

Số: 277 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- Trụ sở chính: : Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : 02083863694 Fax: 02083863118
- Email : info@fomeco.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Duy Đức – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: Bất thường 24h 72h Yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên trân trọng công bố thông tin trên để quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2024 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Duy Đức

Số: 276/BC-FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Bãi Bông, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: (02083)863694/693
- Fax: (02083)863118
- Email: Info@fomeco.vn
- Vốn điều lệ: 37.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: FBC
- 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	11/6/2024	1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát; 3. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc; 4. Thông qua Tờ trình về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 5. Thông qua Tờ trình về thông qua Phương án phân



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023; 6. Thông qua Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024

II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Phương	Chủ tịch HĐQT không điều hành	22/4/2021	
2	Nguyễn Đức Chung	Thành viên HĐQT điều hành	23/4/2019	
3	Đàm Duy Đức	Thành viên HĐQT điều hành	22/4/2021	
4	Hoàng Công Toán	Thành viên HĐQT không điều hành	21/4/2017	
5	Vương Quốc Chính	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2022	

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
1	Lê Minh Phương	5/5	100%	
2	Nguyễn Đức Chung	5/5	100%	
3	Đàm Duy Đức	5/5	100%	
4	Hoàng Công Toán	5/5	100%	
5	Vương Quốc Chính	5/5	100%	

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

HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác thông qua việc đánh giá thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch thể hiện tại các biên bản họp HĐQT.

Theo định kỳ, HĐQT yêu cầu Giám đốc báo cáo sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, trong đó, nêu ra những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành, trên cơ sở đó nắm được tình hình để HĐQT tổ chức xem xét, đánh giá kết quả điều hành, khắc phục tồn tại.

HĐQT giám sát một số hoạt động của Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT do ĐHCĐ và HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban điều hành thực hiện.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng người lao động, quỹ phúc lợi và các kế hoạch khác đã được phê duyệt. Yêu cầu Giám đốc và Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện theo quý, năm.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định trong Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành rà soát để sửa đổi, bổ sung xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại của Công ty phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

(Phụ lục 01 kèm theo)

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Thanh Hiền	Trưởng BKS	28/4/2022	Cử nhân kinh tế
2	Vũ Ngọc Hùng	Thành viên BKS	28/4/2022	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Phương	Thành viên BKS	21/4/2017	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	Lê Thị Thanh Hiền	1/1	100%	100%	
2	Vũ Ngọc Hùng	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Phương	1/1	100%	100%	

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

a) Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty;

b) Ban kiểm soát thực hiện giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

c) Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, thực hiện các nghị quyết của HĐQT;

d) Tham gia các cuộc họp của HĐQT;

e) Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin của Công ty;

f) Theo dõi 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2024, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đức Chung	20/10/1982	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/07/2014 và 03/05/2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Ông Đàm Duy Đức	09/10/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/11/2021
3	Ông Lê Văn Khanh	17/10/1976	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 01/7/2019
4	Ông Nguyễn Thanh Hà	03/08/1978	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 10/5/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Thắm	11/04/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/07/2014 Bổ nhiệm lại ngày 10/5/2024

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
(Phụ lục 02 kèm theo)
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:
(Phụ lục 03 kèm theo)
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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không
 - 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
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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

(Phụ lục 04 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký CT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Phương

PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024)



Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I. Nghị Quyết HĐQT			
01/NQ-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết về việc hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí Fomeco	100%
02/NQ-HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2023 và kế hoạch chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị	100%
03/NQ-HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết về chủ trương tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Fomeco (19/10/1974-19/10/2024)	100%
04/NQ-HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết về việc gia hạn việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với Người giữ chức danh, chức vụ tại Fomeco	100%
05/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2024	100%
06/NQ-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc bổ nhiệm lại đối với nhân sự giữ chức vụ Trưởng Phòng/Quản đốc Xí nghiệp	100%
07/NQ-HĐQT	01/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 1)	100%
08/NQ-HĐQT	07/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc	100%
09/NQ-HĐQT	28/3/2024	Nghị quyết về việc đi công tác nước ngoài của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	100%

