

Số: 029./BC-FOMEKO

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

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, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: (+84) 2083863694/693 Fax: (+84) 2083863118
- 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	22/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.- Thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên

		<p>HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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	Bà Lê Minh Phương	Chủ tịch HĐQT không điều hành	22/04/2021	
2	Ông Lê Thu Hải	Nguyên Chủ tịch HĐQT không điều hành	21/4/2017	22/04/2021
3	Ông Hoàng Công Toán	Thành viên HĐQT không điều hành	21/4/2017	
4	Ông Hà Thế Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Chung	Thành viên HĐQT điều hành	23/4/2019	
6	Ông Đàm Duy Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2021	
7	Bà Lý Kiều Anh	Nguyên Thành viên HĐQT không điều hành	21/4/2017	22/04/2021

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	Bà Lê Minh Phương	2/2	100%	Bắt đầu là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2021
2	Ông Lê Thu Hải	3/3	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2021
3	Ông Nguyễn Đức Chung	5/5	100%	
4	Ông Hoàng Công Toán	5/5	100%	
5	Ông Hà Thế Dũng	5/5	100%	
6	Ông Đàm Duy Đức	2/2	100%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2021
7	Bà Lý Kiều Anh	3/3	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2021

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 lập 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 chỉ đạo, giám sát một số hoạt động của Ban giám đốc công ty FOMEKO như sau:

- Ban Giám đốc đã phối hợp với HĐQT triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT;
- Ban Giám đốc chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của ĐHCĐ năm 2020 và 2021 trên cơ sở điều lệ, các quy chế quản trị, quản lý nội bộ và các nghị quyết của HĐQT;
- Ban giám đốc đã chủ động báo cáo HĐQT xem xét, xử lý các tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành từ các năm trước;
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

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 2021:
(Phụ lục 01 kèm theo).

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021).

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	Ông Lê Ngọc Thanh	Trưởng BKS	21/4/2017	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	21/4/2017	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên BKS	21/4/2017	Cử nhân

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	Ông Lê Ngọc Thanh	1	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thúy Hằng	1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương	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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021, 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 mở rộng của HĐQT;
- 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 2021, 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	
2	Ông Hà Thế Dũng	06/02/1961	Kỹ sư	28/9/2007- 03/05/2021
3	Ông Phan Đăng Danh	31/08/1961	Kỹ sư	01/01/2017
4	Ông Lê Văn Khanh	17/10/1976	Kỹ sư	01/7/2019
5	Ông Yoshiaki Ikeda	22/07/1948	Kỹ sư	01/01/2018 - 21/01/2021

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	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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 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 2021):

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



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 2021**

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công niên yết 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị Quyết HĐQT			
1	01/NQ-HĐQT	25/02	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư, bổ xung thiết bị năm 2021.	100%
2	02/NQ-HĐQT	25/02	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
3	03/NQ-HĐQT	02/3	Nghị quyết thông qua Hợp đồng mua bán thép giữa FOMECO và VEAM.	100%
4	04/NQ-HĐQT	31/3	Nghị quyết về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công tác nhân sự chủ chốt; Thông qua Hợp đồng mua bán	100%
5	05/NQ-HĐQT	22/4	Nghị quyết về việc bầu bà Lê Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên từ ngày 22/4/2021.	100%
6	06/NQ-HĐQT	29/4	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị công ty ngày 29/4/2021.	100%
7	07/NQ-HĐQT	17/5	Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng mua bán giữa FOMECO và VEAM.	100%
8	08/NQ-HĐQT	03/6	Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng mua bán thép giữa FOMECO và VEAM	100%
9	09/NQ-HĐQT	14/6	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh giá trị hợp đồng số 3103/2021VF-FOMECO/HĐMB.	100%
10	10/NQ-HĐQT	18/6	Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020.	100%
11	11/NQ-HĐQT	21/6	Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng mua bán giữa FOMECO và VEAM.	100%
II	Quyết định HĐQT			

1	01/QĐ-HĐQT	20/01	Quyết định về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Yoshiaki Ikeda.	
2	02/QĐ-HĐQT	21/01	Quyết định về việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra.	
3	03/QĐ-HĐQT	25/02	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2021.	
4	04A/QĐ-HĐQT	07/4	Quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành do đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.	
5	04B/QĐ-HĐQT	29/4	Quyết định nghỉ hưu của ông Hà Thế Dũng.	
6	05/QĐ-HĐQT	29/4	Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty của ông Hà Thế Dũng từ ngày 03/5/2021.	
7	06/QĐ-HĐQT	29/4	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty từ ngày 03/5/2021 của ông Nguyễn Đức Chung.	

