hoạch, tăng 57% so với thực hiện năm 2021.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 17,08 triệu đồng/người, vượt kế hoạch 32,5% kế hoạch.

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

2. Thẩm định Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

2.1. Công tác lập báo cáo tài chính



- Báo cáo tài chính năm 2022 của FUTU1 đã được lập và phát hành theo quy định, được Ban Giám đốc FUTU1 xác nhận rằng công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trong việc lập báo cáo tài chính. Báo cáo đã được kiểm toán bởi VAE.

2.2. Nội dung thẩm định

- Thống nhất số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 của FUTU1 đã được lập và phát hành bởi VAE tại Báo cáo Kiểm toán viên độc lập số 2302.01-23/BC-TC/VAE lập ngày 23/02/2023.

- Thống nhất ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của FUTU1 như sau: Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày; Báo cáo được trình bày phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

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

* Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	31/12/2022 (tr.đồng)
A. Tài sản ngắn hạn	345.513
B. Tài sản dài hạn	52.191
TỔNG TÀI SẢN	397.704
C. Nợ phải trả	243.800
D. Vốn chủ sở hữu	153.904
<i>11. Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>76.026</i>
TỔNG NGUỒN VỐN	397.704

2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá:

* Hệ số bảo toàn vốn và phát triển vốn:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
$V_{CSH2022}/V_{CSH2021}$	1,09	
$\Sigma TS_{2022}/\Sigma TS_{2021}$	1,35	
Lợi nhuận _{2022/2021}	157,28%	
Tỷ suất ROA	21,96%	16,52%
Tỷ suất ROE	51,7%	34,28%

Các chỉ tiêu đánh giá năm 2022 đều tăng hơn so với năm 2021 cho thấy vốn góp của



chủ sở hữu được bảo toàn sử dụng có hiệu quả.

- **Công tác quản lý tài sản:**

- Tài sản cố định, hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả được mở sổ theo dõi cho từng đối tượng theo đúng quy định.

- Công ty thực hiện trích lập dự phòng tài chính dài hạn và dự phòng phải trả. Các khoản trích lập có hồ sơ căn cứ liên quan.

- **Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán tổng quát: Là 1,63
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: Là 1,42
- Khả năng thanh toán nhanh: Là 0,59
- Hệ số (nợ phải trả/vốn chủ sở hữu): 1,58

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

Cùng với hệ số NPT/VCSH là 1,58, chỉ tiêu về khả năng thanh toán và kết quả kinh doanh năm 2022 như trên, cho thấy tình hình tài chính của FUTU1 ở mức an toàn.

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

Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty thông qua việc chấp hành và tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế, quy định được HĐQT, công ty ban hành.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT đã bám sát và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định. Ban điều hành luôn bám sát các định hướng, chỉ đạo điều hành của HĐQT đảm bảo an toàn trong hoạt động và đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ban kiểm soát đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2022. Ban Quản lý và Điều hành đã rất nỗ lực thực hiện trách nhiệm quản lý và điều hành thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT và Ban điều hành thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022.

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

Thông qua nội dung các buổi họp mở rộng của HĐQT, các ý kiến được góp ý, trao đổi thẳng thắn giữa các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành được thống nhất trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật, với quy chế, quy định và thực tế tại FUTU1

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi làm việc.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông 2023 giao;

Tăng cường và phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc rà soát, đánh giá các Quy chế, quy định trong công ty;

Thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của FUTU1.

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

6. Kiến nghị

Để thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao và tiếp tục phát huy những kết quả Công ty đã đạt được. Ban kiểm soát có một số đề xuất với Công ty như sau:

Tiếp tục phát triển các sản phẩm đang là thế mạnh của Công ty;

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo xu hướng của thị trường; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm;

Cải tiến các công đoạn sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội.

Xin trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đong Thị Thanh Ngân





Số: 01/TTr-BKS

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của FUTU1

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, nhiều kinh nghiệm, có đội ngũ kiểm toán viên có chuyên môn, đề cao đạo đức nghề nghiệp.

- Là tổ chức có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất các công ty kiểm toán

1. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

2. Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

3. Công ty TNHH kiểm toán An Việt (AN VIỆT)

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2023, ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đề xuất trên theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- Hội đồng quản trị; Giám đốc CT;
- Người PTQT, TKCT;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đồng Thị Thanh Ngân

Số: 02/TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2022
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>Tr.đồng</i>	397.704
1. Tài sản ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	345.513
2. Tài sản dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	52.191
II. Nợ phải trả	<i>Tr.đồng</i>	243.800
1. Nợ ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	243.800
2. Nợ dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	0



Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2022
III. Vốn chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	153.904
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	70.799
2. Lợi nhuận sau thuế chưa PP	<i>Tr.đồng</i>	76.026
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>Tr.đồng</i>	7.079
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	<i>Tr.đồng</i>	1.063.560
2. Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr.đồng</i>	95.193
3. Thuế TNDN năm 2022	<i>Tr.đồng</i>	19.167
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	<i>Tr.đồng</i>	76.026

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái



Số: 03/TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH
Về việc chi trả cổ tức 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022,

I. Mức trả cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: **4.000đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **28.319.412.000đồng.**

Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2023, đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

II. Dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của FUTU1, Hội đồng quản trị dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là trên 30%.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

Số: 04/TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022
và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

I. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thực tế chi trả Quỹ tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so sánh
1	2	3	4	5	6 = 5/4
I	Hội đồng quản trị	05	600	599,9	99,98%
II	Ban kiểm soát	03	480	478	99,58%
	Tổng	08	1.080	1.077,9	99,81%

Kết quả quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 99,81% thấp hơn so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch
I	Hội đồng quản trị	05	2.542
II	Ban Kiểm soát	03	480
	Tổng cộng	8	3.022

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái