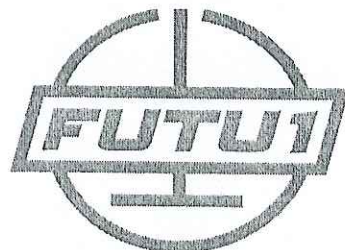




CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG NĂM 2022**

Tháng 07/2022

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

Số: 02/BCQT-HĐQT

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

Sông công, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng năm 2022)**

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, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02083862396
- Vốn điều lệ: 70.798.530.000 VND
- 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch SXKD 2022. Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị. Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021.</p> <p>Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2021 và thông qua Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát.</p> <p>Nội dung 07: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	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, <i>TVHĐQT không điều hành</i>	29/10/2019	
2	Bà Trần Thị Huyền	<i>TVHĐQT không điều hành</i>	29/10/2019	
3	Ông Nguyễn Đức Hiền	<i>Thành viên HĐQT Giám đốc</i>	29/10/2019	
4	Ông Lê Văn Hùng	<i>Thành viên HĐQT Phó Giám đốc</i>	29/10/2019	
5	Ông Trần Đức Hưng	<i>Thành viên HĐQT Phó Giám đốc</i>	29/10/2019	

### 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	08	100%	
2	Bà Trần Thị Huyền	08	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hiền	08	100%	
4	Ông Lê Văn Hùng	08	100%	
5	Ông Trần Đức Hưng	08	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra.

+ Thông qua các báo cáo định kỳ và cuộc họp hội đồng quản trị, Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tiếp theo để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng 2022):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 02/2018/PLHĐMB về việc điều chỉnh thời gian giao hàng thép tròn cán nóng SCM420d15x5800/6000 của hợp đồng số 18082021 từ tháng 11-12/2021 sang tháng 01/2022	100%
2	02/NQ-HĐQT	14/01/2022	Về việc thông qua các hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng và công tác nhân sự thư ký công ty	100%
3	01/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Về việc miễn nhiệm thư ký HĐQT	100%
4	02/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Về việc công tác nhân sự thư ký công ty cổ phần phụ tùng máy số 1	100%
5	12/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Về việc trả lương hiệu quả đối với người phụ trách quản trị kiêm nhiệm thư ký công ty.	100%
6	03/NQ-HĐQT	28/01/2022	Về việc Thông qua hợp đồng mua bán với veam: Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán thép tròn cán nóng với Veam theo tờ trình số 01/TTr-Giám đốc ngày 24/01/2022 của giám đốc	100%
7	04/NQ-HĐQT	04/03/2022	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
8	03/QĐ-HĐQT	04/03/2022	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP phụ tùng máy số 1	100%
9	05/NQ-HĐQT	17/03/2022	về việc thông qua hợp đồng mua bán với VEAM: Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán thép tròn cán nóng với Veam theo tờ trình số 03/TTr-GĐ ngày 10/3/2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	06/NQ-HĐQT	28/04/2022	Về việc thông qua nội dung tài liệu Phụ vụ hợp ĐHĐCĐ thường niên. Các nội dung đã thông qua: - Thông qua các nội dung các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. - Thông qua các nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. - Thông qua nội dung các tài liệu: Chương trình, thể biểu quyết, phiếu biểu quyết; các dự thảo Biên bản kiểm phiếu, Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ; Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. - Thông qua Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2022.	100%
11	04/QĐ-HĐQT	28/04/2022	Về việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
12	07/NQ-HĐQT	12/05/2022	Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022	100%
13	08/NQ-HĐQT	21/06/2022	Về việc chi thưởng người quản lý, điều hành và chi lương, thù lao của HĐQT, BKS 7 tháng cuối năm 2022	100%
14	09/NQ-HĐQT	29/06/2022	Về việc thông qua hợp đồng mua bán với VEAM: Thông qua Dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng do biến động tỷ giá của Hợp đồng mua bán số 25032022VF/HĐMB giữa FUTU1 và VEAM tại Tờ trình số 04/TTr-GĐ ngày 21/06/2022 của Giám đốc FUTU1, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là 8.857.926.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%)	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	Kiểm sát viên	20/04/2019	Thạc sỹ

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Kiểm sát viên	20/04/2019	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS

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	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	01	100%	100%	
3	Bà Lê Minh Phương	01	100%	100%	

Ngoài 01 buổi họp trực tiếp và ghi thành biên bản, Ban kiểm soát thực hiện trao đổi trực tiếp, qua điện thoại, email một số nội dung về sự phù hợp với Pháp luật, Điều lệ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như với hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. 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. Đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị tổ chức các buổi họp HĐQT, thực hiện trách nhiệm chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định:

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với kết quả thực hiện tốt. Một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- Đánh giá và phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh, hoạt động đầu tư và các hoạt động khác của Công ty năm 2022; Chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành rà soát, sửa đổi một số Quy chế trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT hợp lý với tình hình hiện tại và thực tế tại Công ty.