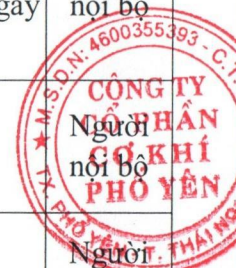
PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công niêm yết 6 tháng đầu năm 2021)



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		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				
2	Bà Lê Minh Phương		Chủ tịch HĐQT	001182031341; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	22/04/2021		Bắt đầu là thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2021	Người nội bộ
3	Ông Lê Thu Hải		Nguyên Chủ tịch HĐQT	CMT số 011344834; ngày cấp 24/11/2010; nơi cấp: Hà Nội	Phòng 601, tòa nhà Veam, lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội	21/04/2017	22/04/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Đức Chung		Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty	CMT số 090826653, ngày cấp 12/06/2015; nơi cấp: Thái Nguyên	Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phở Yên, Thái Nguyên	23/4/2019			Người nội bộ
6	Ông Hoàng Công Toán		Thành viên HĐQT	CMT số 090114531; Cấp ngày 08/01/2016; Nơi cấp: Thái Nguyên	Xóm Đài, Xã Đắc Sơn, Thị xã Phở Yên, Thái Nguyên	21/4/2017			Người nội bộ



5	Ông Hà Thế Dũng		Thành viên HĐQT; Nguyên Giám đốc công ty	CMT số 091041597; ngày cấp 21/05/2016; Nơi cấp: Thái Nguyên	Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên	22/4/2021			Người nội bộ
7	Ông Đàm Duy Đức		Thành viên HĐQT	019078000068; ngày cấp: 30/01/2015	SN 11, ngõ 2, phố Triệu Thị Khoan Hòa, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	22/4/2021		Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2021	Người nội bộ
8	Ông Phan Đăng Danh		Phó Giám đốc	CMT số 091657377, ngày cấp 06/06/2007; nơi cấp: Thái Nguyên		01/01/2017			Người nội bộ
9	Ông Lê Văn Khanh		Phó Giám đốc Công ty	CMT số: 090738278 16/12/2008 CA Tỉnh Thái Nguyên	Hiệp Đồng, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên	01/07/2019			Người nội bộ
10	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng	CMT số 090688800, ngày cấp 18/05/2016 ; nơi cấp: Thái Nguyên	SN6, ngõ 34, TDP 12, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	01/07/2014			Người nội bộ
11	Ông Yoshiaki Ikeda		Nguyên Phó Giám đốc Công ty	Hộ chiếu số TZ0533764 ngày cấp 07/12/2007 nơi cấp Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam		01/01/2018	21/01/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
12	Bà Lý Kiều Anh		Thành viên HĐQT	CMT số 0011750069; Ngày cấp 18/11/2015; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 72, Ngõ 218 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội	21/4/2017	22/4/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ

13	Ông Nguyễn Việt Bắc		Người phụ trách quản trị Công ty	CMT số 090755663 cấp ngày 01/11/2013 tại Thái Nguyên	Đông Sinh, Hồng Tiến, Phở Yên, Thái Nguyên				Người nội bộ
14	Lê Ngọc Thanh		Trưởng BKS	CMT số 091568044, cấp ngày 19/3/2017 tại CA Thái Nguyên	Số nhà 23, ngõ 04, đường Phạm Văn Đồng, TDP 4, Ba Hàng, Phở Yên, Thái Nguyên	21/4/2017			Người nội bộ
15	Bà Trần Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS	CMT số 090726160 cấp ngày 19/7/2014 tại CA thái nguyên	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phở Yên-Tỉnh Thái Nguyên	21/4/2017			Người nội bộ
16	Bà Nguyễn Thị Phương		Thành viên BKS	CMT số 011637615 cấp ngày 12/9/2008 tại Hà Nội	SN 24 Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	21/4/2017			Người nội bộ
17	Bà Hà Thị Hường		Thư ký công ty						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 niêm yết 6 tháng đầu năm 2021)

