

## **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](mailto:info@fomeco.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Bắc – Người UQ 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 2023.

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 28/7/2023 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 thực hiện công bố thông tin**

  
Nguyễn Việt Bắc

Số: 243 /BC-FOMECO

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi:

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

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
- **Địa chỉ trụ sở chính:** TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- **Điện thoại:** (+84208) 3863694/693
- **Fax:** (+84208) 3863118
- **Email:** [Info@fomeco.vn](mailto:Info@fomeco.vn)
- **Website:** [www.fomeco.vn](http://www.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 NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ	16/6/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia</li></ul>

			<p>cổ tức năm 2022.</p> <p>- Thông qua Tờ trình về thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.</p> <p>- Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

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

### 2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Minh Phương	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Chung	3/3	100%	
3	Ông Hoàng Công Toán	3/3	100%	
4	Ông Đàm Duy Đức	3/3	100%	
5	Ông Vương Quốc Chính	3/3	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, 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 đã được phê duyệt, yêu cầu Giám đốc công ty 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 Giám đốc xây dựng các quy chế phù hợp với pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị trong từng lĩnh vực nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành.
- Thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 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 nhiệm vụ 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 2023:

(Phụ lục 01 kèm theo).

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023).

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

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	Bà Lê Thị Thanh Hiền	Trưởng BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày: 28/4/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Vũ Ngọc Hùng	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày: 28/4/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày: 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	Bà Lê Thị Thanh Hiền	1/1	100 %	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Hùng	1/1	100 %	100%	
3	Bà 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:

- Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ;
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty, thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin;
- 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 6 tháng đầu năm 2023, 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đức Chung	20/10/1982	Cử nhân	Ngày 01/7/2014 và 03/5/2021
2	Ông Lê Văn Khanh	17/10/1976	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 01/7/2019
3	Ông Đàm Duy Đức	09/10/1978	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 01/11/2021

## 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

## 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:

- Đào tạo của UBCKNN về kiểm kê và báo cáo khí nhà kính.
- Hội nghị trực tuyến của UBCKNN về lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 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:

*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).*

#### (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:

*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):*

#### (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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):**

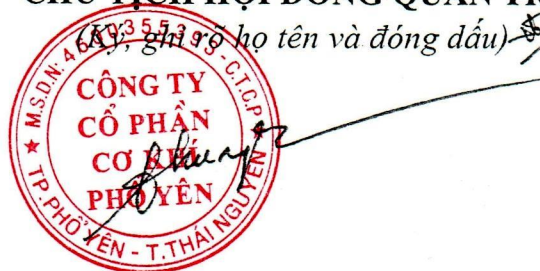
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  
**(Phụ lục 04 kèm theo).**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

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

**Nơi nhận:**

- Như K.g;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: PC,VT.

**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 PHÔ YÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**  
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết của HĐQT</b>			
1	01/NQ-HĐQT	12/01	Nghị quyết về việc khen thưởng Người quản lý, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị	100%
2	02/NQ-HĐQT	12/01	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ phúc lợi năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	07/02	Nghị quyết về việc kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	01/3	Nghị quyết về chủ trương chi trả tiền lương và các chế độ liên quan cho ông Đàm Duy Đức, chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
5	05/NQ-HĐQT	03/3	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa FOMEKO với Người có liên quan năm 2023	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/3	Nghị quyết về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	07/NQ-HĐQT	21/4	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/NQ-HĐQT	12/5	Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng mua bán với VEAM (lần 1)	100%
9	09/NQ-HĐQT	16/5	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng lao động với Phó Giám đốc	100%



10	10/NQ-HĐQT	16/5	Nghị quyết về việc chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
11	11/NQ-HĐQT	18/5	Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch nhân sự chức danh Phó giám đốc công ty giai đoạn 2023-2028	100%
12	12/NQ-HĐQT		Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023	100%
13	13/NQ-HĐQT	15/6	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế tiền lương, thù lao của Người quản lý và Ban kiểm soát	100%
14	14/NQ-HĐQT	15/6	Nghị quyết về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023	100%
15	15/NQ-HĐQT	15/6	Nghị quyết về việc nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định của HĐQT</b>			
1	01/QĐ-HĐQT	15/6	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lương, thù lao của Người quản lý và Ban kiểm soát	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 2023)

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 FOMEKO (Công ty mẹ)
1.1	Công ty TNHH MTV máy kéo và Máy nông nghiệp			ĐKKD số: 0500236405; 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; 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; 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; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ 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; 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; 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	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		Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty			01/7/2014			Người nội bộ
4	Đàm Duy Đức		Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty			22/4/2021			Người nội bộ

