

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /FT1-CBTT22

Sông công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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 Mỏ Chè, Thành phố Sông công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Điện thoại (0208)3862-396
Loại thông tin công bố: 44680

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 Biên Bản Nghị Quyết Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn <http://futu1.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 hội ĐHĐCD thường niên 2022; các Báo cáo tờ trình; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Nguyễn Đức Giang
Nguyễn Đức Giang

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Sông Công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của FUTU1 ngày 29 tháng 04 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của FUTU1 tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2022 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 (SXKD) 2021, kế hoạch SXKD 2022 trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	721,66	820,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	783,15	880,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,34	50,36

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH và Định giá Việt Nam kiểm toán;

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 tại tờ trình số 02/TTr-HĐQT của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		13.998.550.669
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		48.338.424.612
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 2021		62.336.975.311
4	Phân phối lợi nhuận	100%	62.336.975.311
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	47,91%	29.866.636.811
-	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành	0,98%	611.000.000
-	Lợi nhuận chia cổ tức	51,11%	31.859.338.500



2. Chia cổ tức 2021

- Mức chi trả cổ tức: 4.500đồng/cổ phiếu; ✓
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 31.859.338.500đồng. ✓

3. Triển khai thực hiện

Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2022, đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của Pháp luật.

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát tại tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
I	Hội đồng quản trị	05	547 ✓	600 ✓
II	Ban Kiểm soát	03	350 ✓	480 ✓
	Tổng cộng	8	897 ✓	1080 ✓

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTG năm 2022 tại tờ trình số 04/TTr-BKS của BKS trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Giám đốc FUTU1 ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của FUTU1. Các công ty kiểm toán lựa chọn gồm:

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

2. Tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại tờ trình 04/TTr-BKS trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Điều 8. Điều khoản thi hành

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

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội. /

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1

Ngô Văn Thái

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 4 ngày 01/07/2015.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 45, ngày 29 tháng 04 năm 2022;
- 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 giám đốc;
- Các cổ đông và người đại diện uỷ quyền của cổ đông FUTU1 (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 28 tháng 03 năm 2022);
- 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 Nguyễn Đức Hiền, thành viên (HĐQT), Giám đốc Công ty.

2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên viên Phòng TM: Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thuỷ, Kế toán Phòng Tài vụ: Thành viên;

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Dương Quang Hưng, TL Giám đốc: Trưởng ban;
- Ông Lê Văn Tình, chuyên viên Phòng TCLĐ: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, 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 2022, tại thời điểm khai mạc 08 giờ 45 ngày 29 tháng 04 năm 2022, cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của FUTU1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022 là: **914** cổ đông (trong đó: có **7** cổ đông pháp nhân và **907** 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: **117**, đại diện cho **6.164.429** cổ phần bằng **87,07%** 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)

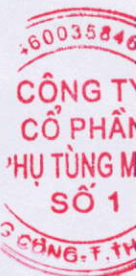
Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

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 2022 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 Nguyễn Đức Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch SXKD 2022.
5. Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Thái, chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
7. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Minh Thư, kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) và Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021.
8. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hưng, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2021 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát.
9. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Thanh Ngân, Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
(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: không cổ đông nào có ý kiến.



Handwritten signature or mark.

14.2. Đại hội đã nghe ông Dương Quang Hưng, 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 2021, kế hoạch SXKD 2022.	99,86%
2	Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.	99,86%
3	Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	99,86%
4	Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).	99,86%
5	Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021.	99,62%
6	Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2021 và thông qua Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát.	99,62%
7	Nội dung 07: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.	99,62%

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

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 04 (bốn) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 00 phút cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hiền



CHỦ TỌA



Ngô Văn Thái



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

Vào hồi 8 giờ 45 phút, ngày 29/04/2022, 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:

ông Lê Anh Tuấn	Chức vụ: Trưởng ban
ông Nguyễn Đức Khải	Chức vụ: Thành viên
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: 117
Số lượng đại biểu uỷ quyền: 517
Đại diện cho: 6.164.429 cổ phần
Chiếm: 87,07% Số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 282
Đại diện cho: 915.424 cổ phần
Chiếm: 12,93% 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 2022 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 8 giờ 45 phút, ngày 29/04/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

Ngày 29/04/2022

**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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 29/04/2022, 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 Dương Quang Hưng | 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 2022.

