

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 03/CBTT-FT1

Sông công, ngày 14 tháng 01 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

Mã chứng khoán: FT1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông công, tỉnh  
Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại (0208)3862-396

Fax: (0208)3862-316

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty CP Phụ tùng máy số 1.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2021 tại đường dẫn <http://futu1.com.vn>

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



**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Nguyễn Đức Giang*

Nguyễn Đức Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số : 01./BC-HĐQT

Sông Công, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: (0208) 386 2396 Số fax: (0208) 386 2316
- Vốn điều lệ: 70.798.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: FT1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	22/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Văn Thái	Chủ tịch HĐQT	29/10/2019	Chưa có
2	Ông Nguyễn Đức Hiền	Thành viên HĐQT	29/10/2019	Chưa có
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	29/10/2019	Chưa có
4	Ông Trần Đức Hưng	Thành viên HĐQT	29/10/2019	Chưa có

5	Bà Thân Thị Huyền	Thành viên HĐQT	29/10/2019	Chưa có
---	-------------------	-----------------	------------	---------

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Văn Thái	14	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hiền	14	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	14	100%	
4	Ông Trần Đức Hưng	14	100%	
5	Bà Thân Thị Huyền	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: HĐQT thực hiện giám sát Ban điều hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ cụ thể:

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Hội đồng quản trị thường xuyên họp mở rộng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Ban điều hành, kết hợp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Năm 2020 đại dịch Covid-19 xuất hiện trên toàn thế giới gây ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế trong nước và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Số Nghị quyết /QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	04/3/2020	Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.	100%
2	08/QĐ-HĐQT	05/3/2020	Phân công trong HĐQT	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Gia hạn tổ chức ĐHCĐTN 2020	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2020 sau khi gia hạn, Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2020.	100%



5	05/NQ-HĐQT	01/6/2020	Bổ nhiệm Phó giám đốc	100%
6	06/NQ-HĐQT	04/6/2020	Thông qua kết quả SXKD 05 tháng đầu năm 2020; thông qua tài liệu ĐHCĐ 2020	100%
7	07/NQ-HĐQT	24/6/2020	Chi bổ sung thù lao thành viên HĐQT	100%
8	08/NQ-HĐQT	01/7/2020	Thống nhất tiền lương, thù lao 6 tháng cuối năm 2020 của HĐQT, BKS	100%
9	09/NQ-HĐQT	24/7/2020	Chi thưởng Người quản lý, Ban điều hành năm 2019	100%
10	10/NQ-HĐQT	03/8/2020	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	100%
11	11/NQ-HĐQT	10/9/2020	Báo cáo tình hình SXKD 8 tháng đầu năm 2020; thông qua chủ trương hợp tác giao dịch mua, bán vật tư giữa VEAM và FUTUI	100%
12	12/NQ-HĐQT	25/9/2020	Thông qua miễn nhiệm Phó giám đốc do nghỉ hưu	100%
13	13/NQ-HĐQT	05/10/2020	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	100%
14	14/NQ-HĐQT	30/11/2020	Thông qua Hợp đồng giao dịch mua, bán giữa VEAM và FUTUI	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đồng Thị Thanh Ngân	Trưởng ban	20/4/2019 -	Cử nhân
2	Bà Lê Minh Phương	Thành viên	20/4/2019 -	Thạc sĩ
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	20/4/2019 -	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đồng Thị Thanh Ngân	05	100%	100%	
2	Bà Lê Minh Phương	05	100%	100%	



3	Ông Nguyễn Anh Dũng	05	100%	100%	
---	---------------------	----	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS đã thực hiện giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Tham dự các buổi họp mở rộng của HĐQT, các buổi họp sản xuất của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin và chi trả cổ tức năm 2019;

- Theo dõi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong năm 2020, HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích Công ty, lợi ích của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, các quy định của Pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đức Hiền	24/4/1962	Kỹ sư cơ khí	31/12/2019
2	Ông Lê Văn Hùng	20/01/1963	Kỹ sư điện	01/4/2008
3	Ông Ngô Quang Bình	06/10/1962	Kỹ sư gia công kim loại bằng áp lực	01/01/2015
4	Ông Trần Đức Hưng	07/10/1973	Kỹ sư cơ khí	01/6/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Minh Thu	28/12/1971	Cử nhân Kế toán	01/01/2017

#### VI. 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 (Tổng 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: Không

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP (VEAM)				08/01/2017	VEAM góp 55% vốn điều lệ cho FUTUI
2	Ngô Văn Thái	Chủ tịch HĐQT			16/8/2019	Là người đại diện vốn VEAM tại FUTUI
3	Nguyễn Đức Hiền	TVHĐQT, Giám đốc			16/8/2019	Là người đại diện vốn VEAM tại FUTUI
4	Trần Thị Huyền	TVHĐQT			16/8/2019	Là người đại diện vốn VEAM tại FUTUI

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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.



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP	VEAM góp 55% vốn điều lệ cho FUTU1			25/12/20 20	14/NQ- HĐQT 30/11/2020	Giá trị Hợp đồng 3.412.970. 000 đồng (đã bao gồm VAT)	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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

58466  
GTY  
HÂN  
NG MÃ  
5 1  
T. F. F. A. I.

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, ...Giảng VP, TKHĐ&T.

*Ngô Văn Chải*