- Thực hiện 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;

Thông qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT, BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

### 3.2. Đối với Ban điều hành

Sáu tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid19, chuỗi cung ứng – vận chuyển bị ngưng trệ, người lao động nghỉ nhiều do nhiễm Covid19... Ban Giám đốc điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, chủ động vừa đảm bảo duy trì sản xuất, vừa an toàn phòng chống dịch để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022; kế hoạch đầu tư năm 2022 và các hoạt động khác;

- Rà soát, sửa đổi và xây dựng mới các quy định, quy chế, nội quy phù hợp với thực tế Công ty và quy định của pháp luật.

- Điều hành sản xuất, kinh doanh, tài chính, đầu tư, công tác nhân sự và các hoạt động khác để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển, tạo thu nhập ổn định và an tâm cho người lao động trong thời kỳ dịch bệnh, thực hiện đóng góp đầy đủ với Nhà nước, địa phương...;

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và theo đúng quy định;

- 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

Sáu tháng đầu năm 2022, 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, quyền và trách nhiệm đánh giá, góp ý các báo cáo, kế hoạch, trương trình, tờ trình... của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

## 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.

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thông qua nội dung các buổi họp mở rộng của HĐQT, các ý kiến được góp ý, trao đổi và đánh giá giữa các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành được thống nhất trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật, Điều lệ và thực tế tại Công ty. Thông qua các buổi họp sản xuất, Ban kiểm soát nắm bắt được tình hình thực hiện và điều hành sản xuất của Ban điều hành Công ty.



## 5. Hoạt động khác của BKS: Không

### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc	24/04/1962	Kỹ sư cơ khí	31/12/2019
2	Ông Ngô Quang Bình - Phó Giám đốc	06/10/1962	Kỹ sư luyện kim	01/04/2008
3	Ông Lê Văn Hùng - Phó Giám đốc	20/01/1963	Kỹ sư điện	01/01/2015
4	Ông Trần Đức Hưng - Phó Giám đốc	07/10/1973	Kỹ sư cơ khí	01/06/2020

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Minh Thư	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 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 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)		Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100103866; cấp ngày 16/4/2020	Tòa nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân, Lô 4, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội	08/01/2017	VEAM góp 55% vốn điều lệ cho FUTU1 (công ty mẹ)
2	Ngô Văn Thái	Chủ tịch HĐQT			16/8/2019	Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1

584  
IG T  
PHAI  
JNG M  
Ồ 1  
S.T.TH

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
3	Nguyễn Đức Hiền	TV HĐQT, Giám đốc			16/8/2019	Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1
4	Trần Thị Huyền	TV HĐQT			16/8/2019	Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1

*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).*

**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.**

*Xem chi tiết tại phụ lục I đính kèm báo cáo.*

**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)**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	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**

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác 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.*

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.*

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 và người quản lý khác: Không.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

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

*Xem chi tiết tại Phụ lục II đính kèm báo cáo này.*



## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

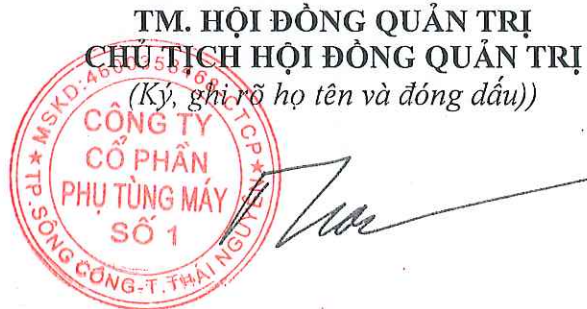
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

*Nơi nhận:*

- Kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

.....



