

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- + Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**
- + Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**
- + Tên tiếng anh: Pho Yen Mechanical Joint Stock Company**
- + Tên viết tắt: FOMECO**
- + Trụ sở chính: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên**
- + Điện thoại: (+84)2083863694** **Fax: (+84)2083863118**
- + Website: [www.fomeco.vn](http://www.fomeco.vn)** **Email: Info@fomeco.vn**
- + Vốn điều lệ: 37.000.000.000 đồng**
- + Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600355393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 07/05/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 19/05/2017**
- + Mã cổ phiếu: FBC**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2017):**

| Stt | Số Nghị Quyết/Quyết định             | Ngày                     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1126/BB-FOMECO<br>1127/2017/NQ-ĐHĐCĐ | 21/04/2017<br>21/04/2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty theo nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty ngày 10/04/2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 1111 /TTr-HĐQT ngày 15/04/2017.</li><li>- Thông qua phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2017 theo nội dung Tờ</li></ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | trình số 1114/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 1112/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tăng vốn điều lệ khi xét thấy có nhu cầu phát triển vào thời điểm thích hợp trong nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Nhất trí bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Nhất trí bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</li> </ul> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT     | Chức vụ         | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Lê Thu Hải      | Chủ tịch HĐQT   |                                           | 4                        | 100%              |                         |
| 2   | Ông Hà Thế Dũng     | Thành viên HĐQT |                                           | 4                        | 100%              |                         |
| 3   | Bà Lý Kiều Anh      | Thành viên HĐQT |                                           | 4                        | 100%              |                         |
| 4   | Ông Vương Đình Dũng | Thành viên HĐQT |                                           | 4                        | 100%              |                         |
| 5   | Ông Phan Đăng Danh  | Thành viên HĐQT | Miễn nhiệm ngày 21/04/2017                | 3                        | 75%               |                         |
| 6   | Ông Hoàng Công Toán | Thành viên HĐQT | Bỏ nhiệm ngày 21/04/2017                  | 1                        | 25%               |                         |

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và triển khai tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Hội đồng quản trị cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban giám đốc trong thời gian tới.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc và bộ máy giúp việc cho Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2017)

| Stt | Số Nghị Quyết/Quyết định   | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 05 /BB-HĐQT<br>05 /NQ-HĐQT | 24/03/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017.</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2017.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016.</li> <li>- Thông qua việc trích lập quỹ khoa học và công nghệ.</li> <li>- Thông qua việc cho thuê đất thời hạn 30 năm với 3 Công ty: Cơ khí An Thịnh, Plato, Việt Hoàng.</li> <li>- Thông qua việc bán đất tại chi nhánh TP Hồ Chí Minh.</li> </ul> |
| 2   | 1100/FOMECO                | 10/04/2017 | Phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư bổ xung máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng năm 2017”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | 1023/FOMECO-HĐQT           | 14/03/2017 | Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | 1192/QĐ-HĐQT               | 05/06/2017 | Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty CP cơ khí Phở Yên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên BKS        | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Lê Ngọc Thanh     | Trưởng BKS     |                                          | 2                       | 100%              |                         |
| 2   | Bà Trần Thị Thúy Hằng | Thành viên BKS |                                          | 2                       | 100%              |                         |

|   |                        |                |                            |   |     |  |
|---|------------------------|----------------|----------------------------|---|-----|--|
| 3 | Ông Nguyễn Hồng Nguyên | Thành viên BKS | Miễn nhiệm ngày 21/04/2017 | 1 | 50% |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Phương   | Thành viên BKS | Bổ nhiệm ngày 21/04/2017   | 1 | 50% |  |

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông**

Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Ban Giám đốc Công ty đã và đang triển khai thực hiện tuân thủ các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

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

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, ban Giám đốc điều hành nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của Cổ đông.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Cán bộ quản lý Công ty đã tham gia tập huấn các lớp đào tạo Quản lý chất lượng toàn diện TQM, điều tra phân tích lỗi, cách giải quyết vấn đề...