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	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 SKHĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	31/03/2021	Nghị quyết HĐQT số: 03/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 02/3/2021	859.452.000	
2	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 SKHĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	31/03/2021	Nghị quyết HĐQT số: 04/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 31/3/2021	15.744.432.000	
3	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 SKHĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	10/06/2021	Nghị quyết HĐQT số: 07/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 17/5/2021	7.469.110.000	
4	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 SKHĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	15/06/2021	Nghị quyết HĐQT số: 09/NQ-HĐQT; Ngày ban hành 14/6/2021	17.946.434.000	Điều chỉnh giá trị hợp đồng đã ký (theo NQ số: 03/NQ-HĐQT; nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT Ngày ban hành 31/3/2021)

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 niên yết 6 tháng đầu năm 2021)



STT	Họ tên	Tại 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		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	Lê Minh Phương		Chủ tịch HĐQT	CCCD số: 001182031341; Ngày cấp: 12/7/2019; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Lê Tuấn Thảo			CMND số: 017037390; Ngày cấp: 12/01/2009; Nơi cấp: CA Hà Nội				Bố đẻ
	Trần Kim Đài			CMND số: 010870904; Ngày cấp: 18/4/2009; Nơi cấp: CA Hà Nội				Mẹ đẻ
	Đặng Văn Thịnh			CMND số: 151133827; Ngày cấp: 22/9/2005; Nơi cấp: CA Thái Bình				Bố chồng
	Vũ Thị Dung			CMND số: 150007895; Ngày cấp: 10/5/2011; Nơi cấp: CA Thái Bình				Mẹ chồng
	Đặng Văn Dương			CCCD số: 034078008453; Ngày cấp: 12/7/2019; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Chồng
	Đặng Xuân Quang							Con trai
	Đặng Nhật Minh							Con trai



	Lê Trần Dũng			CMND số: 112324955; Ngày cấp: 28/6/2006; Nơi cấp: CA Hà Tây				Em trai
3	Ông Lê Thu Hải		Nguyên Chủ tịch HĐQT	CMT số 011344834; ngày cấp 24/11/2010; nơi cấp: Hà Nội	Phòng 601, tòa nhà Veam, lô D, khu D1, Tây Hồ, Hà Nội	1.740	0.047%	
	Ông Lê Phán Tài							Cha
	Bà Nguyễn Thị Sang							Mẹ
	Bà Bùi Thị Hằng							Vợ
	Bà Lê Thị Phương Anh							Con
	Bà Lê Thị Hà Anh							Con
	Bà Lê Thu Hà							Chị ruột
	Ông Lê Phán Sơn							Anh ruột
4	Ông Hà Thế Dũng		Thành viên HĐQT; Nguyên Giám đốc công ty	CMT số 091041597; ngày cấp 21/05/2016; Nơi cấp: Thái Nguyên	Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên	256.480	6.932%	
	Ông Hà Thế Sinh							Cha
	Bà Uông Thị Phin							Mẹ
	Bà Nguyễn Thị Nhung							Vợ
	Ông Hà Thế Trung							Con
	Ông Hà Thế Quân							Con
	Bà Nguyễn Lệ Giang							Con dâu
	Ông Hà Thế Hải							Em ruột
	Bà Hà Thị Tươi							Em ruột

