

Số: 42 /FOMECO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 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](mailto:info@fomeco.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Duy Đức – Phó Giám đốc, 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 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 30/01/2024 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;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

  
Đàm Duy Đức

Số: 40 /BC-FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

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	16/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, phê duyệt các nội dung: (1) Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. (2) Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15 tháng 6 năm 2023 về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát. (3) Thông qua Báo cáo số 184/BC-GĐ ngày 15 tháng 6 năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám





			<p>đốc.</p> <p>(4) Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>(5) Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.</p> <p>(6) Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>(7) Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 15 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2023.</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	Lê Minh Phương	Chủ tịch HĐQT không điều hành	28/4/2022	
2	Nguyễn Đức Chung	Thành viên HĐQT điều hành	28/4/2022	
3	Đàm Duy Đức	Thành viên HĐQT điều hành	28/4/2022	
4	Hoàng Công Toán	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2022	
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	7/7	100%	

2	Nguyễn Đức Chung	7/7	100%	
3	Đàm Duy Đức	7/7	100%	
4	Hoàng Công Toán	7/7	100%	
5	Vương Quốc Chính	7/7	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 hàng quý, HĐQT yêu cầu Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành, trên cơ sở đó để HĐQT xem xét và có chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động.

HĐQT thực hiện giám sát một số hoạt động của Ban giám đốc công ty FOMECO như sau:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT do ĐHĐCĐ và HĐQT giao nhiệm vụ.

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

- Chỉ đạo Ban điều hành tuân thủ và thực hiện các quy chế do HĐQT ban hành. Chỉ đạo Ban điều hành chủ động rà soát để đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung xây dựng mới 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 SXKD và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua; triển khai nghiên cứu, đề xuất 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;

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện 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 Hội đồng quản trị.

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 năm 2023:

(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	28/4/2022	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	2/2	100%	100%	
2	Vũ Ngọc Hùng	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Phương	2/2	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 Công ty;

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát quá trình chuẩn bị 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 năm 2023, 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 đầy đủ các cuộc họp của HĐQT;

- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin và trả cổ tức năm 2022;

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

- Thẩm định 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 2023, HĐQT, Ban điều hành và các phòng, xí nghiệp trong công ty 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
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

#### 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: 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty  
(Phụ lục 02 kèm theo)
- 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)
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
  - 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 trên;
- HĐQT;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương

**PHỤ LỤC 01**  
**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN NĂM 2023**  
*(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết HĐQT</b>			
1	01/NQ-HĐQT	12/01/2023	Về việc khen thưởng Người quản lý, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị	100%
2	02/NQ-HĐQT	12/01/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ phúc lợi năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	07/02/2023	Về việc kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	01/03/2023	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	03/3/2023	Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa FOMEKO và Người có liên quan năm 2023	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/3/2023	Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	07/NQ-HĐQT	21/4/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/NQ-HĐQT	12/5/2023	Về thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 1)	100%
9	09/NQ-HĐQT	16/5/2023	Về việc ký kết Hợp đồng lao động với Phó Giám đốc	100%
10	10/NQ-HĐQT	16/5/2023	Về việc chương trình, nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
11	11/NQ-HĐQT	18/5/2023	Về việc phê duyệt quy hoạch nhân sự chức danh Phó Giám đốc công ty giai đoạn 2023-2028	100%
12	12/NQ-HĐQT	07/6/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023	100%





13	13/NQ-HĐQT	15/6/2023	Về việc thông qua Quy chế tiền lương, thù lao của Người quản lý và Ban kiểm soát	100%
14	14/NQ-HĐQT	15/6/2023	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	15/6/2023	Về việc nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
16	16/NQ-HĐQT	05/7/2023	Về thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 2)	100%
17	17/NQ-HĐQT	28/7/2023	Về thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 3)	100%
18	18/NQ-HĐQT	08/8/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022	100%
19	19/NQ-HĐQT	30/8/2023	Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022	100%
20	20/NQ-HĐQT	30/8/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022	100%
21	21/NQ-HĐQT	13/9/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của FOMEACO	100%
22	22/NQ-HĐQT	28/9/2023	Về việc khen thưởng Người quản lý, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị	100%
23	23/NQ-HĐQT	02/10/2023	Về thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 4)	100%
24	24/NQ-HĐQT	18/10/2023	Về việc phê duyệt Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty	100%
25	25/NQ-HĐQT	31/10/2023	Về việc thông qua Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	100%
26	26/NQ-HĐQT	10/11/2023	Về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
27	27/NQ-HĐQT	10/11/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình đầu tư “Mua bổ sung máy móc, thiết bị khác” năm 2023	100%
28	28/NQ-HĐQT	28/11/2023	Về việc đi công tác nước ngoài của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	100%
29	29/NQ-HĐQT	22/12/2023	Về thông qua Hợp đồng mua bán với VEAM (lần 5)	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định HĐQT</b>			
1	01/QĐ-HĐQT	15/6/2023	Về việc ban hành Quy chế tiền lương, thù lao của Người quản lý và Ban kiểm soát	