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company**

| TT       | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có)       | Số Giấy CMT, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                     | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do    |
|----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Ông Lê Thu Hải</b>  |                                 | Chủ tịch HĐQT                      | CMT số: 011344834 ngày cấp 24/11/2010, nơi cấp: Hà Nội       | Phòng 601, Tòa nhà Veam, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội | 1/5/2015                                |                                           |          |
|          | Lê Phan Tài            |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Cha      |
|          | Nguyễn Thị Sang        |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Mẹ       |
|          | Bùi Thị Hằng           |                                 |                                    |                                                              | Phòng 601, Tòa nhà Veam, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội |                                         |                                           | Vợ       |
|          | Lê Thị Phương Anh      |                                 |                                    |                                                              | Phòng 601, Tòa nhà Veam, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội |                                         |                                           | Con      |
|          | Lê Thị Hà Anh          |                                 |                                    |                                                              | Phòng 601, Tòa nhà Veam, Lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội |                                         |                                           | Con      |
|          | Lê Thu Hà              |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Chị ruột |
|          | Lê Phan Sơn            |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Anh ruột |
| <b>2</b> | <b>Ông Hà Thế Dũng</b> |                                 | <b>Thành viên HĐQT, GD Công ty</b> | CMT số: 091041597, ngày cấp 02/06/2004, nơi cấp: Thái Nguyên | Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên      | Năm 2004                                |                                           |          |
|          | Hà Thế Sinh            |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Cha      |
|          | Uông Thị Phìn          |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Mẹ       |
|          | Hà Thế Trung           |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Con      |
|          | Hà Thế Quân            |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Con      |
|          | Hà Thế Hải             |                                 |                                    |                                                              |                                                       |                                         |                                           | Em ruột  |

|   |                                |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  |             |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
|   | Hà Thị Tươi                    |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Em<br>ruột  |
| 3 | <b>Bà Lý Kiều<br/>Anh</b>      |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HDQT</b>                         | CMT số:<br>0011750069<br>65, ngày cấp<br>18/11/2015<br>nơi cấp: Cục<br>CS ĐKQL<br>cư trú và<br>DLQG về<br>dân cư | Số 72, Ngõ<br>218 Đường<br>Lạc Long<br>Quân, Phường<br>Bưởi, Quận<br>Tây Hồ, Hà<br>Nội | Năm<br>2015 |  |             |
|   | Trịnh Bình<br>Long             |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Chồng       |
|   | Lý Quốc Bảo                    |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Anh<br>ruột |
| 4 | <b>Ông Vương<br/>Đình Dũng</b> |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HDQT,<br/>Phó GD<br/>Công ty</b> | CMT số:<br>090552963,<br>ngày cấp<br>24/07/2012<br>nơi cấp:<br>Thái Nguyên                                       |                                                                                        | Năm<br>2004 |  |             |
|   | Bùi Thị Lan                    |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Vợ          |
|   | Vương Tuấn<br>Dương            |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Con<br>trai |
|   | Vương Quốc<br>Chính            |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Con<br>trai |
|   | Đàm Hải Anh                    |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Con<br>dâu  |
|   | Vương Đình<br>Cương            |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Anh<br>ruột |
|   | Vương Thị<br>Minh              |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Chị<br>ruột |
|   | Vương Thị<br>Thủy              |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Chị<br>ruột |
|   | Vương Thị<br>Sơn               |  |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  | Chị<br>ruột |
| 5 | <b>Ông Hoàng<br/>Công Toán</b> |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HDQT</b>                         | CMT số<br>090114531,<br>ngày cấp<br>08/01/2016;<br>nơi cấp:<br>Thái Nguyên                                       | Xóm Đài, xã<br>Đắc Sơn, Phổ<br>Yên, Thái<br>Nguyên                                     |             |  |             |
|   | Hoàng Công<br>Quán             |  | Bố đẻ                                                  |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  |             |
|   | Bùi Thị Út                     |  | Mẹ đẻ                                                  |                                                                                                                  |                                                                                        |             |  |             |
|   | Đào Thúy Lan                   |  | Vợ                                                     |                                                                                                                  | Xóm Đài, xã<br>Đắc Sơn, Phổ<br>Yên, Thái<br>Nguyên                                     |             |  |             |