10	10/NQ-HĐQT	29/3/2024	Nghị quyết về việc thu hồi đất KTT CBCNV của FOMECO theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Phổ Yên	100%
11	11/NQ-HĐQT	17/4/2024	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
12	12/NQ-HĐQT	17/4/2024	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	13/NQ-HĐQT	20/4/2024	Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự của FOMECO năm 2024	100%
14	14/NQ-HĐQT	20/4/2024	Nghị quyết về kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
15	15/NQ-HĐQT	10/5/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc FOMECO	100%
16	16/NQ-HĐQT	10/5/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	100%
17	17/NQ-HĐQT	17/5/2024	Nghị quyết về việc thông qua Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
18	18/NQ-HĐQT	10/6/2024	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
II	Quyết định HĐQT			
1	01/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Quyết định về việc đi công tác nước ngoài của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	100%
2	02/QĐ-HĐQT	10/5/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc FOMECO	100%
3	03/QĐ-HĐQT	10/5/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	100%

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP			ĐKKD số: 0100103866; Ngày cấp 06/10/2010; Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội				VEAM góp 51% vốn điều lệ cho FOMECO (Công ty mẹ)
1.1	Công ty TNHH MTV máy kéo và Máy nông nghiệp			ĐKKD số: 0500236405; Ngày cấp 30/01/2009; Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Số 4, phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội				Công ty con của VEAM
1.2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo			ĐKKD số: 0100100576; Ngày cấp 18/05/2005; Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội	114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội				Công ty con của VEAM
1.3	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công			ĐKKD số: 4600100211; Ngày cấp 03/02/2005; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 362, đường cách mạng tháng 10, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên				Công ty con của VEAM



1.4	Công ty CP Phụ tùng máy số 1			ĐKKD số: 4600358468; Ngày cấp 31/12/2008; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Đường 3/2, tổ 10, phường Mô Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên				Công ty con của VEAM
1.5	Công ty TNHH MTV Động cơ và MNN Miền nam			ĐKKD số: 3601330939; Ngày cấp 18/12/2008; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	Khu Phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai				Công ty con của VEAM
1.6	Công ty CP Cơ khí Cổ Loa			ĐKKD số: 0101507847; Ngày cấp 11/06/2004; Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Tổ 22 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội				Công ty con của VEAM
1.7	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1			ĐKKD số: 0101487982; Ngày cấp 20/04/2004; Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Lô CN - B7 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty con của VEAM
1.8	Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM			ĐKKD số: 0101286034; Ngày cấp 20/08/2002; Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Số 2 Triệu Quốc Đạt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty con của VEAM
1.9	Công ty CP Vật tư và thiết bị Toàn bộ			ĐKKD số: 0100100336; Ngày cấp 06/06/2007; Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty con của VEAM
2	Lê Minh Phương		Chủ tịch HĐQT			22/4/2021			Người nội bộ

3	Nguyễn Đức Chung	069C044884	Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty			01/7/2014			Người nội bộ
4	Đàm Duy Đức	058C149959; 110376	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty; Người được ủy quyền CBTT			22/4/2021			Người nội bộ
5	Hoàng Công Toán		Thành viên HĐQT			21/4/2017			Người nội bộ
6	Vương Quốc Chính	069C00132- SHB	Thành viên HĐQT			28/4/2022			Người nội bộ
7	Lê Văn Khanh	069C009262	Phó Giám đốc Công ty			01/07/2019			Người nội bộ
8	Nguyễn Thanh Hà		Phó Giám đốc Công ty			10/5/2024			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng			01/07/2014			Người nội bộ
10	Lê Thị Thanh Hiền	069C009193	Trưởng BKS			28/4/2022			Người nội bộ
11	Vũ Ngọc Hùng		Thành viên BKS			28/4/2022			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Phương	128890	Thành viên BKS			21/4/2017			Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Út		Người phụ trách Quản trị Công ty; Thư ký Công ty			06/10/2021			Người nội bộ