Số lượng Đại biểu tham gia: 117

Số lượng Đại biểu uỷ quyền: 517

Đại diện cho: **6.164.429** cổ phần

Chiếm: 87,07% số Cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu:	117 đại diện cho	6.164.429 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) 2021, kế hoạch SXKD 2022;

Tổng số phiếu tán thành:	115 đại diện cho	6.155.729 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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2 đại diện cho	8.700 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,14% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,86%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Tổng số phiếu tán thành:	115 đại diện cho	6.155.729 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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết

chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 8.700 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% 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 2022;

Tổng số phiếu tán thành: 115 đại diện cho 6.155.729 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: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 8.700 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% 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 2021 (đã kiểm toán);

Tổng số phiếu tán thành: 115 đại diện cho 6.155.729 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: 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 8.700 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% số CPBQ dự họp

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

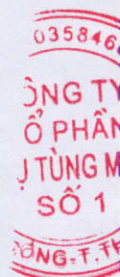
Nội dung 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021;

Tổng số phiếu tán thành: 114 đại diện cho 6.141.229 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,62% 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 14.500 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,24% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 8.700 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,62%

Nội dung 6: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát;

Tổng số phiếu tán thành: 114 đại diện cho 6.141.229 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,62% 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 14.500 cổ phần biểu quyết



Tổng số phiếu không hợp lệ: chiếm 0,24% số CPBQ dự họp
2 đại diện cho 8.700 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,62%

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Tổng số phiếu tán thành: 114 đại diện cho 6.141.229 cổ phần biểu quyết
chiếm 99,62% 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 14.500 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,24% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 8.700 cổ phần biểu quyết
chiếm 0,14% số CPBQ dự họp


Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,62%

Biên bản được lập hồi 10 giờ 30 phút, ngày 29/04/2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.


Ngày 29/04/2022
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

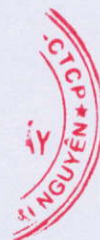

Dương Quang Hưng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Lê Văn Tình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Thanh Bình



Sông Công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

I. Đặc điểm, tình hình

Kinh tế - xã hội năm 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc - xin phòng chống dịch Covid-19 nhưng sự xuất hiện các biến chủng mới khiến quá trình phục hồi kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Giá của nhiều vật tư tăng mạnh so với năm 2020. Bên cạnh đó, đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm tăng giá nguyên liệu sản xuất là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong nước, dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các địa phương kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội làm tăng trưởng kinh tế có mức giảm sâu nhất vào quý III.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành những chính sách kịp thời để phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2021 quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” hoạt động sản xuất kinh doanh IV và năm 2021 các doanh nghiệp trong nước đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính SXKD năm 2021 so với NQ ĐHĐCD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	TH2021/ TH2020	TH 2021 /KH 2021
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	677,69	730	721,66	106,49%	98,86%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	751,44	800	783,15	104,22%	97,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,9	40	48,34	105,32%	120,85%
4	Giá trị đầu tư trước thuế	Tỷ đồng	4,4	45,76	22,84	519,09%	49,91%
5	Thu nhập BQ của người lao động	Trđ.ng/th	11,5	11,5	11,80	102,61%	102,61%
6	Đã nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	100%	100%	100%	100%	100%

Handwritten signature

— - Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 721,66 tỷ đồng bằng 106,49% so với năm 2020, đạt 98,86% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tổng doanh thu đạt 783,15 tỷ đồng bằng 104,22% so với năm 2020, đạt 97,89% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 48,34 tỷ đồng bằng 105,32% so với năm 2020, đạt 120,85% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giá trị đầu tư trước thuế đạt 22,84 tỷ đồng đạt 49,91% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thu nhập người lao động đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng bằng 102,61% thực hiện 2021.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 100%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của công ty năm 2021.

2.1. Công tác thị trường 2021.

Tình hình dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thị trường tiêu thụ xe máy năm 2021 theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy giảm 8,12% so với năm 2020.

Mặc dù tỷ trọng doanh thu bán sản phẩm phụ tùng linh kiện xe máy chiếm trên 80% doanh thu bán hàng nhưng 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 bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường linh kiện phụ tùng xe máy. Doanh thu thuần bán hàng của công ty tăng 3,66% so với năm 2020.

Tỷ trọng doanh thu sản phẩm linh kiện phụ tùng xe máy đang có xu hướng giảm. Năm 2020 tỷ trọng doanh thu thuần phụ tùng xe máy chiếm 89% doanh thu, năm 2021 tỷ trọng này chỉ còn 85%.

