

Số: 13 /CB2025-FT1

Sông Công, ngày 23 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1)
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: Bất thường 24 giờ
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang - Người được uỷ quyền công bố thông tin, Số điện thoại: 0963467111
- Nội dung:
FUTU1 Công bố Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 /04/2025 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 2025 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của FUTU1.

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT

Nguyễn Đức Giang

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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, P.Mô Chè, TP.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, ngày 22 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường FUTU1, đường 3/2, tổ 10, phường Mô 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 20 tháng 03 năm 2025).
- 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 (HDQT): Chủ tọa;
- Ông Trần Đức Hưng, thành viên HDQT: Giám đốc Công ty;

2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng TTKD: Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thuý, chuyên viên Phòng TCKT: Thành viên;

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng NSTL: Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó phụ trách VPĐU: Thành viên;
- Ông Lê Văn Tình, nhân viên Phòng NSTL: Thành viên;



Handwritten signature/initials.

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó VPCT:

Thành viên;

- Bà Nguyễn Mai Anh, nhân viên Phòng TBNL:

Thành viên;

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng kế hoạch - 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 2025, tại thời điểm khai mạc vào hồi 08 giờ 40 ngày 22 tháng 04 năm 2025, cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của FUTU1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2025 là: **919** cổ đông (trong đó: có **04** cổ đông pháp nhân và **915** 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: **76**, đại diện cho **5.638.028** cổ phần bằng **79,63%** 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 2025 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 làm việc và biểu quyết 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.

4. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hưng, Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

5. Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Thái, chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.

6. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Thanh Ngân, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

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 2025 của FUTU1.

8. 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 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt nam kiểm toán.

9. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Minh Thư, kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

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 2024 và

358
NG
PH
RỪNG
SỐ
VG-T

thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11. Thảo luận tại Đại hội

11.1. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của **Ông Lê Minh Quy** - Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VEAM).

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

12. 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 hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	
	- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024	100%
	- Kế hoạch SXKD năm 2025	
	+ Giá trị tổng doanh thu	100%
	+ Giá trị sản xuất công nghiệp	100%
	+ Lợi nhuận sau thuế	30,92%
2	Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.	100%
3	Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	100%
4	Nội dung 04: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của FUTU1.	100%
5	Nội dung 05: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
6	Nội dung 06: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2024.	30,63%
7	Nội dung 07: Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	99,95%

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

13. 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 2025 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 30 phút cùng ngày./.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Hiền

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



UYỂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 2025 của FUTU1 ngày 22 tháng 04 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của FUTU1 tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2025 đã thông qua nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	889,24	925
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	923,48	960
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	69,43	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 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 2025 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 hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt CPA)

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 2025.



10/5

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Thực hiện năm 2024 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	05	2.429	1.949
II	Ban Kiểm soát	03	423	342
	Tổng cộng	8	2.852	2.291

Điều 7. Điều khoản thi hành

- 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.
- Đối với các nội dung chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị phối hợp với Nhóm đại diện phần vốn VEAM tại FUTU1 để báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu VEAM trước khi hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông 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



**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.futui.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 (FUTUI)****Thời gian:** 08h30p, Thứ 3, ngày 22 tháng 04 năm 2025.**Địa điểm:** Hội trường FUTUI, 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 ÷ 9h00	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- 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 và biểu quyết
9h00÷10h15	Trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 Trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của FUTUI.- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2024- Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát



Thời gian	Nội dung chi tiết
10h15+10h55	- Đại hội thảo luận
	- Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo VEAM
	- <i>Đại diện Hội đồng Quản trị đáp từ.</i>
	- Hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo và tờ trình
	- Bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình
10h55+11h25	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ
	- Công bố kết quả biểu quyết, các báo cáo, tờ trình
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Sông Công, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

I. Đặc điểm, tình hình

1. Tình hình kinh tế xã hội

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu, nhất là: xung đột ở Ukraine tiếp tục kéo dài và chuyển sang giai đoạn mới khốc liệt hơn khi Ukraine tấn công vào tỉnh **Kursk của Nga**; xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện sau khi Iran và Israel tấn công tên lửa vào lãnh thổ của nhau, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang và có nguy cơ bùng phát thành cuộc xung đột toàn diện.

Ở trong nước, chúng ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, trong quá trình chuyển đổi, có độ mở lớn, quy mô còn khiêm tốn, sức chống chịu, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao nên chịu tác động mạnh từ bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là về xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất; các chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn. Nhiều giải pháp đã được tích cực triển khai thực hiện như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; bình ổn thị trường vàng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; miễn và gia hạn visa cho khách du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước (năm 2023 tăng 1,3%); Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng năm 2024 đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%; nhập khẩu tăng 16,7%. cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ xuất siêu 24,77 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 28 tỷ USD).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2024 tăng 3,63% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,71%. Giá vàng và đô la Mỹ thế giới biến động tăng, dẫn đến giá vàng, đô la Mỹ trong nước cũng tăng. Bình quân giá vàng và giá đô la Mỹ 10 tháng đầu năm 2024 tăng lần lượt là 28,64%; 4,91% so với cùng kỳ năm trước.

2. Tình hình thị trường xe máy trong nước

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (5 thành viên), tổng cầu xe máy trong 5 năm qua đang có xu hướng suy giảm. Sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhu cầu mua xe máy tại Việt Nam phục hồi yếu bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng trong thời gian dài. Năm 2024 là giai đoạn khởi sắc với các hãng xe máy tại Việt Nam, sau giai đoạn suy giảm kéo dài. Số liệu thống kê cho thấy lượng tiêu thụ xe máy năm 2024 tăng 5,46% so với năm 2023.