PHỤ LỤC 03

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 6 tháng đầu năm 2024)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn	ĐKKD số: 0100103866; Ngày cấp: 06/10/2010; Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	14/03/2024	Nghị quyết HĐQT số: 07/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 01/03/2024	Hợp đồng mua bán thép số: 1403/2024VEAM-FOMECO; Ngày 14/03/2024; Với tổng giá trị giao dịch: 1.619.695.000 đồng	
2	Công ty cổ phần cơ khí Cổ Loa	Công ty con của VEAM	ĐKKD số: 0101507847; Ngày cấp: 11/06/2004; Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Tổ 22 thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	02/01/2024	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 18/01/2024	Hợp đồng số: 01/HĐNT/FOMECO-COLOA Ngày 02/01/2024; Với tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2024: 6.106.552.039,5 đồng	
3	Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1	Công ty con của VEAM	ĐKKD số: 4600358468; Ngày cấp: 31/12/2008; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên	26/01/2024	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 18/01/2024	Hợp đồng thuê gia công số: 01.01.2024/FT1-Fomeco; Ngày 26/1/2024; Với tổng giá trị giao dịch: 7.521.998 đồng	

4	Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1	Công ty con của VEAM	ĐKKD số: 4600358468; Ngày cấp: 31/12/2008; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên	22/02/2024	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 18/01/2024	Hợp đồng thuê gia công số: 22.02.2024/FT1- Fomeco; Ngày 1/3/2024; Với tổng giá trị giao dịch: 43.393.845 đồng
5	Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1	Công ty con của VEAM	ĐKKD số: 4600358468; Ngày cấp: 31/12/2008; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên	24/04/2024	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 18/01/2024	Hợp đồng KT mua số: 240424/HĐKT/Futu1- Fomeco; Ngày 24/4/2024; Với tổng giá trị giao dịch: 79.475.000 đồng
6	Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1	Công ty con của VEAM	ĐKKD số: 4600358468; Ngày cấp: 31/12/2008; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên	24/05/2024	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 18/01/2024	Hợp đồng KT mua số: 240524/HĐKT/Futu1- Fomeco; Ngày 24/5/2024; Với tổng giá trị giao dịch: 525.525.000 đồng

PHỤ LỤC 04**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ***(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024)*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP			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	1.887.000	51%	Công ty mẹ
2	Lê Minh Phương		Chủ tịch HĐQT					
2.1	Lê Tuấn Thảo							Bố đẻ
2.2	Trần Kim Đài							Mẹ đẻ
2.3	Đặng Văn Thịnh							Bố chồng
2.4	Vũ Thị Dung							Mẹ Chồng
2.5	Đặng Văn Dương							Chồng
2.6	Đặng Xuân Quang							Con đẻ
2.7	Đặng Nhật Minh							Con đẻ
2.8	Lê Trần Dũng							Em ruột
2.9	Đào Thị Hương Giang							Em dâu
3	Nguyễn Đức Chung	069C044884	Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty			3.900	0.105%	
3.1	Nguyễn Viết Bình							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Huy Doanh							Bố vợ
3.4	Trần Thị Lịch							Mẹ vợ
3.5	Hoàng Thị Lan Hương							Vợ