5	<b>Hoàng Công Toán</b>		Thành viên HĐQT			21/4/2017			Người nội bộ
6	<b>Vương Quốc Chính</b>		Thành viên HĐQT			28/4/2022			Người nội bộ
7	<b>Lê Văn Khanh</b>		Phó Giám đốc Công ty			01/07/2019			Người nội bộ
8	<b>Nguyễn Thị Hồng Thắm</b>		Kế toán trưởng			01/07/2014			Người nội bộ
9	<b>Nguyễn Việt Bắc</b>		Người phụ trách Quản trị Công ty						Người nội bộ
10	<b>Lê Thị Thanh Hiền</b>		Trưởng BKS			28/4/2022			Người nội bộ
11	<b>Vũ Ngọc Hùng</b>		Thành viên BKS			28/4/2022			Người nội bộ
12	<b>Nguyễn Thị Phương</b>		Thành viên BKS			21/4/2017			Người nội bộ
13	<b>Nguyễn Thị Út</b>		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 2023)*



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 HĐQT/ 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	31/5/2023	Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 12/5/2023	Hợp đồng mua bán thép chế tạo với tổng giá trị giao dịch: 2.660.240.000 VNĐ	
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	Từ 01/1/2023 đến 30/6/2023	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 03/3/2023	Hợp đồng thuê gia công sản phẩm, với tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm: 5.796.863.600 (VNĐ)	
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	03/3/2023	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 03/3/2023	Hợp đồng thuê gia công một loại sản phẩm, với tổng giá trị giao dịch: 15.928.000 (VNĐ)	
4					26/6/2023		Hợp đồng thuê gia công sản phẩm với tổng giá trị giao dịch: 14.091.000 (VNĐ)	

5	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công	Công ty con của VEAM	ĐKKD số: 4600100211; Ngày cấp: 03/02/2005; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 362, đường cách mạng tháng 10, P Châu Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên	Từ 01/1/2023 đến 30/6/2023	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 03/3/2023	Hợp đồng thuê gia công sản phẩm, với tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm: 433.862.000 (vnd)
6	Công ty TNHH MTV Máy kéo và máy nông nghiệp	Công ty con của VEAM	ĐKKD số: 0500236405; Ngày cấp: 30/01/2009; Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 4, phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/1/2023 đến 30/6/2023	Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 03/3/2023	Hợp đồng mua bán vật tư, với tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm: 282.584.000 (vnd)



## 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 2023)

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	<b>Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP</b>		Công ty mẹ	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%	
2	<b>Lê Minh Phương</b>		Chủ tịch HĐQT					
	Lê Tuấn Thảo							Bố đẻ
	Trần Kim Đài							Mẹ đẻ
	Đặng Văn Thịnh							Bố chồng
	Vũ Thị Dung							Mẹ Chồng
	Đặng Văn Dương							Chồng
	Đặng Xuân Quang							Con trai
	Đặng Nhật Minh							Con trai
	Lê Trần Dũng							Em trai
	Đào Thị Hương Giang							Em dâu
3	<b>Nguyễn Đức Chung</b>		Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty			3.900	0.105%	
	Nguyễn Việt Bình							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ đẻ

	Hoàng Huy Doanh							Bố vợ
	Trần Thị Lịch							Mẹ vợ
	Hoàng Thị Lan Hương							Vợ
	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên							Con
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu							Con
	Nguyễn Hoàng Bảo Trân							Con
	Nguyễn Việt Bắc		Người phụ trách Quản trị Công ty			51.080	1.381%	Anh ruột
	Đào Thị Cẩm							Chị dâu
<b>4</b>	<b>Đàm Duy Đức</b>		Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty					
	Đàm Duy Xa							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chúc							Mẹ đẻ
	Ngô Quang Chư							Bố vợ
	Vũ Thị Lưu							Mẹ vợ
	Ngô Thị Ánh Tuyết							Vợ
	Đàm Duy Nam							Con đẻ
	Đàm Tuyết Linh							Con đẻ
	Đàm Duy Nguyên							Em trai
	Hoàng Thúy Hoa							Em dâu
<b>5</b>	<b>Hoàng Công Toán</b>		Thành viên HĐQT			508.480	13.743%	
	Hoàng Công Quán							Bố đẻ
	Bùi Thị Út							Mẹ đẻ



	Hoàng Công Quỳ							Anh trai
	Hoàng Công Bảo							Anh trai
	Nguyễn Thị Loan							Chị dâu
	Hoàng Công Doanh							Em trai
	Trịnh Thị Ngọc							Em dâu
	Hoàng Công Doãn							Em trai
	Đào Thị Bộ							Em dâu
	Hoàng Thị Kim Dịu							Em gái
	Nguyễn Văn Vinh							Em rể
	Hoàng Thị Thanh Nga							Em gái
	Nguyễn Quốc Túy							Em rể
	Hoàng Công Hưng							Em trai
	Đỗ Tuyết Mai							Em dâu
	Hoàng Công Mười							Em trai
	Vũ Thị Hồng Thắm							Em dâu
	Hoàng Thị Thanh Bình							Con gái
	Nguyễn Thái Lâm							Con rể
	Hoàng Công Minh							Con trai
	Bùi Thị Hải							Con dâu
	Đào Thúy Lan							Vợ
<b>6</b>	<b>Vương Quốc Chính</b>		Thành viên HĐQT			223.610	6,043 %	
	Bùi Thị Lan							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Ca							Mẹ vợ
	Đàm Thị Hải Anh					2.710	0,073%	Vợ
	Vương Bảo Lâm							Con