Mặt khác do chủ trương của chính phủ chuyển đổi phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang khiến nhu cầu xe máy điện tăng nhanh trong thời gian qua, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM làm suy giảm nhu cầu xe máy dùng động cơ xăng.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính SXKD năm 2024 so với NQ ĐHĐCĐ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ TH 2023 (%)	TH 2024/ KH2024 (%)
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ.Đ	864,43	870	889,24	102,87	102,21
2	Tổng doanh thu	Tỷ.Đ	910,15	910	923,48	101,46	101,48
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.Đ	59,55	52,00	69,43	116,59	133,52
4	Giá trị đầu tư sau thuế	Tỷ.Đ	47,23	69,58	27,97	59,22	40,20
5	Thu nhập BQ của người lao động	Tr.Đ	14,44	14,18	15,560	107,76	109,73
6	Đã nộp ngân sách nhà nước	%	100%	100%	100%	100	100

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 889,24 tỷ đồng đạt 102,87% so với năm 2023, đạt 102,21% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng doanh thu đạt 923,48 tỷ đồng đạt 101,46% so với năm 2023, đạt 101,48% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 69,43 tỷ đồng đạt 116,59% so với năm 2023, đạt 133,52% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Giá trị đầu tư trước thuế đạt 27,97 tỷ đồng đạt 59,22% so với năm 2023, đạt 40,20% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thu nhập người lao động đạt 15,56 triệu đồng/người/tháng đạt 107,76% so với năm 2023, đạt 109,73% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 100%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của công ty năm 2024.

2.1. Công tác thị trường 2024.

Năm 2024 hơn 2,65 triệu chiếc xe máy được bán ra tại Việt Nam, tăng 5,4% so với 2023, trong đó Honda chiếm gần 81% thị phần (tăng 2,7% so với năm 2023)

Năm 2024 tuy thị trường xe máy mặc dù đã có sự phục hồi nhưng chưa đồng nghĩa với việc tăng trưởng ổn định, 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, tăng cường xuất khẩu để tăng thêm doanh thu bù đắp cho sự sụt giảm và chia sẻ thị phần của các khách hàng. Vì vậy doanh thu thuần bán hàng của công ty đạt 101% so kế hoạch năm 2024.

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 2024 đạt 105,07 tỷ (khoảng 4.2 triệu USD) bằng 114,62% so với năm 2023.

2.2. Công tác đầu tư.

Trong năm 2024 công ty đã đầu tư mua sắm được 05 hạng mục bao gồm gia công cơ khí, máy búa hơi, máy làm khuôn cát, máy đóng nệm khuôn dập, xe nâng,... với giá trị đầu tư sau thuế đã giải ngân là 27,97 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 suất 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, tiền lương.

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 2024 đạt 15,56 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.

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.

Đã hoàn thành việc cấp chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo tuân chuẩn ISO 45001:2018

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 2025

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Giá trị SXCN	Tỷ.Đ	889,24	925
2	Tổng doanh thu	Tỷ.Đ	923,48	960
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.Đ	69,43	54,40
4	Thu nhập BQ của người lao động	Tr.Đ	15,56	15,501
5	Nộp ngân sách nhà nước	%	100%	100%

2. Những thuận lợi, khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.1 Thuận lợi

Dự kiến tình hình kinh tế, chính trị khu vực và trên thế giới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực do tác động của kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024, vì vậy kỳ vọng thị trường trong năm 2025 sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 ở mức cao hơn dự báo ban đầu sẽ tạo đà thuận lợi cho năm 2025 tăng trưởng ở mức cao

Dung lượng thị trường xe máy năm 2025 vẫn đạt mức khoảng 2,9 triệu xe, trong đó Honda Việt Nam, khách hàng lớn nhất của FUTU1 dự kiến 2.5 triệu xe, vì vậy mặt hàng xe máy trong ngắn hạn vẫn mang đến doanh thu và lợi nhuận để Công ty xây dựng mục tiêu đầu tư, phát triển trong trung và dài hạn.

Theo dự kiến, sản lượng xuất khẩu trong năm 2025 vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng so với năm 2024, đây là một tín hiệu rất tốt thể hiện chủ trương đúng đắn của Công ty trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu.

Một số nhóm sản phẩm mới trọng điểm sẽ vào sản xuất loạt với sản lượng tương đối lớn, như nhóm chi tiết cụm của Piaggio, nhóm chi tiết của Thaco...góp phần vào doanh thu năm 2025.

Các hệ thống quản lý của công ty được vận hành hiệu quả, các dây chuyền sản xuất thường xuyên được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sắp xếp phù hợp với từng thời kỳ có khả năng đáp ứng sản lượng sản xuất cho năm 2025.

2.1. Khó khăn

Thị trường xe tay ga có xu hướng ngày càng tăng so với xe số, trong đó đặc biệt Honda là khách hàng lớn nhất của Công ty, đã làm giảm sản lượng hàng xe máy của FUTU1, do FUTU1 cung cấp linh kiện cho xe số nhiều hơn xe tay ga.

Sự phát triển nhanh của xe điện, xe máy điện sẽ làm thu hẹp dần thị trường xe máy sử dụng động cơ đốt trong, trong khi số lượng chi tiết của Công ty tham gia vào thị trường xe điện còn rất hạn chế.