|   |                             |  |                     |                                                             |                                                    |        |  |     |
|---|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|-----|
|   | Hoàng thị Thanh Bình        |  | Con đẻ              |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng Công Minh             |  | Con đẻ              |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Nguyễn Thái Lân             |  | Con rể              |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Bùi Thị Hải                 |  | Con dâu             |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng Công Quý              |  | Anh ruột            |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng Công Bảo              |  | Anh ruột            |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng Công Doanh            |  | Em ruột             |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng công Doãn             |  | Em ruột             |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng Kim Dịu               |  | Em ruột             |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng thị Thanh Ngà         |  | Em ruột             |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng Công Hưng             |  | Em ruột             |                                                             |                                                    |        |  |     |
|   | Hoàng Công Mười             |  | Em ruột             |                                                             |                                                    |        |  |     |
| 6 | <b>Ông Nguyễn Đức Chung</b> |  | <b>Phó Giám đốc</b> | CMT số 090826653, ngày cấp 21/05/2010; nơi cấp: Thái Nguyên | Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phở Yên, Thái Nguyên | 7/2014 |  |     |
|   | Nguyễn Viết Bình            |  |                     | CMT số 090069907, ngày cấp 21/07/2011; nơi cấp: Thái Nguyên | Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phở Yên, Thái Nguyên |        |  | Bố  |
|   | Nguyễn Thị Thủy             |  |                     |                                                             | Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phở Yên, Thái Nguyên |        |  | Mẹ  |
|   | Hoàng Thị Lan Hương         |  |                     |                                                             | Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phở Yên, Thái Nguyên |        |  | Vợ  |
|   | Nguyễn Hoàng Bảo Uyên       |  |                     |                                                             | Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phở Yên, Thái        |        |  | Con |

|   |                                        |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  |             |
|---|----------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
|   |                                        |  |                           |                                                                                                                     | Nguyễn                                                                               |             |  |             |
|   | Nguyễn<br>Hoàng Bảo<br>Châu            |  |                           |                                                                                                                     | Tổ dân phố<br>Cầu Rẽo, Bãi<br>Bông, Phố<br>Yên, Thái<br>Nguyên                       |             |  | Con         |
|   | Nguyễn Viết<br>Bắc                     |  |                           | CMT số<br>090755663<br>ngày cấp<br>01/11/2013<br>nơi cấp Thái<br>Nguyên                                             | Đông Sinh,<br>Hồng Tiến,<br>Phố Yên, Thái<br>Nguyên                                  |             |  | Anh<br>ruột |
| 7 | <b>Ông Phan<br/>Đăng Danh</b>          |  | <b>Phó Giám<br/>đốc</b>   | CMT số<br>091657377,<br>ngày cấp<br>06/06/2007;<br>nơi cấp:<br>Thái Nguyên                                          |                                                                                      | Năm<br>2004 |  |             |
|   | Phạm Thị Lệ                            |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Vợ          |
|   | Phan Công<br>Ứng                       |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Bố          |
|   | Nguyễn Thị<br>Thành                    |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Mẹ          |
|   | Phan Đức<br>Vĩnh                       |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Anh<br>ruột |
|   | Phan Thị<br>Phương Chi                 |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Con         |
|   | Phan Minh An                           |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Con         |
|   | Phan Xuân Kỳ                           |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Anh<br>ruột |
|   | Phan Quốc<br>Linh                      |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Anh<br>ruột |
|   | Phan Thị Châu<br>Thanh                 |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Em<br>ruột  |
|   | Phan Nhật Tân                          |  |                           |                                                                                                                     |                                                                                      |             |  | Em<br>ruột  |
| 8 | <b>Ông Yoshiaki<br/>Ikeda</b>          |  | <b>Phó Giám<br/>đốc</b>   | Hộ chiếu số<br>TZ0533764<br>ngày cấp<br>07/12/2007<br>nơi cấp Đại<br>sứ quán<br>Nhật Bản tại<br>Hà Nội, Việt<br>Nam |                                                                                      | Năm<br>2012 |  |             |
| 9 | <b>Bà Nguyễn<br/>Thị Hồng<br/>Thắm</b> |  | <b>Kế toán<br/>trưởng</b> | CMT số<br>090688800,<br>ngày cấp<br>18/05/2016<br>; nơi cấp:<br>Thái Nguyên                                         | SN6, ngõ 34,<br>TDP 12,<br>phường Thắng<br>Lợi, TP Sông<br>Công, tỉnh<br>Thái Nguyên | Năm<br>2014 |  |             |