2	02/QĐ-HĐQT	28/9/2023	Về việc khen thưởng Người quản lý, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị	
3	03/QĐ-HĐQT	25/10/2023	Về việc ban hành Quy định về tên gọi, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ làm việc của các Văn phòng/Phòng/Xí nghiệp và cơ cấu nhân sự tại FOMEKO	
4	04/QĐ-HĐQT	31/10/2023	Về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	
5	05/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	
6	06/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	
7	07/QĐ-HĐQT	27/11/2023	Về việc chi trả phụ cấp đối với Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty	
8	08/QĐ-HĐQT	28/11/2023	Về việc đi công tác nước ngoài của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	





## PHỤ LỤC 02

### DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 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 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;	Đường 3/2, tổ 10, phường Mô Chè, thành phố Sông				Công ty con của VEAM



				Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Công, tỉnh Thái Nguyên				
1.5	<b>Công ty TNHH MTV Động cơ và MNN Miền nam</b>			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	<b>Công ty CP Cơ khí Cổ Loa</b>			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	<b>Công ty CP Cơ khí chính xác số 1</b>			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	<b>Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM</b>			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	<b>Công ty CP Vật tư và thiết bị Toàn bộ</b>			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	<b>Lê Minh Phương</b>		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; Người được ủy quyền CBTT (từ ngày 21/11/2023)			22/4/2021			Người nội bộ
5	Hoàng Công Toán		Thành viên HĐQT			21/4/2017			Người nội bộ
6	Vương Quốc Chính		Thành viên HĐQT			28/4/2022			Người nội bộ
7	Lê Văn Khanh		Phó Giám đốc Công ty			01/07/2019			Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng			01/07/2014			Người nội bộ
9	Nguyễn Viết Bắc		Người phụ trách Quản trị Công ty (thôi giữ chức vụ từ ngày						Người nội bộ



			01/12/2023); Người được ủy quyền CBTT (thời giữ chức vụ từ ngày 21/11/2023)					
<b>10</b>	<b>Lê Thị Thanh Hiền</b>		Trưởng BKS			28/4/2022		Người nội bộ
<b>11</b>	<b>Vũ Ngọc Hùng</b>		Thành viên BKS			28/4/2022		Người nội bộ
<b>12</b>	<b>Nguyễn Thị Phương</b>		Thành viên BKS			21/4/2017		Người nội bộ
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Út</b>		Người phụ trách Quản trị Công ty (giữ chức vụ từ ngày 01/12/2023); Thư ký Công ty			06/10/2021		Người nội bộ



PHỤ LỤC 03

**GIÁO 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 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 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	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					12/7/2023	Nghị quyết HĐQT số: 16/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 05/7/2023	Hợp đồng mua bán thép chế tạo với tổng giá trị giao dịch: 1.848.000.000 VNĐ	
3					17/8/2023	Nghị quyết HĐQT số: 17/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 28/7/2023	Hợp đồng mua bán thép chế tạo với tổng giá trị giao dịch: 1.804.000.000 VNĐ	
4					23/10/2023	Nghị quyết HĐQT số: 23/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 2/10/2023	Hợp đồng mua bán thép chế tạo với tổng giá trị giao dịch: 1.848.000.000 VNĐ	
5					25/12/2023	Nghị quyết HĐQT số: 29/NQ-HĐQT;	Hợp đồng mua bán thép chế tạo với tổng giá trị	

						Ngày ban hành 22/12/2023	giao dịch: 4.339.445.000 vnd
6	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 năm 2023: 12.856.498.920 (vnd)
7	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 (vnd)
8					26/6/2023		Hợp đồng thuê gia công sản phẩm với tổng giá trị giao dịch: 14.091.000 (vnd)
9	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 năm 2023: 505.133.200 (vnd)
10	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 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	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					
	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 Viết 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 Viết Bắc		Người phụ trách Quản trị Công ty (thôi giữ chức vụ từ ngày 01/12/2023); Người được ủy quyền CBTT (thôi giữ chức vụ từ ngày 21/11/2023)			51.080	1.381%	Anh ruột
	Đào Thị Cẩm							Chị dâu
4	<b>Đàm Duy Đức</b>		Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty; Người được ủy quyền CBTT (từ ngày 21/11/2023)					
	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 Ngà						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 Lân						Con rể
	Hoàng Công Minh						Con trai
	Bùi Thị Hải						Con dâu

553  
 G T  
 PH  
 J KI  
 HỒ Y  
 N-T

	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
	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 Yên							Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Trà							Chị dâu
<b>9</b>	<b>Nguyễn Viết Bắc</b>		Người phụ trách Quản trị Công ty (thôi giữ chức vụ từ ngày 01/12/2023); Người được ủy quyền CBTT (thôi giữ chức vụ từ ngày 21/11/2023)			51.080	1.381%	
	Nguyễn Viết 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
<b>10</b>	<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 Lừ							Cha đẻ
	Đỗ Thị Nhẫn							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 Điệp							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>		Người phụ trách quản trị Công ty (giữ chức vụ từ ngày 01/12/2023), Thư ký Công ty					
	Nguyễn Văn Phong							Bố đẻ
	Hoàng Thị Quế							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Phong							Mẹ chồng
	Lã Ngọc Tuân							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