Sự cạnh tranh của các nhà cung cấp trong nước và trên khu vực; yêu cầu hạ giá của khách hàng là sức ép lớn về doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Mỹ áp đặt chính sách thuế đối ứng đối với các nước trên thế giới trong đó mức thuế đối với Việt Nam và Trung Quốc rất lớn; do vậy sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và sản xuất trong khu vực ASEAN trong đó có Công ty FUTU1 của chúng ta.

Hiệu lực của luật PCCC do vậy các doanh nghiệp sản xuất như FUTU1 phải thực hiện các chi phí công trình sửa chữa lớn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của luật PCCC.

3. Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2025

Tăng cường công tác bán hàng, bao gồm cả hàng khách lẻ, hàng phụ tùng xe máy, sản phẩm cuộc bàn với mục tiêu tăng doanh thu; chuẩn bị các điều kiện đáp ứng nhanh nhất đơn hàng của khách hàng.

Tăng cường việc tiếp xúc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, sản phẩm mới phù hợp với năng lực và xu hướng phát triển của Công ty.

Duy trì công tác lập kế hoạch vật tư, kiểm soát tiêu hao vật tư, kiểm soát tồn kho vật tư, tồn kho sản phẩm hợp lý, cải tiến rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm, tránh tồn đọng vốn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tiến giảm chi phí. Chủ trì và trực tiếp Giám đốc phụ trách tổ chỉ đạo rà soát tiết giảm chi phí.

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất sản phẩm mới, sản xuất mẫu nhằm rút ngắn thời gian, tiến độ thực hiện, nhanh chóng đưa sản phẩm mới vào sản xuất, tăng doanh thu.

Tiếp cận, triển khai áp dụng các giải pháp quản trị, quản lý sản xuất, quản lý công việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, tối ưu các quy trình sản xuất từ tạo phôi, gia công cơ khí mục tiêu giảm chi phí, tăng năng xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

SỞ
Y
V
I
A
Y
AI NC

Mở rộng thị trường xuất khẩu: Nắm bắt cơ hội từ việc tăng cường xuất khẩu sản phẩm, đặc biệt là đối tác chính như Piaggio Italia, Sumitomo Philippines INC, Sumitomo Nacco, Công ty Toyota VN, Công ty EKD Italia, Công ty MAP

Đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt mua sắm các máy móc thiết bị bổ sung kịp thời năng lực gia công tại các nguyên công quan trọng và nút thắt trong sản xuất.

Triển khai hợp tác sản xuất với nhà cung cấp bên ngoài nhằm tận dụng năng lực thiết bị sản xuất của nhà cung cấp, nắm bắt kịp thời cơ hội sản xuất với khách hàng trong bối cảnh thời gian đầu tư thiết bị không đáp ứng được tiến độ đơn hàng.

Tăng cường tìm hiểu các đơn vị thành viên trong VEAM để hợp tác sản xuất trên nguyên tắc khai thác các thế mạnh, giảm giá thành sản xuất tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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



Trần Đức Hưng

ACPNVN

Số: QZ/BC-HĐQT

Sống Công, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo điều lệ của FUTU1 được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 thông qua, Hội đồng quản trị của FUTU1 gồm 5 thành viên.

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của FUTU1 tổ chức ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 kết thúc nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Hiện nay, HĐQT gồm 5 thành viên:

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 HĐQT không điều hành	25/04/2024	
2	Ông Trần Đức Hưng	Thành viên HĐQT Giám đốc	25/04/2024	
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	25/04/2024	
4	Ông Vũ Duy Hải	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	25/04/2024	
5	Ông Hồ Ngọc Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2024	

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, HĐQT 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 góp phần thực hiện các nội dung trong Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã tổ chức 21 phiên họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, ban hành 51 Nghị quyết và 16 Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành hoạt động của FUTU1. Danh mục các Nghị quyết và Quyết định này đã được tổng hợp trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2024, công bố trên chuyên mục Quan hệ cổ đông tại trang thông tin điện tử của FUTU1 (<http://futu1.com.vn>) từ ngày 23/01/2025, đồng thời đăng tải trên 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 của HĐQT FUTU1 năm 2024 thông qua một số vấn đề chính sau:

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, phê duyệt tài liệu và các nội dung liên quan.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024, phê duyệt chủ trương đầu tư và các nội dung liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư.

Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan theo quy định.

Ban hành chính sách về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và kế hoạch quỹ tiền lương.

Tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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, Điều lệ và Quy chế nội bộ của FUTU1.

Toàn bộ 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 năm 2024. Báo cáo này được công bố tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của FUTU1 (<http://futu1.com.vn>) từ ngày 23/01/2025, đồng thời đăng tải trên 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 2024 của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt;

Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Thành phần	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	1.619	1.905
2	Thành viên HĐQT	4	493	524
	Cộng		2.112	2.429

Thu nhập chi tiết của từng thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của FUTU1. Báo cáo này được công bố tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của FUTU1 (<http://futu1.com.vn>) từ ngày 11/03/2025, đồng thời đăng tải trên 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

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát Ban Điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó các thành viên HĐQT trao đổi, chất vấn về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Bên cạnh đó, HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động của FUTU1 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.2. Kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2024