5	Ông Hoàng Công Toán		Thành viên HDQT	CMT số 090114531; Cấp ngày 08/01/2016; Nơi cấp: Thái Nguyên	Xóm Đài, Xã Đắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên	508.480	13.743%	
	Ông Hoàng Công Quán							Cha
	Bà Bùi Thị Út							Mẹ
	Bà Đào Thúy Lan							Vợ
	Bà Hoàng Thị Thanh Bình							Con
	Ông Hoàng Công Minh							Con
	Ông Nguyễn Thái Lâm							Con rể
	Bà Bùi Thị Hải							Con dâu
	Ông Hoàng Công Quỳ							Anh ruột
	Ông Hoàng Công Bảo							Anh ruột
	Ông Hoàng Công Doanh							Em ruột
	Ông Hoàng Công Doãn							Em ruột
	Bà Hoàng Kim Dịu							Em ruột
	Bà Hoàng Thị Thanh Nga							Em ruột
	Ông Hoàng Công Hưng							Em ruột
	Ông Hoàng Công Mười							Em ruột
6	Ông Nguyễn Đức Chung		Thành viên HDQT; Giám đốc công ty	CMT số 090826653, ngày cấp 12/06/2015; nơi cấp: Thái Nguyên	Tổ dân phố Cầu Rẻo, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên	3900	0.105%	
	Ông Nguyễn Viết Bính				Tổ dân phố Cầu Rẻo, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên			Cha
	Bà Nguyễn Thị Thúy				Tổ dân phố Cầu Rẻo, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên			Mẹ

	Ông Hoàng Huy Doanh				Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội			Bố vợ
	Bà Trần Thị Lịch				Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội			Mẹ vợ
	Bà Hoàng Thị Lan Hương				Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên			Vợ
	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên				Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên			Con
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu				Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên			Con
	Nguyễn Hoàng Bảo Trân				Tổ dân phố Cầu Rẽo, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên			Con
	Ông Nguyễn Việt Bắc			CMT số 090755663 ngày cấp 01/11/2013 nơi cấp Thái Nguyên	Đông Sinh, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên	51.080	1.381%	Anh ruột
	Bà Đào Thị Cẩm				Đông Sinh, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên			Chị dâu
7	Ông Đàm Duy Đức		Thành viên HĐQT	CCCD số 019078000068; cấp ngày: 30/01/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	SN11, ngõ 2, phố Triệu Thị Khoan Hòa, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc			
	Đàm Duy Xa			CCCD số: 034056000757; Ngày cấp 20/6/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P307, GH1, CT17, ĐTVH, Việt Hung, Long Biên, Hà Nội			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chúc			CCCD số: 034158001104; Ngày cấp 08/5/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P307, GH1, CT17, ĐTVH, Việt Hung, Long Biên, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Ngô Quang Chư			CMND số: 135684705; Ngày cấp 03/5/2011; Nơi cấp: CA Vĩnh Phúc	Xóm Thượng, Duy Phiên, Tam Đương, Vĩnh Phúc			Bố vợ
	Vũ Thị Lưu			CMND số: 135335618; Ngày cấp 06/01/2014; Nơi cấp: CA Vĩnh	Xóm Thượng, Duy Phiên, Tam Đương, Vĩnh Phúc			Mẹ vợ

				Phúc			
	Ngô Thị Ánh Tuyết			CCCD số: 026182000271; Ngày cấp 30/01/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	SN11, ngõ 2, phố Triệu Thị Khoan Hòa, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc		Vợ
	Đàm Duy Nam				SN11, ngõ 2, phố Triệu Thị Khoan Hòa, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc		Con đẻ
	Đàm Tuyết Linh				SN11, ngõ 2, phố Triệu Thị Khoan Hòa, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc		Con đẻ
	Đàm Duy Nguyên			CCCD số: 019080000036; Ngày cấp 20/6/2014; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	T8, P2106, Timecity, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Em trai
	Hoàng Thúy Hoa			CCCD số: 019183000051; Ngày cấp 20/6/2014; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	T8, P2106, Timecity, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Em dâu
8	Bà Lý Kiều Anh		Nguyên Thành viên HĐQT	CCCD số 0011750069; Ngày cấp 18/11/2015; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 72, Ngõ 218 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội	3.780	0.102%
	Ông Trịnh Bình Long						Chồng
	Ông Lý Quốc bảo						Anh ruột
9	Ông Phan Đăng Danh		Phó Giám đốc Công ty	CMT số 091657377, ngày cấp 06/06/2007; nơi cấp: Thái Nguyên		27.180	0.735%
	Bà Phạm Thị Lệ						Vợ
	Ông Phan Công Ứng			Đã mất			Cha