|    |                                   |  |                           |                                                                     |                                                                                      |  |                             |             |
|----|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
|    | Nguyễn Ngọc Vui                   |  |                           | 090104778<br>cấp ngày<br>18/10/2010<br>tại Thái Nguyên              | TDP1, phường<br>Thắng Lợi, TP<br>Sông Công,<br>tỉnh Thái<br>Nguyên                   |  |                             | Bố          |
|    | Nguyễn Thị Chín                   |  |                           | 090143190<br>cấp ngày<br>29/02/2016<br>tại Thái Nguyên              | TDP1, phường<br>Thắng Lợi, TP<br>Sông Công,<br>tỉnh Thái<br>Nguyên                   |  |                             | Mẹ          |
|    | Nguyễn Ngọc Tâm                   |  |                           | 012489893<br>cấp ngày<br>20/09/2011<br>tại Hà Nội                   | TDP1, phường<br>Thắng Lợi, TP<br>Sông Công,<br>tỉnh Thái<br>Nguyên                   |  |                             | Anh<br>ruột |
|    | Nguyễn<br>Khánh Toàn              |  |                           | 090710167<br>cấp ngày<br>11/04/2004<br>tại Thái<br>Nguyên           | SN 335 đường<br>CMT8, TP<br>Thái Nguyên,<br>tỉnh Thái<br>Nguyên                      |  |                             | Anh<br>ruột |
|    | Lê Thái Ninh                      |  |                           | 090764828<br>cấp ngày<br>02/04/2009<br>tại Thái<br>Nguyên           | SN6, ngõ 34,<br>TDP 12,<br>phường Thắng<br>Lợi, TP Sông<br>Công, tỉnh<br>Thái Nguyên |  |                             | Chồng       |
|    | Lê Hồng Thái<br>Dương             |  |                           |                                                                     | SN6, ngõ 34,<br>TDP 12,<br>phường Thắng<br>Lợi, TP Sông<br>Công, tỉnh<br>Thái Nguyên |  |                             | Con         |
|    | Lê Nguyễn<br>Thanh Tùng           |  |                           |                                                                     | SN6, ngõ 34,<br>TDP 12,<br>phường Thắng<br>Lợi, TP Sông<br>Công, tỉnh<br>Thái Nguyên |  |                             | Con         |
| 10 | <b>Ông Lê Ngọc<br/>Thanh</b>      |  | <b>Trưởng<br/>BKS</b>     | CMT số<br>091568044<br>cấp ngày<br>19/03/2017<br>tại Thái<br>Nguyên |                                                                                      |  | 4/ 2015                     |             |
|    | Lê Công Nha                       |  |                           | 090151746                                                           | Ba Hàng, Phò<br>Yên, Thái<br>Nguyên                                                  |  |                             | Bố          |
|    | Trần Thị<br>Lương                 |  |                           | 090400064                                                           | Ba Hàng, Phò<br>Yên, Thái<br>Nguyên                                                  |  |                             | Mẹ          |
| 11 | <b>Ông Nguyễn<br/>Hồng Nguyên</b> |  | <b>Thành<br/>viên BKS</b> |                                                                     |                                                                                      |  | Miễn<br>nhiệm<br>21/04/2017 |             |
| 12 | <b>Bà Trần Thị<br/>Thúy Hằng</b>  |  | <b>Thành<br/>viên BKS</b> | CMT số<br>cấp ngày                                                  |                                                                                      |  | 4/2015                      |             |