*Ngô Văn Châu*



**PHỤ LỤC I**

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  
KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2022)

STT	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)	Công ty mẹ	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100103866; cấp ngày 16/4/2020	Tòa nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân, Lô 4, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội	07/01/2022	01/NQ-HĐQT Ngày 06/01/2022	Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh thời gian giao hàng thép tròn cán nóng SCM420d15x5800 /6000 của hợp đồng số 18082021 từ tháng 11-12/2021 sang tháng 01/2022 Giá trị Hợp đồng 8.165.850.000 đồng (đã bao gồm VAT)	
2	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM)	Công ty mẹ	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100103866; cấp ngày 16/4/2020	Tòa nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân, Lô 4, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội	01/03/2022	03/NQ-HĐQT Ngày 28/01/2022	Hợp đồng mua bán số 01032022 VF/HĐMB về việc mua thép chế tạo, Giá trị Hợp đồng: 7.253.070.000 đồng (đã bao gồm VAT)	



STT	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
3	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM)	Công ty mẹ	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100103866; cấp ngày 16/4/2020	Tòa nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân, Lô 4, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội	25/03/2022	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM)	Công ty mẹ	
4	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM)	Công ty mẹ	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100103866; cấp ngày 16/4/2020	Tòa nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân, Lô 4, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội	28/06/2022	09/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	Phụ lục Hợp đồng số 01/25032022 VF/HĐMB của Hợp đồng mua bán số: 25032022 VF/HĐMB về việc điều giá trị Hợp đồng do biến động tỷ giá, giá trị sau điều chỉnh: 8.857.926.000 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).



## PHU LUC II

### **NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2022)**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Văn Thái		Chủ tịch HĐQT			1000	0,014%	
1_01	Ngô Văn Hạng							
1_02	Nguyễn Thị Dung							
1_03	Lê Xuân Chiến							
1_04	Nguyễn Thị Thanh							
1_05	Lê Thanh Hương							
1_06	Ngô Thái Phong							Còn nhỏ

cbtt



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1_07	Ngô Hương Giang							Còn nhỏ
1_08	Ngô Anh Tuấn							
1_09	Nguyễn Thu Hằng							
2	Nguyễn Đức Hiễn		TV HĐQT, Giám đốc			194300	2,744%	
2_01	Nguyễn Văn Thực							Đã mất
2_02	Bùi Thị Khang							Đã mất
2_03	Ninh Thị Bồng							Đã mất
2_04	Mai Thị Bích Liên					50.200	0,709%	
2_05	Nguyễn Hồng Vân					1700	0,024%	
2_06	Nguyễn Thùy Linh							
2_07	Nguyễn San							Đã mất
2_08	Nguyễn Thị Bằng							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2_09	Nguyễn Mạnh Hà							
2_10	Nguyễn Văn Giang							
2_11	Nguyễn Thị Nương							
2_12	Bùi Văn Quân							
2_13	Bùi Sỹ Lệ							
2_14	Trần Thị Thu							
2_15	Nguyễn thị Lý							
2_16	Nguyễn thị Loan							
2_17	Nguyễn Văn Thanh							