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 2021 đạt 65,6 tỷ (khoảng 2,9 triệu USD) bằng 170% so với năm 2020.

2.2. Công tác đầu tư.

Trong năm 2021 công ty đã đầu tư mua sắm được 10 thiết bị tạo phôi và gia công cơ khí với giá trị đầu tư trước thuế là 22,84 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 2021 đạt 11,8 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.

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 chất lượng 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 2022

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022 /TH 2021
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	721,66	820,00	113,63%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	783,15	880,6	112,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,34	50,36	104,18%
4	Thu nhập BQ của người lao động	Trđ.ng/th	11,8	12,89	109,24%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	100%	100%	100,00%

2. Những thuận lợi, khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2.1 Thuận lợi

Nền kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội phục hồi trong năm 2022 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 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid 19 có hiệu quả” góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh tế.

Đông

8468-C
3 TY
HÂN
ING MÁY
Ồ 1
G.T. THÁY

2.1. Khó khăn

Diễn biến đợt dịch Covid 19 thứ 4 diễn ra phức tạp, đặc biệt chủng mới Omicron lây lan rất nhanh tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.

Giá vật tư tăng cao, chưa ổn định tiếp tục gây ảnh hưởng lớn 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 ảnh hưởng của dịch bệnh.

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

3. Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2022

Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục không bị đứt quãng.

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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hiên

NGUYỄN ĐỨC HIÊN

CTCP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sông Công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ FUTU1. HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022, 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.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)
1	Ông Ngô Văn Thái	Chủ tịch, TVHĐQT không điều hành
2	Bà Trần Thị Huyền	TVHĐQT không điều hành
3	Ông Nguyễn Đức Hiền	Thành viên HĐQT Giám đốc
4	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc
5	Ông Trần Đức Hưng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2021, 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 kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Stm

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021 HĐQT tổ chức 21 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 17 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành hoạt động của FUTU1 (Danh sách các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2021 đã được công bố tại báo cáo tình hình quản trị năm 2021) thông qua một số vấn đề chính sau:

Chỉ đạo tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 2021

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

Bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị 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 quy chế quản lý nội bộ của công ty. Các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan được công bố tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

3. Thù lao của HĐQT

Quỹ thù lao năm 2021 của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê duyệt; đảm bảo quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT FUTU1.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT bằng 99,45% tổng mức được Đại hội đồng cổ đông 2021 phê duyệt.

TT	Thành phần	Số lượng	Thù lao bình quân được hưởng /đồng/người/tháng	Thực hiện 2021
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.500.000	126.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.770.833	421.000.000
	Cộng			547.000.000

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

4.1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, HĐQT đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh và các mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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 2021



Chữ ký

Mặc dù dịch Covid-19 kéo dài và có diễn biến phức tạp, nhiều đơn hàng của các khách hàng bị giảm nhưng Ban điều hành đã tích cực phối hợp với HĐQT và triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ban điều hành đã chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 trên cơ sở Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của HĐQT.

4.3. Đánh giá

Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2021, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Định hướng chiến lược

Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn 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;

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

Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đầu tư chiều sâu tăng năng lực sản xuất kinh doanh theo hướng tự động hoá.

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.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

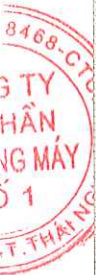
Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để nghe các báo cáo kiến nghị của Ban điều hành, thảo luận thông qua các báo cáo kế hoạch, chính sách trong hoạt động của Công ty.

Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong điều lệ hoạt động của công ty.

Xây dựng định hướng, triển khai các định hướng chiến lược của công ty, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh. Trong năm 2022 xác định tình hình thị trường vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh Covid – 19, HĐQT kính trình ĐHCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Giá trị sản xuất CN: 820 tỷ đồng.

Tổng doanh thu: 880,6 tỷ đồng.



Lợi nhuận sau thuế: 50,36 tỷ đồng.

Thu nhập BQ của người lao động: 12,89 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT FUTU1 năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 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 2022 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

DUYÊN



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 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;**Căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 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 kết quả hoạt động của BKS trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức và hoạt động

Năm 2021, 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. Trong năm, 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 03 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 Ban quản lý Công ty;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Ban quản lý Công ty;

- Tham gia 100% các buổi họp mở rộng của HĐQT, các buổi 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 2021.

2. Lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của BKS được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt, đảm bảo theo quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Ban kiểm soát FUTUI.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của BKS đạt 100% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 phê duyệt.