0355  
**ÔNG**  
**Ổ PH**  
**CƠ K**  
**PHỔ**  
**YÊN -**

	Vương Đăng Khoa							Con
	Vương Tuấn Dương							Anh trai
	Đỗ Thị Ánh							Chị dâu
<b>7</b>	<b>Lê Văn Khanh</b>		Phó Giám đốc Công ty			11.070	0.3%	
	Lê Văn Báu							Bố đẻ
	Tô Thị Giới							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Tĩnh							Bố vợ
	Đỗ Thị Mạnh							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thúy							Vợ
	Lê Gia Khánh							Con đẻ
	Lê Gia bảo							Con đẻ
	Lê Thị Doanh							Chị ruột
	Nguyễn Văn Trịnh							Anh rể
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Thắm</b>		Kế toán trưởng			5.000	0.135%	
	Nguyễn Ngọc Vui							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chín							Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Tâm							Anh ruột
	Nguyễn Khánh Toàn							Anh ruột
	Lê Thái Ninh							Chồng
	Lê Hồng Thái Dương							Con đẻ
	Lê Nguyễn Thanh Tùng							Con đẻ
	Lê Văn Sử							Bố chồng
	Phạm Bích Nụ							Mẹ chồng
	Vũ Thị Yến							Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Trà							Chị dâu

9	<b>Nguyễn Việt Bắc</b>		Người phụ trách Quản trị Công ty			51.080	1.381%	
	Nguyễn Việt Bình							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ đẻ
	Đào Văn Nhã							Bố vợ
	Đặng Thị Nhuận							Mẹ vợ
	Đào Thị Cẩm							Vợ
	Nguyễn Gia Hưng							Con
	Nguyễn Gia Huy							Con
	Nguyễn Đức Chung		Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty			3.900	0.105%	Em trai
	Hoàng Thị Lan Hương							Em dâu
10	<b>Lê Thị Thanh Hiền</b>		Trưởng BKS			3.000	0,08%	
	Lê Đăng Chi							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Vụ							Mẹ đẻ
	Nguyễn Tư Bảo							Bố chồng
	Đặng Thị Long							Mẹ chồng
	Nguyễn Trường Sơn							Chồng
	Nguyễn Lê Hiền Trang							Con đẻ
	Nguyễn Hải Đăng							Con đẻ
	Lê Đăng Chính							Anh trai
	Lê Thị Thanh Thủy					2.910	0,07%	Chị gái
	Lê Thị Bích Thảo							Chị gái
	Lê Đăng Hòa							Anh trai

	Nguyễn Thị Thúy						Chị dâu
	Dương Văn Thái						Anh rể
	Nguyễn Thế Tĩnh						Anh rể
	Nguyễn Thị Hà						Chị dâu
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Phương</b>		Thành viên BKS			10.000	0.27%
	Nguyễn Văn Lữ						Cha đẻ
	Đỗ Thị Nhân						Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Hùng						Chồng
	Nguyễn Quang Huy						Con trai
	Nguyễn Phương Trang						Con gái
	Chu Hải Yên						Con dâu
	Nguyễn Thị Hòa						Chị ruột
	Nguyễn Văn Thắng						Anh ruột
	Nông Tố Uyên						Chị dâu
	Nguyễn Văn Chiến						Anh ruột
	Trịnh Thị Minh Tâm						Chị dâu
	Nguyễn Thị Phượng						Chị ruột
	Nguyễn Thị Lan						Chị ruột
	Nguyễn Trường Sơn						Anh rể
	Nguyễn Ngọc Diệp						Bố chồng
	Nguyễn Thị Đào						Mẹ chồng
<b>12</b>	<b>Vũ Ngọc Hùng</b>		Thành viên BKS			480	0.013%
	Vũ Ngọc Lộc						Bố đẻ
	Lưu Thị Nghĩa						Mẹ đẻ
	Hoàng Gia Khánh						Bố vợ
	Trần Thị Hải						Mẹ vợ

	Vũ Thị Nhung						Chị gái
	Đỗ Chí Cường						Anh rể
	Hoàng Thị Minh Phương						Vợ
	Vũ Hương Giang						Con
	Vũ Hà Linh						Con
	Vũ Hoàng Dũng						Con
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Út</b>		Thư ký Công ty				
	Nguyễn Văn Phong						Bố đẻ
	Hoàng Thị Quế						Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Phong						Mẹ chồng
	Lã Ngọc Tuấn						Chồng
	Lã Mạnh Tuấn						Con
	Nguyễn Thị Quyên						Chị gái
	Nguyễn Thị Cúc						Chị gái
	Nguyễn Thị Loan						Chị gái
	Nguyễn Văn Liêm						Anh trai
	Lê Duy Sỹ						Anh rể
	Nguyễn Văn Quảng						Anh rể
	Ngô Văn Phương						Anh rể
	Phạm Thị Trang						Chị dâu