Ban Điều hành đã chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các mục tiêu và kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐV tính	TH 2023	KH 2024	Thực hiện 2024				
				Giá trị	So với TH 2023		So với KH 2024	
					± GT	%	± GT	%
Giá trị sản xuất CN	tỷ đồng	864,40	870	889,24	24,84	2,87	19,24	2,21
Tổng doanh thu	tỷ đồng	910,15	910	923,48	13,33	1,46	13,48	1,48
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	59,55	52	69,43	9,88	16,59	17,43	33,52

4.3. Đánh giá

Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự lãnh đạo của Ban Giám đốc trong năm 2024. Dưới sự điều hành linh hoạt của Giám đốc và Ban Điều hành, FUTU1 không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ban Giám đốc đã tập trung nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa nguồn lực, góp phần quan trọng vào việc duy trì sự tăng trưởng của Công ty. Đồng thời, Ban Điều hành luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ, đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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;

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 2025 theo định hướng chiến lược Kế hoạch kinh doanh trung hạn (2021-2025).

Nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các phòng ban trong công ty; sắp xếp và bổ xung hoàn thiện các vị trí nhân sự cấp quản lý quan trọng, đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của công việc hiện tại và trong tương lai, đặc biệt nhân sự: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và kỹ thuật, xúc tiến thương mại và phát triển khách hàng mới..

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

2.1. Các nội dung chỉ đạo và định hướng

HĐQT tiếp tục chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành cùng toàn bộ hệ thống tập trung nỗ lực cao nhất, triển khai thực hiện để hoàn thành tốt các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (nếu có) năm 2025. Ban Điều hành cần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2025 theo định hướng chiến lược của Kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn (2021-2025).

Về tổ chức cơ cấu và nhân sự, chỉ đạo Ban Điều hành nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các phòng ban; sắp xếp, bổ sung các vị trí nhân sự cấp quản lý quan trọng (Phó Giám đốc, Trưởng phòng, ban, Quản đốc...); xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng yêu cầu

công việc hiện tại và tương lai, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, kỹ thuật, xúc tiến thương mại và phát triển khách hàng mới.

Thị trường: định hướng thị trường, tiếp tục duy trì tốt quan hệ với các đối tác quan trọng hiện có (Honda VN, Yamaha VN, Piaggio VN, Atsumitec, Schaeffler...) và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, công ty cần nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển thị trường, mở rộng nhóm sản phẩm mới cung cấp cho các đối tác nội địa và xuất khẩu (Schaeffler, EKD, KB...), đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Phát triển sản phẩm mới: cùng các đơn vị trong VEAM nghiên cứu và chế tạo các linh kiện, phụ tùng cơ khí của ngành đường sắt, điện gió...theo chủ trương của Bộ Công Thương và VEAM. Nghiên cứu sản xuất phụ tùng cho xe điện (xe máy và ô tô theo giai đoạn)

Công nghệ và kỹ thuật: nghiên cứu áp dụng tự động hóa, bán tự động vào quá trình sản xuất; tìm kiếm công nghệ sản xuất mới, vật tư mới (đặc biệt là phôi đầu vào), từ đó thay đổi công nghệ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tính cạnh tranh.

Hoạt động Kaizen: tiếp tục triển khai chương trình Kaizen tại xưởng Tay biên cang gạt, xưởng Đúc và các đơn vị khác. Yêu cầu Ban Điều hành có kế hoạch Kaizen cụ thể cho từng đơn vị, tạo phong trào thi đua Kaizen thường xuyên, liên tục tại mọi vị trí làm việc.

Ban Điều hành cần chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, đặc biệt là các chính sách quản lý nhân sự, thưởng Kaizen, đãi ngộ để thu hút và phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại và trong giai đoạn mới.

Ban Điều hành cần tập trung kiểm soát chặt chẽ công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và lợi nhuận của công ty. Kiểm soát số lượng nguyên vật liệu và thành phẩm tồn kho nhằm tối ưu hiệu quả quản trị sản xuất kinh doanh.

Quảng bá hình ảnh công ty, yêu cầu Ban Điều hành chỉ đạo đơn vị phụ trách website công ty thực hiện nghiêm túc công tác quản trị nội dung, cập nhật kịp thời hình ảnh, hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và công ty.

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường (nếu có).

2.2. Các công việc giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành

Công tác cải tiến (Kaizen): HĐQT tiếp tục thúc đẩy chương trình hỗ trợ cải tiến từ Toyota theo đúng nội dung kế hoạch đề ra, đồng thời hướng đến mục tiêu đưa công ty vào danh sách các nhà cung cấp chính thức của Toyota trong thời gian sớm nhất.

Xúc tiến thương mại: trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và sự biến động của tình hình thế giới, HĐQT sẽ hỗ trợ Ban Điều hành trong việc tăng cường quan hệ

với lãnh đạo cấp cao BCT, HVN, VAP, TMV... nhằm giữ đơn hàng và thúc đẩy SXKD của công ty. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu (hiện nay xuất khẩu của công ty còn thấp). Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các hoạt động kết nối với các tổ chức xúc tiến thương mại (Cục Xúc tiến – BCT, Jetro, Tham tán thương mại tại các nước trọng điểm châu Á, châu Âu...).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu như sau trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 925 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu: 960 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 54,40 tỷ đồng
- Thu nhập BQ của người lao động: 15,501 triệu đồng/người/tháng

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT FUTU1 năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Với tất cả trách nhiệm của mình, cùng với sự triển khai quyết liệt của Ban điều hành; sự đồng lòng nhất trí, ý chí quyết tâm của toàn thể người lao động, sự ủng hộ của quý vị cổ đông, HĐQT sẽ quyết tâm chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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.

TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*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-ĐHCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;**Căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức và hoạt động

Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm kỳ với 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên làm việc chuyên trách và 02 thành viên làm việc không chuyên trách.

Ngày 25/4/2024, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, thay thế Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 kết thúc nhiệm kỳ.

Trong năm, BKS thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, gồm các nội dung sau:

- BKS đã tổ chức 07 buổi họp trực tiếp, các thành viên tham gia đầy đủ. Ngoài họp trực tiếp, trực tuyến, thành viên BKS thực hiện trao đổi qua điện thoại, email... Nội dung các buổi họp, trao đổi đánh giá tính hợp lý, trung thực, cẩn trọng trong công tác tổ chức quản lý, hoạt động điều hành với sự tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành tổ chức triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024. Giám sát công tác triển khai, thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội trong năm;

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra có thẩm quyền.

- Cùng tham gia hoạt động kiểm tra của Công ty để đánh giá hiệu quả các quy định, quy trình. Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành rà soát, sửa đổi và xây dựng và ban hành các Quy chế, quy định.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, các giao dịch liên quan và nghĩa vụ công bố thông tin.

- Tham gia các phiên họp của HĐQT, họp sản xuất của Công ty. Trên nguyên tắc làm việc tập thể, Ban kiểm soát đã thống nhất đưa ra các ý kiến, đề xuất cùng trao đổi với HĐQT, Ban điều hành cũng như với hoạt động của BKS. Các ý kiến được trao đổi với HĐQT, Ban Điều hành để cùng đánh giá và thực hiện.

2. Lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của BKS được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt.

Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 của BKS cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện
1	Trưởng ban chuyên trách	01	280	330
2	Thành viên	02	90	93
Tổng cộng			370	423

Chi tiết thu nhập của từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2024 được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của FUTUI. Báo cáo này đã được công bố tại trang web của Công ty ngày 11/03/2025.

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 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên, hoạt động sản xuất – kinh doanh của FUTUI năm 2024 đạt kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024			Thực hiện 2023	TH ₂₀₂₄ / TH ₂₀₂₃	Thực hiện 2022
	Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH			
Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	889,2	870	102,2%	864,4	102,9%	980,7
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	923,5	910	101,5%	910,1	101,4%	1.063,6
Tổng chi phí (tỷ đồng)	835,6	845	98,9%	835	100,1%	968,4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	69,4	52	133,5%	59,5	116,6%	76,03
Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng/1CP)	9.806,6			8.410,64		10.738,3
Tiền lương bình quân NLD (tr.đ/ng/tháng)	15,56			14,44		17,08

Năm 2024, các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất, tổng doanh thu, và lợi nhuận sau thuế đều thực hiện vượt kế hoạch, tăng so với thực hiện năm 2023.

Hai chỉ tiêu: Giá trị sản xuất, tổng doanh thu tăng so với kế hoạch, trong khi tổng chi phí thực hiện là 98,9% kế hoạch, kết quả chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 33,5% so với kế

hoạch (trương đương tăng 17,4 tỷ đồng), đạt 69,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 9.806,6 đồng/01CP, tăng 16,6% so với mức lãi trên cổ phiếu năm 2023.

Tiền lương bình quân của người lao động đạt 15,56 triệu đồng/người/tháng, tăng so với năm 2023.

Đánh giá chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đạt hiệu quả tốt.

Trong năm, Công ty thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ công bố thông tin đối với các thông tin phải công bố (như: các giao dịch với người có liên quan, BCTC, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, trả cổ tức...)

2. Thẩm định Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 Công ty VAE và đưa ra ý kiến: chấp thuận BCTC, không có ý kiến loại trừ.

2.2. Nội dung thẩm định

- Thống nhất số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 của FUTU1 đã được kiểm toán và phát hành bởi Công ty VAE tại Báo cáo Kiểm toán độc lập số: 0302.02-25/BC-TC/VAE ngày 03/3/2025.

- Thống nhất ý kiến của Công ty Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Giá trị một số chỉ tiêu tài chính trên Báo cáo tài chính được kiểm toán như sau:

* Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	01/01/2024 (tr.đồng)	31/12/2024 (tr.đồng)
A. Tài sản ngắn hạn	256.069	281.517
B. Tài sản dài hạn	64.214	61.788
TỔNG TÀI SẢN	320.283	343.305
C. Nợ phải trả	182.859	195.997
D. Vốn chủ sở hữu	137.424	147.308
3. Lợi nhuận sau thuế	59.546	69.429
TỔNG NGUỒN VỐN	320.283	343.305

2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá:

- Tình hình quản lý vốn:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022
$V_{CSH2024}/V_{CSH2023}$	1,07		
V_{CSH}/V_{DL}	2,08	1,94	2,17
$V_{CSH}/\Sigma NV$	42,9%	42,9%	38,7%
$\Sigma NV_{2024}/\Sigma NV_{2023}$	1,07		
Lợi nhuận sau thuế 2024/2023	116,6%		
Tỉ suất ROA	20,93%	16,59%	21,96%
Tỉ suất ROE	48,77%	40,88%	51,7%

Các chỉ tiêu đánh giá cho thấy công tác quản lý, sử dụng vốn năm 2024 hiệu quả hơn so với năm 2023. So với năm 2022, tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 tăng trong cơ cấu tổng nguồn vốn. Đánh giá nguồn vốn góp của chủ sở hữu năm 2024 được Công ty sử dụng có hiệu quả, phát triển.