Chi tiết thu nhập của từng thành viên BKS năm 2021

TT	Họ tên	Chức vụ	Tổng thu nhập
1	Đồng Thị Thanh Ngân	Trưởng Ban	312.725.100
2	Lê Minh Phương	Thành viên	76.955.000
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	51.000.000

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: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty FUTU1 đã thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh và đạt kết quả như sau:

STT	Chi tiêu	Năm 2021			Thực hiện 2020	TH 2021 /TH 2020
		Thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện/kế hoạch		
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (tỷ đồng)	721,66	730	98,86%	677,69	106,49%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	783,15	800	97,89%	751,44	104,22%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	48,34	40	120,85%	45,92	105,27%
4	Giá trị đầu tư trước thuế (tỷ đồng)	22,84	45,76	49,91%	4,4	519,09%
5	Thu nhập bình quân NLĐ (tr.đ/ng/tháng)	11,8	11,5	102,61%	11,5	102,61%

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

Giá trị sản xuất năm 2021 đạt 98,86% so với kế hoạch, tăng 6,49% so với năm 2020.

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 97,89% so với kế hoạch, tăng 4,22% so với năm 2020.

Giá trị lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 48,34 tỷ đồng, tăng 20,85% so với kế hoạch.

Giá trị đầu tư thực hiện được 49,91% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân của người lao động vượt kế hoạch 2,61%.

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.

Năm 2021, dịch bệnh Covid19 ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế chung của cả nước, cụ thể: giá nguyên vật liệu tăng rất cao, người lao động bị mắc bệnh nhiều, giao thông bị hạn chế... Những hạn chế đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của FUTU1. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và các giải pháp trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập của người lao động.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao đều tăng so với năm 2020.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính được kiểm toán

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty lập phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021; Báo cáo được trình bày theo đúng quy định; phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

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

2.1. Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	31/12/2021 (tr.đồng)
A. Tài sản ngắn hạn	250.298
B. Tài sản dài hạn	44.499
TỔNG TÀI SẢN	294.797
C. Nợ phải trả	154.581
D. Vốn chủ sở hữu	140.215
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.337
TỔNG NGUỒN VỐN	294.797

2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá:

• **Hệ số bảo toàn vốn và phát triển vốn:**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
$V_{CSH2021}/V_{CSH2020}$	0,99	
V_{CSH}/V_{DL}	1,98	2,0
$Lợi\ nhuận_{2021/2020}$	1,05	
Tỷ suất ROA	16,52%	14,47%
Tỷ suất ROE	34,28%	33,18%

Hệ số V_{CSH}/V_{DL} năm 2021 là 1,98 lớn hơn 1 cho thấy Vốn góp của chủ sở hữu được bảo toàn. Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế, tỷ suất ROA và ROE năm 2021 đều tăng so với năm 2020 cho thấy nguồn vốn của chủ sở hữu được phát triển.

• **Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Năm 2021			Thực hiện 2020	TH_{2021}/TH_{2020}
	Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH		
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	783,15	800	97,89%	751,44	104,22%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	48,34	40	120,85%	45,92	105,27%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/1CP)	6.827,6			6.485,6	

Năm 2021, giá trị lợi nhuận sau thuế đạt 48,34 tỷ đồng, vượt 20,85% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao, tăng 5,27% so với thực hiện năm 2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 342đ so với năm 2020.

Cùng với chỉ tiêu ROA và ROE năm 2021 đều cao hơn so với năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam phải thực hiện phòng chống dịch Covid19, nên đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Futu1 là đạt kết quả tốt.

- **Khả năng thanh toán:**

- Khả năng thanh toán tổng quát: Là 1,91
- Khả năng thanh toán ngắn hạn: Là 1,62

Chỉ số đánh giá đều lớn hơn 1, cho thấy khả năng thanh toán của Công ty là đảm bảo, Công ty chủ động nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản nợ phải trả.

Với các chỉ số đánh giá như trên, Công ty FUTU1 đáp ứng được các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua việc chấp hành và tuân thủ theo 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 thực hiện trách nhiệm quản lý, điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết 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. Bộ máy Quản lý và Điều hành đã rất nỗ lực thực hiện trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh Covid19 còn diễn biến phức tạp.

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 2021, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu nào đề nghị phải kiểm tra về sự bất thường đối với các hoạt động quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ phía cổ đông.