	Bà Nguyễn Thị Thành			Đã mất				Mẹ
	Bà Nguyễn Thị Viêm							Mẹ vợ
	Phan Thị Phương Chi							Con
	Phan Minh An							Con
	Ông Nguyễn Quốc Long							Con rể
	Ông Phan Đức Vịnh							Anh ruột
	Ông Phan Xuân Kỳ							Anh ruột
	Ông Phan Quốc Linh							Anh ruột
	Bà Phan Thị Châu Thanh							Em ruột
	Ông Phan Nhật Tân							Em ruột
10	Ông Lê Văn Khanh		Phó Giám đốc	CMT số: 090738278 16/12/2008 CA Tỉnh Thái Nguyên	Hiệp Đồng, Hồng Tiến, Phố Yên, Thái Nguyên	11.070	0.299%	
	Ông Lê Văn Báu			Đã mất				Bố đẻ
	Bà Tô Thị Giới			CMT số 090612730 cấp ngày 09/11/2018 tại Thái Nguyên	Thôn Tân Thái, xã tức tranh, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên			Mẹ đẻ
	Ông Nguyễn Văn Tĩnh			CMT số 121174808 cấp ngày 20/03/2012 tại Bắc Giang	Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang			Bố vợ
	Bà Đỗ Thị Mạnh			CMT số 120481206 cấp ngày 22/01/2010 tại Bắc Giang	Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang			Mẹ vợ
	Bà Nguyễn Thị Thúy			CMT số 091776685 cấp ngày 11/06/2013 tại Thái Nguyên	TDP 2A, phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Vợ

	Lê Gia Khánh			Không có	TDP 2A, phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ
	Lê Gia bảo			Không có	TDP 2A, phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ
	Bà Lê Thị Doanh			CMT số 090673580 cấp ngày 14/12/2010 tại Thái Nguyên	Thôn yên thủy 3, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên			Chị ruột
	Ông Nguyễn Văn Trịnh			CMT số 090673575 cấp ngày 14/12/2010 tại Thái Nguyên	Thôn yên thủy 3, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên			Anh rể
11	Ông Yoshiaki Ikeda		Nguyên Phó Giám đốc	Hộ chiếu số TZ0533764 ngày cấp 07/12/2007 nơi cấp Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam				
12	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng	CMT số 090688800, ngày cấp 18/05/2016 ; nơi cấp: Thái Nguyên	SN6, ngõ 34, TDP 12, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	5.000	0.135%	
	Nguyễn Ngọc Vui			090104778 cấp ngày 18/10/2010 tại Thái Nguyên	TDP 1, P. Thắng Lợi, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chín			090143190 cấp ngày 29/02/2016 tại Thái Nguyên	TDP 1, P. Thắng Lợi, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên			Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Tâm			012489893 cấp ngày 20/09/2011 tại Hà Nội	TDP 2, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Anh ruột
	Nguyễn Khánh Toàn			090710167 cấp ngày 09/07/2019 tại Thái Nguyên	SN 335 đường CMT8, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Anh ruột
	Lê Thái Ninh			090764828 cấp ngày 02/04/2009 tại Thái Nguyên	TDP 12, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Chồng

	Lê Hồng Thái Dương			Không có	TDP 12, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ
	Lê Nguyễn Thanh Tùng			Không có	TDP 12, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ
	Lê Văn Sử			037043000279	Thôn 4B, Xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình			Bố chồng
	Phạm Bích Nụ			090465260 cấp ngày 26/08/2015 tại Thái Nguyên	TDP 12, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Mẹ chồng
	Vũ Thị Yến			030169001545 ngày 09/12/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	TDP 2, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Trà			090701031 cấp ngày 09/07/2019 tại Thái Nguyên	SN 335 đường CMT8, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Chị dâu
13	Ông Nguyễn Viết Bắc		Người phụ trách quản trị Công ty	CMT số 090755663 cấp ngày 01/11/2013 tại Thái Nguyên	Đông Sinh, Hồng Tiến, Phố Yên, Thái Nguyên	51.080	1.381%	
	Nguyễn Viết Bình							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Túy							Mẹ đẻ
	Đào Thị Cẩm							Vợ
	Nguyễn Gia Hưng							Con
	Nguyễn Gia Huy							Con
	Nguyễn Đức Chung							Em trai
	Hoàng Thị Lan Hương							Em dâu
	Đào Văn Nhã							Bố vợ
	Đặng Thị Nhuận							Mẹ vợ