• **Công tác quản lý tài sản:**

- Tài sản cố định, hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả được quản lý, sử dụng theo đúng quy định Luật kế toán. Công ty thực hiện xây dựng các quy chế, quy trình... thực hiện thống nhất trong công tác quản lý.

- Công ty thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng tài chính đối với khoản phải thu ngắn hạn và dự phòng phải trả. Các khoản dự phòng có hồ sơ căn cứ liên quan.

• **Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán tổng quát: Là 1,75
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: Là 1,4
- Khả năng thanh toán nhanh: Là 0,68
- Hệ số (nợ phải trả/vốn chủ sở hữu): 1,33

Chỉ số 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/V_{CSH} là 1,33, chỉ tiêu về khả năng thanh toán và kết quả kinh doanh năm 2024 như trên, cho thấy tình hình tài chính của FUTUI 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 Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. 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.

3.1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Thực hiện phối hợp với Ban kiểm soát, Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định và hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội giao.

- Thực hiện trách nhiệm chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định và theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.

+ Sản xuất - kinh doanh: Đánh giá và phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh

[Handwritten signature]

doanh. Đồng hành cùng Ban Điều hành trong công tác tìm kiếm thị trường, quản lý hiệu quả chi phí sản xuất.

+ Đầu tư: Thực hiện đánh giá và phê duyệt kế hoạch đầu tư.

+ Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện những Quy chế đang thực hiện xây dựng trong năm 2023, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế tại FUTUI. Thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra.

- Định kỳ, HĐQT tổ chức các phiên họp đánh giá tiến độ thực hiện hoạt động điều hành của Công ty, thực hiện chỉ đạo và đồng hành trong quá trình triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Cổ đông thường niên 2024 giao.

- Thực hiện phê duyệt, giám sát trong các giao dịch với người có liên quan và các chỉ đạo, quản lý khác trong quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT kịp thời và phù hợp với hoạt động của Công ty;

BKS nhận thấy HĐQT đã sát sao thực hiện trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

3.2. Ban Giám đốc

Năm 2024, Công ty FUTUI thực hiện sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước và Thế giới nhiều khó khăn; trong nước nhu cầu sử dụng xe máy giảm Các yếu tố trên tác động trực tiếp đến hoạt động quả sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động... Trong thực trạng đó, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động cụ thể:

* Hoạt động sản xuất:

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư thay thế các máy móc, thiết bị lạc hậu về công nghệ, hoạt động kém hiệu quả bằng các máy móc, thiết bị mới, hiện đại.

- Chỉ đạo phòng/ban chuyên môn thực hiện: Tiếp tục cải tiến công đoạn sản xuất sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh và sức hút với khách hàng.

- Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, chế thử dòng sản phẩm mới. Trong năm, Công ty đã thực hiện đưa vào sản xuất 50 mã sản phẩm mới, đạt 54,3% mã sản phẩm chế thử thành công đưa vào sản xuất, tạo doanh thu trên 40 tỷ đồng.

* Hoạt động kinh doanh:

- Nỗ lực và đẩy mạnh công tác thị trường: phát triển thêm khách hàng mới trong nước và nước ngoài; tập chung vào các dự án trọng điểm (sản phẩm của Công ty EKD, xuất khẩu sang Brasil); phát triển thêm dòng sản phẩm đối với khách hàng truyền thống.

* Tài chính:

- Công tác kiểm soát chi phí: Đẩy mạnh công tác kiểm soát có hiệu quả đối với các chi phí trong mọi hoạt động toàn Công ty, khuyến khích hoạt động sáng kiến, Kaizen, Iso, 5S.

- Công tác tài chính: Tận dụng tối đa nguồn tài chính nội lực của Công ty và nguồn vốn vay với chi phí thấp nhất tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo các hoạt động của Công ty với mức chi phí tài chính thấp nhất.

* Hoạt động quan trọng khác: Công tác nhân sự và các hoạt động khác được thực hiện

thống nhất, đồng bộ đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, đúng quy định, đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động, thực hiện đóng góp đầy đủ với Nhà nước, địa phương...;

- Thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông đúng quy định;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và theo đúng quy định đối với các nội dung, hoạt động phải công bố.
- Thực hiện điều hành, quản lý khác trong quyền hạn và trách nhiệm của Ban Điều hành kịp thời và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty;

3.3. Đối với Cổ đông

Năm 2024, Ban kiểm soát nhận thấy quyền lợi và trách nhiệm của Cổ đông đã được thực hiện. Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, quyền và trách nhiệm đánh giá, góp ý các báo cáo, kế hoạch, chương trình,... của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhận cổ tức.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của Cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, Ban điều hành và BKS đã nghiêm túc triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao.

Công tác quản trị: thông qua nội dung các buổi họp mở rộng của HĐQT các ý kiến được trao đổi và đánh giá giữa các thành viên được thống nhất trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và thực tế tại Công ty nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho Công ty và Cổ đông. Đại diện HĐQT, BKS tham gia các buổi họp sản xuất quý của Công ty nhằm đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong hoạt động, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ của HĐQT và Ban điều hành trong việc cung cấp tài liệu, thông tin... và tạo điều kiện cho thành viên BKS tham gia giám sát trực tiếp một số hoạt động tại Công ty, giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2025

- 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 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông 2025 giao;
- + Thẩm định báo cáo tài chính và giám sát các nội dung liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin đối với các thông tin phải công bố.
- Cùng tham gia hoạt động kiểm tra một số hoạt động của Công ty để đánh giá hiệu quả các quy định, quy trình và tuân thủ Pháp luật.