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

5. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Ban kiểm soát 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 2022 đề ra;

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

Thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của FUTU1.

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

6. Kiến nghị

Năm 2022, dịch Covid và xu hướng phát triển của xã hội tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Để thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao và và tiếp tục phát huy những kết quả Công ty đã đạt được, Ban kiểm soát có đề xuất ý kiến với Công ty như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid19;

Phát triển chất lượng và tăng năng suất đối với các sản phẩm đang là thế mạnh của Công ty;

Đặc biệt quan tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo xu hướng của thị trường;

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện công việc nhằm tăng hiệu quả công tác quản trị công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính chúc Công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đồng Thị Thanh Ngân

Số: 01 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 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 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2021
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>Tr.đồng</i>	294.796
1. Tài sản ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	250.298
2. Tài sản dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	44.498
II. Nợ phải trả	<i>Tr.đồng</i>	154.581
1. Nợ ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	154.581
2. Nợ dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	0
III. Vốn chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	140.215
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	70.799
2. Lợi nhuận sau thuế chưa PP	<i>Tr.đồng</i>	62.337



Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2021
3. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	7.079
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Tr.đồng	783.147 ✓
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	60.750 ✓
3. Thuế TNDN năm 2021	Tr.đồng	12.412 ✓
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	48.338 ✓

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái



Số: 02/TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021,

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		13.998.550.669
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		48.338.424.612
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 2021		62.336.975.311
4	Phân phối lợi nhuận	100%	62.336.975.311
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	47,91%	29.866.636.811
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành	0,98%	611.000.000
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức	51,11%	31.859.338.500

2. Chia cổ tức 2021

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

- Mức chi trả cổ tức: **4.500đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **31.859.338.500đồng.**

3. Triển khai thực hiện

[Chữ ký]



Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2022, 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 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của FUTU1, Hội đồng quản trị dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là trên 30%.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Trần?*



Ngô Văn Thái



Số: 03/TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021
và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

I. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thực tế chi trả Quỹ tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so sánh
1	2	3	4	5	6 = 5/4
I	Hội đồng quản trị	05	550	547	99,45%
II	Ban kiểm soát	03	350	350	100,00%
	Tổng	08	900	897	99,67%

trưng



Kết quả quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 99,67% thấp hơn so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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	600
II	Ban Kiểm soát	03	480
	Tổng cộng	8	1080

stamp

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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



Số: 04./TTr-BKS

Sông Công, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 của 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 2022 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 2022;

- 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 An Việt (AN VIỆT)

3. Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO)

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2022, 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 2022 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đồng Thị Thanh Ngân

Sông công, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/ 2021/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;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/4/ 2022.

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
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- BTC: Ban tổ chức

Điều 4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tổ chức Đại hội:

- Đại hội năm 2022 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 Đại biểu cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ 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 ủy 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 Đại biểu 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 28/3/2022 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.

Trường hợp xảy ra một trong các sự kiện sau nhưng FUTU1 nhận được thông báo về một trong các sự kiện đó trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại thì văn bản ủy quyền vẫn có hiệu lực:

- + Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- + Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- + Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

4.3. Đại biểu của 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;

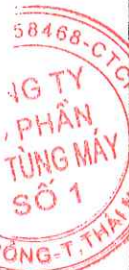
- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng trên Website FUTU1 và được cấp thêm tại bàn đón tiếp Đại biểu;

- 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;

- Trường hợp có Đại biểu 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 Đại biểu 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;

+ 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, Giám đốc công ty có trách nhiệm 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:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu 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 Đại biểu 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. Thể 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 có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với



một đơn vị biểu quyết;

- Mỗi Đại biểu 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 Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của Đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu 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 đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề 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 Đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía đoàn Chủ tọa. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác, trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Trường hợp Đại biểu 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 Đại biểu 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 HĐQT, báo cáo Ban giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát và các nội dung thuộc tờ trình 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 xóa, 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 Đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu 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 là người liên quan được quy định trong Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp thì không được tham gia biểu quyết đối với các vấn đề, các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến cổ đông.

- 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 về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022, Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021, Tờ trình về việc duyệt quỹ tiền lương thù lao thực hiện 2021 và thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua 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 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.

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;

158468
CÔNG TY
PHẦN
HỮU HẠN
SỐ 1
3-T. THAM

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

Điều 6. Thực hiện:

- Các Đại biểu, 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 2022 của FUTU1 để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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



Ngô Văn Thái