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2_18	Mai Xuân Tái							
2_19	Nguyễn Thị Thìn							
3	<b>Lê Văn Hùng</b>		<b>TV HĐQT, Phó giám đốc</b>			<b>57000</b>	<b>0,805%</b>	
3_01	Lê Văn Thôn							Đã mất
3_02	Lương Thị Như							Đã mất
3_03	Nguyễn Thanh Bình							Đã mất
3_04	Lê Thị Khước							
3_05	Nguyễn Thị Thu Ninh							
3_06	Lê Thị Thu Hiền							
3_07	Lê Tiến Dũng							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3_08	Đỗ Minh Tuấn							
3_09	Lê Hồng Thái							
3_10	Nguyễn Thị Tố Chinh							
3_11	Lê Thị Kim Liên							
3_12	Trần Văn Cương							
3_13	Lê Hoài Thanh							
3_14	Lê Anh							
4	<b>Trần Đức Hưng</b>		<b>TVHĐQT, Pgiám đốc</b>			<b>6000</b>	<b>0,085%</b>	
4_01	Trần Văn Lực							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4_02	Trần Thị Vân							Đã mất
4_03	Lê Thị Sâm							
4_04	Trần Đức Hạnh							
4_05	Trần Thị Thu Hằng							
4_06	Nguyễn Thị Thanh Huyền							
4_07	Trần Thị Huyền Anh							
4_08	Trần Quốc Khánh							Còn nhỏ
4_09	Nguyễn Đức Liên							
4_10	Hồ Thị Lan Nga							
5	Trần Thị Huyền		TV HĐQT					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5_01	Trần Ngọc Khuông							
5_02	Hoàng Thị Ba							
5_03	Trần thị Tú Uyên							
5_04	Trần Ngọc Khoa							
5_05	Trần ngọc Khánh							
5_06	Nguyễn Sỹ Vinh					2000	0,028%	
5_07	Nguyễn Trần Văn Anh							
5_08	Nguyễn Sĩ Anh Vũ							
6	<b>Đông Thị Thanh Ngân</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					
6_01	Đông Xuân Dũng					10800	0,153%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6_02	Bùi Thị Hằng							
6_03	Đỗ Văn Lộc							
6_04	Phạm Thị Thúy Loan							
6_05	Đỗ Hoàng Tùng					1700	0,024%	
6_06	Đỗ Hoàng Bách							Còn nhỏ
6_07	Đỗ Hoàng Đăng Khoa							Còn nhỏ
6_08	Đồng Thị Thanh Nga							
6_09	Đồng Thành Công							
6_10	Ngô Văn Thành							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6_11	Nguyễn Thị Quỳnh							
7	<b>Lê Minh Phương</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>					
7_01	Lê Tuấn Thảo							
7_02	Trần Kim Đài							
7_03	Lê Trần Dũng							
7_04	Đặng Văn Dương							
7_05	Đặng Xuân Quang							Còn nhỏ
7_06	Đặng Minh Nhật							Còn nhỏ
8	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>3.900</b>	<b>0,055%</b>	
8_01	Nguyễn Tân Dân							
8_02	Đinh Thị Đáng							



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8_03	Hoàng Kim Tình							
8_04	Trần Thị Thơm							
8_05	Hoàng Kim Dung					1.400	0,02%	
8_06	Nguyễn Mai Anh							
8_07	Nguyễn Hoàng Minh							
8_08	Nguyễn Thúy Hằng							
8_09	Nguyễn Thu Hương							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8_10	Nguyễn Thúy Hương							
8_11	Nguyễn Thị Huệ							
8_12	Nguyễn Thị Hạnh							
8_13	Nguyễn Văn Tuấn							
8_14	Nguyễn Thế nghĩa							
8_15	Ngô Quý Hải							
8_16	Chu Ngọc Hùng							
8_17	Đình Thanh Hòa							



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Lê Thị Minh Thư		Kế toán trưởng			6400	0,09%	
9_01	Lê Hữu Điệt							
9_02	Trần Thị Loan							
9_03	Nguyễn Thị An							
9_04	Nguyễn Khắc Hồng							
9_05	Nguyễn Thị Minh Phương							
9_06	Nguyễn Quốc Trung							
9_07	Lê Hoàng Vinh					1300	0,018%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9_08	Nguyễn Thị Hương							
9_09	Lê Hồng Thái							
9_10	Trần Việt Hoa							
10	<b>Ngô Quang Bình</b>		<b>Phó giám đốc</b>			2100	0,03%	
10_01	Lê Thông Phổ							Không có NSH
10_02	Lê Thị Ninh					2000	0,028%	
10_03	Ngô Thị Hà							
10_04	Ngô Quang An							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10_05	Phan Thanh Hoàng							
10_06	Nguyễn Minh Ngọc							
10_07	Ngô Thị Thanh							
10_08	Ngô Quang Minh							
10_09	Phùng Ngọc Nghệ							
11	Nguyễn Đức Giang		Người Phụ trách quản trị			6000	0,085%	
11_01	Nguyễn Văn Giá							
11_02	Bùi Thị Tuất							
11_03	Nguyễn Đức Anh							
11_04	Nguyễn Đức Tuyên							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11_05	Nguyễn Bảo Thanh							
11_06	Vũ Thị Phúc							
11_07	Vũ Đức Hùng							Đã mất
11_08	Dương Thị Thơ							
11_09	Nguyễn Anh Thư							
11_10	Nguyễn Thị Ánh Hồng							
11_11	Nguyễn Thị Thuý Hạnh							