14	Lê Ngọc Thanh		Trưởng BKS	CMT số 091568044, cấp ngày 19/3/2017 tại CA Thái Nguyên				
	Lê Công Nha			CMT số 090151746, cấp ngày 12/5/2008 tại CA Thái Nguyên				Bố đẻ
	Trần Thị Lương			CMT số 090400064, cấp ngày 18/5/2018 tại CA Thái Nguyên				Mẹ đẻ
	Lê Anh Tuấn			CMT số 010125504, cấp ngày 22/12/2005 tại CA Hà Nội				Anh ruột
	Nguyễn Văn Thu			CMT số 091096243, cấp ngày 18/6/2019 tại CA Thái Nguyên				Vợ
	Lê Vân Chi							Con
	Đinh Thị Hội			CMT số 090252228, cấp ngày 12/10/2005 tại CA Thái Nguyên				Mẹ vợ
15	Bà Trần Thị Thúy Hằng		Thành viên BKS	CMT số 090726160 cấp ngày 19/7/2014 tại CA thái nguyên	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phổ Yên-Tỉnh Thái Nguyên	600	0.016%	
	Trần Duy Sửu			Đã mất				Bố đẻ
	Đỗ Thị Thiêm			Đã mất				Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Bình			CMT số 090180468 Cấp ngày 14/11/2016 tại công an Thái Nguyên	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phổ Yên-Tỉnh Thái Nguyên			Mẹ chồng
	Dương Hồng Sinh			CMT số 090069287 Cấp ngày 23/7/2017 tại công an Thái Nguyên	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phổ Yên-Tỉnh Thái Nguyên			Bố chồng
	Dương Hồng Sơn			CMT số 090768062 Cấp ngày 23/7/2017 tại công an Thái Nguyên	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phổ Yên-Tỉnh Thái Nguyên			Chồng
	Trần Hạnh Hùng			CMT số 090748240 cấp ngày 16/08/2007 tại Công an tỉnh Thái Nguyên.	SN 1509 tổ 1 P Trung Thành-TP Thái Nguyên-Tỉnh Thái Nguyên			Anh trai
	Đàm Thị Lan Hương			CMT số 090814092 cấp ngày	SN 1509 tổ 1 P Trung Thành-			Chị dâu

				18/3/2016 tại Công an tỉnh Thái Nguyên	TP Thái Nguyên-Tỉnh Thái Nguyên			
	Dương Gia Hân			Sinh ngày 20/12/2007	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phở Yên-Tỉnh Thái Nguyên			Con gái
	Dương Hoàng Hà			Sinh ngày 09/10/2012	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phở Yên-Tỉnh Thái Nguyên			Con trai
	Dương Tú Anh			Sinh ngày 30/07/2019	TDP Bông Hồng-P Bãi Bông-TX Phở Yên-Tỉnh Thái Nguyên			Con gái
16	Bà Nguyễn Thị Phương		Thành viên BKS	CMT số 011637615 cấp ngày 12/9/2008 tại Hà Nội	SN 24 Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.000	0.27%	
	Nguyễn Văn Lữ							Cha
	Đỗ Thị Nhẫn							Mẹ
	Nguyễn Ngọc Hùng				SN 24 Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chồng
	Nguyễn Quang Huy				SN 24 Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
	Nguyễn Phương Trang				SN 24 Ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột
	Nguyễn Văn Thắng							Anh ruột
	Nguyễn Văn Chiến							Anh ruột
	Nguyễn Thị Phượng							Chị ruột
	Nguyễn Thị Lan							Chị ruột
17	Bà Hà Thị Hương		Thư ký công ty			8.260	0.223%	

Hà Văn Khai							Bố đẻ
Nguyễn Thị Chuyên							Mẹ đẻ
Hạ Thị Thanh Thủy							Chị ruột
Hạ Khải Hoàn							Anh Ruột
Hạ Văn Thiện							Em ruột
Trương Hà My							Con gái
Trương Đăng Triết							Con trai
Nguyễn Thị Hồng Lụa							Chị dâu
Hoàng Thị Loan							Em dâu