3.6	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên							Con đẻ
3.7	Nguyễn Hoàng Bảo Châu							Con đẻ
3.8	Nguyễn Hoàng Bảo Trân							Con đẻ
3.9	Nguyễn Việt Bắc	069C073 688				51.080	1.381%	Anh trai
3.10	Đào Thị Cẩm							Chị dâu
4	Đàm Duy Đức	058C149 959; 110376	Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty; Người được ủy quyền CBTT					
4.1	Đàm Duy Xa							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Chúc							Mẹ đẻ
4.3	Ngô Quang Chư							Bố vợ
4.4	Vũ Thị Lưu							Mẹ vợ
4.5	Ngô Thị Ánh Tuyết							Vợ
4.6	Đàm Duy Nam							Con đẻ
4.7	Đàm Tuyết Linh							Con đẻ
4.8	Đàm Duy Nguyên							Em ruột
4.9	Hoàng Thúy Hoa							Em dâu
5	Hoàng Công Toán		Thành viên HĐQT			508.480	13.743%	
5.1	Hoàng Công Quán							Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Út							Mẹ đẻ
5.3	Hoàng Công Quỳ							Anh trai
5.4	Hoàng Công Bảo							Anh trai
5.5	Nguyễn Thị Loan							Chị dâu
5.6	Hoàng Công Doanh							Em ruột
5.7	Trịnh Thị Ngọc							Em dâu
5.8	Hoàng Công Doãn							Em ruột
5.9	Đào Thị Bộ							Em dâu
5.10	Hoàng Thị Kim Dịu							Em ruột

5.11	Nguyễn Văn Vinh							Em rể
5.12	Hoàng Thị Thanh Nga							Em ruột
5.13	Nguyễn Quốc Túy							Em rể
5.14	Hoàng Công Hưng							Em ruột
5.15	Đỗ Tuyết Mai							Em dâu
5.16	Hoàng Công Mười							Em ruột
5.17	Vũ Thị Hồng Thắm							Em dâu
5.18	Hoàng Thị Thanh Bình							Con đẻ
5.19	Nguyễn Thái Lâm							Con rể
5.20	Hoàng Công Minh							Con đẻ
5.21	Bùi Thị Hải							Con dâu
5.22	Đào Thúy Lan							Vợ
6	Vương Quốc Chính	069C001 32-SHB	Thành viên HĐQT			223.610	6,043 %	
6.1	Bùi Thị Lan							Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Ca							Mẹ vợ
6.3	Đàm Thị Hải Anh	069C068 000-SHB; 105C182 232-tcbs				2.710	0.073%	Vợ
6.4	Vương Bảo Lâm							Con đẻ
6.5	Vương Đăng Khoa							Con đẻ
6.6	Vương Tuấn Dương							Anh trai
6.7	Đỗ Thị Ánh							Chị dâu
7	Lê Văn Khanh	069C009 262	Phó Giám đốc Công ty			11.070	0.3%	
7.1	Lê Văn Báu							Bố đẻ
7.2	Tô Thị Giới							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Văn Tĩnh							Bố vợ

7.4	Đỗ Thị Mạnh						Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Thúy						Vợ
7.6	Lê Gia Khánh						Con đẻ
7.7	Lê Gia bảo						Con đẻ
7.8	Lê Thị Doanh						Chị ruột
7.9	Nguyễn Văn Trịnh						Anh rể
8	Nguyễn Thanh Hà		Phó Giám đốc Công ty				
8.1	Nguyễn Ngọc Bích						Vợ
8.2	Nguyễn Thanh Hưng						Con đẻ
8.3	Nguyễn Thanh Phát						Con đẻ
8.4	Nguyễn Thanh Bình						Bố đẻ
8.5	Nguyễn Thị Sáu						Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Ngọc Sang						Bố vợ
8.7	Chu Thị Ngọc						Mẹ vợ
8.8	Nguyễn Thanh Cao						Anh ruột
8.9	Nguyễn Thanh Hùng						Anh ruột
8.10	Nguyễn Thị Minh Liên						Chị ruột
8.11	Nguyễn Thị Hương						Chị ruột
8.12	Nguyễn Thị Thanh Hải						Chị ruột
8.13	Nguyễn Thị Thanh Hiền						Chị ruột
8.14	Nguyễn Thị Thanh Hòa						Chị ruột
8.15	Ngô Thị Mận						Chị dâu
8.16	Lê Thị Hương Sơn						Chị dâu
8.17	Nguyễn Văn Tường						Anh rể
8.18	Nguyễn Văn Đốc						Anh rể
8.19	Nguyễn Văn Bình						Anh rể
9	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng			5.000	0.135%
9.1	Nguyễn Ngọc Vui						Bố đẻ

