

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 36.../HDQT/TT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Formach

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Formach.

Hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động đột xuất ngoài dự tính và các việc tồn tại từ các nhiệm kỳ trước để lại nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đang nỗ lực tập trung để xử lý. Do đó, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết ổn định các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện các báo cáo, các trình bày thông tin sự việc với các Cơ quan chức năng được chính xác, đầy đủ và xuyên suốt.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Formach nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức vào năm 2020.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện nay sẽ tiếp tục điều hành quản lý Công ty đến khi bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CP Formach
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký Cty, VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH

Số: 37 /HDQT-BC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo với Quý vị cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

I. Kết quả hoạt động năm 2018:

1. Những kết quả đã đạt được:

1.1. Năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn vì tính cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cơ khí trong nước, doanh thu năm 2018 và các chỉ tiêu khác đều giảm. (Các chỉ tiêu cụ thể đã có trong báo cáo của Tổng Giám đốc).

1.2. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017.

1.3. Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp định kỳ và không định kỳ và tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quản lý và chỉ đạo thực hiện hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, thảo luận, phối hợp cùng giải quyết các vấn đề phát sinh, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định thông qua tại các phiên họp Hội đồng quản trị đều được thống nhất ý kiến với tỷ lệ đồng thuận cao của các thành viên tham dự. Phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát trong kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.5. Hội đồng quản trị luôn quan tâm đến đời sống và thu nhập của người lao động.

2. Những việc chưa làm được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa phát triển một phần do công tác tiếp thị sản phẩm còn hạn chế, chi phí giá thành của sản phẩm cao nên doanh thu sản xuất không đạt kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đấy, máy móc thiết bị đã cũ, lâu năm, nhân sự còn thiếu và yếu cả về số lượng và chất lượng. Số thợ cơ khí có tay nghề cao thì càng ngày càng ít..., những yếu tố đó là nguyên nhân làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Cần thường xuyên theo sát hoạt động của Ban điều hành hơn để có các chỉ đạo cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc, giúp Ban điều hành chỉ đạo tốt công tác sản xuất kinh doanh.

II. Phương hướng hoạt động năm 2019:

1. Tiếp tục hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ của Công ty.
2. Theo sát hoạt động của Ban điều hành, có hướng chỉ đạo tốt công tác khai thác mặt bằng của Công ty.
3. Quan tâm sâu sát trong việc tổ chức, sắp xếp nhân sự, có hướng chỉ đạo giúp Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

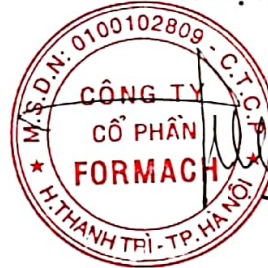
Xin gửi tới Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ – Năm 2018;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

Số báo / 2019/KT-KT

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019	GHI CHÚ
I	DOANH THU SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH (1+2)	Triệu đồng	54 000	44.229	81,9%	41.500	
1	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	35 200	26.765	76,0%	24.500	
2	Doanh thu thương mại và dịch vụ	Triệu đồng	18 800	17.464	92,9%	17.000	
II	ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN (1+2+3)	Triệu đồng	6 000	1.563	26,1%	1.510	
1	Sửa chữa nhà xưởng và máy móc thiết bị	Triệu đồng	2 500	294	11,8%	555	
1.1	Sửa chữa nhà xưởng cơ sở hạ tầng	Triệu đồng	1 500	153	10,2%	377	
1.2	Sửa chữa máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển	Triệu đồng	1 000	141	14,1%	178	
2	Đầu tư mới	Triệu đồng	3 500	1.269	36,3%	955	
2.1	Nhà xưởng	Triệu đồng	2 000	929	46,5%	712	
2.2	Máy móc thiết bị, lò tôi, dây truyền (kể cả thiết bị VP)	Triệu đồng	1 500	340	22,7%	243	
3	Các công việc liên quan quyền sử dụng đất	Triệu đồng	0	0		0	
III	KẾ HOẠCH VỐN (1+2+3)	Triệu đồng	16 486	9.611	58,3%	9.290	
1	Kế hoạch thu khấu hao nhà xưởng thiết bị	Triệu đồng	486	360	74,1%	404	
2	Hạn mức vốn lưu động (vay thêm từ tổ chức TD)	Triệu đồng	10 000	9.251	92,5%	8.246	
3	Vốn đầu tư xây dựng , mua sắm và sửa chữa thiết bị	Triệu đồng	6 000	0	0,0%	640	
IV	KẾ HOẠCH VÀ LỢI NHUẬN	Triệu đồng					
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3 335	3.538	106,1%	1.500	
2	Chi phí cho trích nộp dự phòng và những chi phí khác không phục vụ sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	0	3.489	3.489	930	
3	Lợi nhuận còn lại	Triệu đồng	3 335	49	1,5%	570	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	667	20	3,0%	120	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2 668	29	1,1%	482	

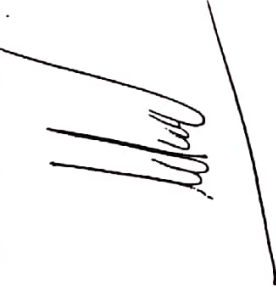
TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019	GHI CHÚ
V	CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	8,0	0	0,0%	0,0%	
VI	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP						
1	Tổng số lao động làm việc	Người	114	110	96,5%	103	
2	lượng thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	6.800.000	6.000.000	88,2%	6.000.000	

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2019

PHÒNG KT - KT



PHÒNG TC- KT



TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Cường

- Nơi gửi :
- + HĐQT (Để báo cáo).
- + Tổng GB; Phó TGD.
- + Đại diện phần vốn nhà nước.
- + Các đơn vị phòng ban.
- + Lưu văn thư.