IV. Kiến nghị

Năm 2025 là một năm sẽ có nhiều biến động về kinh tế, chính trị trên toàn thế giới cùng với xu hướng phát triển bền vững và tiêu dùng xanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh

tế trong nước, trong đó có FUTU1. Ảnh hưởng đó đặt ra rất nhiều khó khăn đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất – kinh doanh của FUTU1. Để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, BKS đề xuất một số ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành:

- Tận dụng tối đa dư địa đối với những sản phẩm chủ lực của FUTU1.
- Phát triển dòng sản phẩm mới theo xu hướng của thị trường, thị hiếu tiêu dùng; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Thực hiện hoạt động kiểm soát có hiệu quả các khoản chi phí, tối đa hóa lợi nhuận sản xuất – kinh doanh.
- Đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại để cải tiến chất lượng sản phẩm, giảm chi phí. Phục vụ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới.
- Triển khai 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;
- HĐQT, Giám đốc CT;
- Người PTQT, TK Công ty
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đồng Thị Thanh Ngân



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

Sông Công, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của FUTU1

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 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 2025;

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, chất lượng, 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 hãng kiểm toán AASC (AASC)

3. Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt CPA)

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1, 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2025;
- 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 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2024
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>Tr.đồng</i>	343.305
1. Tài sản ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	281.517
2. Tài sản dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	61.788
II. Nợ phải trả	<i>Tr.đồng</i>	195.997
1. Nợ ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	195.997
2. Nợ dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	0



Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2024
III. Vốn chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	147.308
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	70.799
2. Lợi nhuận sau thuế chưa PP	<i>Tr.đồng</i>	69.430
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>Tr.đồng</i>	7.079
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	<i>Tr.đồng</i>	923.478
2. Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr.đồng</i>	87.867
3. Thuế TNDN	<i>Tr.đồng</i>	18.437
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	<i>Tr.đồng</i>	69.430

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2024 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: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái



TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024.

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 2024 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2024

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		69.429.658.405
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 31/12 2024		69.429.658.405
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	Quỹ đầu tư phát triển		
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		41.413.201.192
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành		1.113.015.813
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức		26.903.441.400

2. Chia cổ tức 2024:

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

- Mức chi trả cổ tức: **3.800 đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **26.903.441.400 đồng**



3. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2025, 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 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của FUTU1, Hội đồng quản trị dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là trên 20%.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái



Số: 04 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024
và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 4 năm 2021;

Căn Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2024;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong
việc triển khai nhiệm vụ được giao; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của
FUTU1 năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị
FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực
hiện năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so sánh
A	B	1	2	3	4 = 3/2
I	Hội đồng quản trị	05	2.112	2.429	115%
II	Ban kiểm soát	03	370	423	114%
	Tổng	08	2.482	2.852	115%

Kết quả Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 đối với Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát bằng 115% cao hơn so với kế hoạch, thực hiện theo Nghị quyết
số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua. Khi lợi nhuận thực hiện tăng so với kế hoạch thì tiền lương và thù lao
tăng theo, mức tăng không quá 20%.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch
I	Hội đồng quản trị	05	1.949
II	Ban Kiểm soát	03	342
	Tổng cộng	8	2.291

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty sẽ xem xét đề trích lập Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 tăng hoặc giảm tương ứng với phần lợi nhuận thực hiện nhưng mức tăng không quá 20%, mức giảm không quá 40% kế hoạch;

Mức tiền lương, thù lao cụ thể từng chức danh thực hiện theo Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý và Ban kiểm soát hiện hành của Công ty. Các quyền lợi khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế Công ty;

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: NSTL, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 22/4/2025 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 Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Tinh | 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 76
Số lượng đại biểu uỷ quyền: 505
Đại diện cho: 5.638.028 cổ phần
Chiếm: 79,63% Số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 344
Đại diện cho: 1.441.825 cổ phần
Chiếm: 20,37% 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 2025 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 55 phút, ngày 22/4/2025 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 Văn Hùng

THÀNH VIÊN 2


Lê Văn Tinh

Sông công, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 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:

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

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 **22/4/2025**.

Điều 3. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 từ 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 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 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.

Điều 5. 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 2025 của FUTU1.
- Cổ đông: Người có cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- BTC: Ban tổ chức.

Chương II

NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 6. Đại biểu tham dự Đại hội**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của FUTU1 có tên trong danh sách cổ đông của FUTU1 tại thời điểm chốt danh sách ngày **20/3/2025** đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp Cổ đông là tổ chức có hơn một người đại diện được ủy quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các Giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (nếu có);
- Căn cước công dân/CMND;
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định.

c) Trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ theo yêu cầu của BTC Đại hội.

d) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình đăng ký tham dự họp Đại hội và nhận tài liệu Đại hội gồm: 01 Thẻ biểu quyết (để biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội), 01 Phiếu biểu quyết (để biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội).