|    |                                 |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       |             |
|----|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------|
|    |                                 |  |                           | 05/03/2010<br>tại Thái<br>Nguyên                                           |                                                                                          |  |                       |             |
|    | Trần Duy Sửu                    |  |                           | 090097267<br>cấp ngày<br>23/03/2016<br>tại Công an<br>Tỉnh Thái<br>Nguyên  | Tổ 3- Phường<br>Trung Thành-<br>TP Thái<br>Nguyên.                                       |  |                       | Bố          |
|    | Đỗ Thị Thiêm                    |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Mẹ          |
|    | Trần Hạnh<br>Hùng               |  |                           | 090748240<br>cấp ngày<br>16/08/2007<br>tại Công an<br>tỉnh Thái<br>Nguyên. | Tổ 3- Phường<br>Trung Thành-<br>TP Thái<br>Nguyên.                                       |  |                       | Anh<br>ruột |
|    | Dương Hồng<br>Sơn               |  |                           | 090768062<br>cấp ngày<br>27/08/2007<br>tại Công an<br>Thái<br>Nguyên.      | Tổ dân phố<br>Bông Hồng-<br>Phường Bãi<br>Bông-Thị xã<br>Phổ Yên-Tỉnh<br>Thái Nguyên     |  |                       | Chồng       |
|    | Dương Gia<br>Hân                |  |                           | Chưa có                                                                    | Tổ dân phố<br>Bông Hồng-<br>Phường Bãi<br>Bông-Thị xã<br>Phổ Yên-Tỉnh<br>Thái Nguyên.    |  |                       | Con         |
|    | Dương Hoàng<br>Hà               |  |                           | Chưa có                                                                    | Tổ dân phố<br>Bông Hồng-<br>Phường Bãi<br>Bông-Thị xã<br>Phổ Yên-Tỉnh<br>Thái Nguyên     |  |                       | Con         |
| 13 | <b>Bà Nguyễn<br/>Thị Phương</b> |  | <b>Thành<br/>viên BKS</b> | CMT số<br>011637615<br>cấp ngày<br>12/9/2008<br>tại Hà Nội                 | SN 24 Ngõ<br>Trung Yên,<br>phường Hàng<br>Bạc, quận<br>Hoàn Kiếm,<br>thành phố Hà<br>Nội |  | Bổ nhiệm<br>21/4/2017 |             |
|    | Nguyễn Văn<br>Lữ                |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Bố          |
|    | Đỗ Thị Nhẫn                     |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Mẹ          |
|    | Nguyễn Thị<br>Hòa               |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Chị<br>ruột |
|    | Nguyễn Văn<br>Thắng             |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Anh<br>ruột |
|    | Nguyễn Văn<br>Chiến             |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Anh<br>ruột |
|    | Nguyễn Thị<br>Phượng            |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Chị<br>ruột |
|    | Nguyễn Thị<br>Lan               |  |                           |                                                                            |                                                                                          |  |                       | Chị<br>ruột |
|    | Nguyễn Ngọc<br>Hùng             |  |                           |                                                                            | SN 24 Ngõ<br>Trung Yên,<br>phường Hàng<br>Bạc, quận<br>Hoàn Kiếm,                        |  |                       | Chồng       |

|    |                                                          |  |                   |                                                                  |                                                                        |  |  |     |
|----|----------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
|    |                                                          |  |                   |                                                                  | thành phố Hà Nội                                                       |  |  |     |
|    | Nguyễn Quang Huy                                         |  |                   |                                                                  | SN 24 Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội |  |  | Con |
|    | Nguyễn Phương Trang                                      |  |                   |                                                                  | SN 24 Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội |  |  | Con |
| 14 | <b>Tổng Công ty máy động lực và nông nghiệp Việt Nam</b> |  | <b>Công ty mẹ</b> | ĐKKD số: 0100103866 ngày cấp 06/10/2010, nơi cấp SKHĐT TP Hà Nội | Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội                |  |  |     |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**  
(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)

A red circular stamp of Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên. The stamp contains the text "MSDN: 4600355393-CTCP" around the top edge, "CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỖ YÊN" in the center, and "H. PHỖ YÊN - T. THÁI NGUYÊN" around the bottom edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Lê Thu Hải**