9.2	Nguyễn Thị Chín							Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Ngọc Tâm							Anh ruột
9.4	Nguyễn Khánh Toàn							Anh ruột
9.5	Lê Thái Ninh							Chồng
9.6	Lê Hồng Thái Dương							Con đẻ
9.7	Lê Nguyễn Thanh Tùng							Con đẻ
9.8	Lê Văn Sử							Bố chồng
9.9	Phạm Bích Nụ							Mẹ chồng
9.10	Vũ Thị Yên							Chị dâu
9.11	Nguyễn Thị Thu Trà							Chị dâu
10	Lê Thị Thanh Hiền	069C009 193	Trưởng BKS			3.000	0,08%	
10.1	Lê Đăng Chi							Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Vụ							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Tư Bảo							Bố chồng
10.4	Đặng Thị Long							Mẹ chồng
10.5	Nguyễn Trường Sơn							Chồng
10.6	Nguyễn Lê Hiền Trang							Con đẻ
10.7	Nguyễn Hải Đăng							Con đẻ
10.8	Lê Đăng Chính							Anh trai
10.9	Lê Thị Thanh Thùy	069C009 145				2.910	0,07%	Chị ruột
10.10	Lê Thị Bích Thảo							Chị ruột
10.11	Lê Đăng Hòa							Anh trai
10.12	Nguyễn Thị Thúy							Chị dâu
10.13	Dương Văn Thái							Anh rể
10.14	Nguyễn Thế Tĩnh							Anh rể



10.15	Nguyễn Thị Hà							Chị dâu
11	Nguyễn Thị Phương	128890	Thành viên BKS			10.000	0.27%	
11.1	Nguyễn Văn Lừ							Cha đẻ
11.2	Đỗ Thị Nhân							Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Ngọc Hùng							Chồng
11.4	Nguyễn Quang Huy							Con đẻ
11.5	Nguyễn Phương Trang							Con đẻ
11.6	Chu Hải Yến							Con dâu
11.7	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột
11.8	Nguyễn Văn Thắng							Anh ruột
11.9	Nông Tố Uyên							Chị dâu
11.10	Nguyễn Văn Chiến							Anh trai
11.11	Trịnh Thị Minh Tâm							Chị dâu
11.12	Nguyễn Thị Phượng							Chị ruột
11.13	Nguyễn Thị Lan							Chị ruột
11.14	Nguyễn Trường Sơn							Anh rể
11.15	Nguyễn Ngọc Điệp							Bố chồng
11.16	Nguyễn Thị Đào							Mẹ chồng
12	Vũ Ngọc Hùng		Thành viên BKS			480	0.013%	
12.1	Vũ Ngọc Lộc							Bố đẻ
12.2	Lưu Thị Nghĩa							Mẹ đẻ
12.3	Hoàng Gia Khánh							Bố vợ
12.4	Trần Thị Hải							Mẹ vợ
12.5	Vũ Thị Nhung							Chị ruột
12.6	Đỗ Chí Cường							Anh rể
12.7	Hoàng Thị Minh Phương							Vợ
12.8	Vũ Hương Giang							Con đẻ
12.9	Vũ Hà Linh							Con đẻ

12.10	Vũ Hoàng Dũng						Con đẻ
13	Nguyễn Thị Út		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty				
13.1	Nguyễn Văn Phong						Bố đẻ
13.2	Hoàng Thị Quế						Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Thị Phong						Mẹ chồng
13.4	Lã Ngọc Tuấn	00015439 61					Chồng
13.5	Lã Mạnh Tuấn						Con đẻ
13.6	Nguyễn Thị Quyên						Chị ruột
13.7	Nguyễn Thị Cúc						Chị ruột
13.8	Nguyễn Thị Loan						Chị ruột
13.9	Nguyễn Văn Liêm						Anh ruột
13.10	Lê Duy Sỹ						Anh rể
13.11	Nguyễn Văn Quảng						Anh rể
13.12	Ngô Văn Phương						Anh rể
13.13	Phạm Thị Trang						Chị dâu