đ) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

e) Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

f) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

g) Đại biểu đến dự Đại hội sau khi đã nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các đại biểu phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không mất trật tự, Điện thoại tắt hoặc để chế độ rung.

i) Những đại biểu đến sau khi cuộc họp khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết những nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Thành viên đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch HĐQT) và các thành viên khác do Đại hội bầu để giúp việc cho Chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

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

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

3. 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.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội

1. 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;

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm 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.

Điều 9. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

0031
ÔNG
Ổ P
TUN
SỞ
NG

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

- 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;

- Hỗ trợ đoàn Chủ tịch 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.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do đoàn Chủ tịch giới thiệu (không quá 05 người) và được thông qua tại Đại hội 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.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn việc biểu quyết cho cổ đông và người được ủy quyền tham gia Đại hội.

- Chuẩn bị Hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;

- 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 đoàn Chủ tịch 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 (nếu có);

- Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết thông qua Đại hội

1. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết

Thẻ biểu quyết được phát cho Đại biểu tham dự Đại hội. Trên Thẻ 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 được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề chung của Đại hội, trừ các Báo cáo, Tờ trình theo Phiếu biểu quyết tại Đại hội

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết được phát cho Đại biểu tham dự Đại hội. Trên phiếu biểu quyết và 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. Phiếu biểu quyết được FUTU1 in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

3. Thẻ thức biểu quyết

a) Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên

846c
TY
IÂN
3 M
1
TH

cao hướng về phía đoàn Chủ tịch. Biểu quyết được tiến hành bằng cách đoàn Chủ tịch hỏi ý kiến theo trình tự “Tán thành”; “Không tán thành” “Không có ý kiến”;

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 Thẻ biểu quyết hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết 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;

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay tại Đại hội.

b) Phương thức nộp Phiếu biểu quyết

Đại biểu biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án “Tán thành”; “Không tán thành” “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự “Tán thành”; “Không tán thành” “Không có ý kiến”. sau khi biểu quyết hết các nội dung trong Phiếu biểu quyết, đại biểu ký tên và bỏ Phiếu vào hòm phiếu theo thứ tự yêu cầu của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết để thống kê kết quả;

Trường hợp đại biểu thay đổi ý kiến biểu quyết thì đại biểu ký nháy vào cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

4. Thông báo kết quả biểu quyết

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- 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 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 về miễn nhiệm, bầu 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 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 12. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 03 Chương, 13 Điều do FUTUI ban hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật và là cơ sở để tiến hành Đại hội, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của FUTUI và có hiệu lực ngay khi thông qua tại Đại hội này.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái



BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 22/04/2025, 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 Tinh | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Bình | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Mai Anh | 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 2025.

Số lượng Đại biểu tham gia: 76

Số lượng Đại biểu uỷ quyền: 505

Đại diện cho: **5.638.028** cổ phần

Chiếm: 79,63% số Cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu:	76 đại diện cho	5.638.028 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 hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD 2025

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Tổng số phiếu tán thành:	76 đại diện cho	5.638.028 cổ phần biểu quyết
	chiếm	100,00% 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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

- Kế hoạch SXKD năm 2025

+ Giá trị tổng doanh thu

Tổng số phiếu tán thành:	76 đại diện cho	5.638.028 cổ phần biểu quyết
--------------------------	-----------------	------------------------------

	chiếm	100,00% 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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Giá trị tổng doanh thu đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

+ Giá trị tổng sản xuất công nghiệp

Tổng số phiếu tán thành:	76 đại diện cho	5.638.028 cổ phần biểu quyết
	chiếm	100,00% 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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Giá trị tổng sản xuất công nghiệp đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

+ Lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu tán thành:	72 đại diện cho	1.743.109 cổ phần biểu quyết
	chiếm	30,92% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	4 đại diện cho	3.894.919 cổ phần biểu quyết
	chiếm	69,08% 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, Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa được thông qua với tỷ lệ: 30,92%

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành:	76 đại diện cho	5.638.028 cổ phần biểu quyết
	chiếm	100,00% 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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

0035
ÔNG
PH
TUNG
SỞ
ÔNG-T

Tổng số phiếu tán thành:	76 đại diện cho	5.638.028 cổ phần biểu quyết
	chiếm 100,00%	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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm 0,00%	số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 4: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của FUTU1

Tổng số phiếu tán thành:	76 đại diện cho	5.638.028 cổ phần biểu quyết
	chiếm 100,00%	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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm 0,00%	số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số phiếu tán thành:	76 đại diện cho	5.638.028 cổ phần biểu quyết
	chiếm 100,00%	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:	0 đại diện cho	0 cổ phần biểu quyết
	chiếm 0,00%	số CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Tổng số phiếu tán thành:	70 đại diện cho	1.726.709 cổ phần biểu quyết
	chiếm 30,63%	số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	5 đại diện cho	3.908.419 cổ phần biểu quyết
	chiếm 69,32%	số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho	2.900 cổ phần biểu quyết
	chiếm 0,05%	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 6 chưa được thông qua với tỷ lệ: 30,63%

100-C
T
Y
Ấ
N
M
Á
Y
I
THÁI N

Nội dung 7: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành:	75 đại diện cho	5.635.128 cổ phần biểu quyết
	chiếm	99,95% 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	2.900 cổ phần biểu quyết
	chiếm	0,05% 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 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,95%

Biên bản được lập hồi 10 giờ 58 phút, ngày 22/04/2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1.

Ngày 22/04/2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Huy Hoàng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Tình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Bình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Hùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mai Anh