

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.83260344 Fax: 024.38254050
- Vốn điều lệ: 386.386.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PVM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Ngày 19/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức tại số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như các kế hoạch năm 2022.

Ngày 21/12/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty được tổ chức tại số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Các Nghị quyết/Quyết định được ĐHĐCĐ phê duyệt cụ thể:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 0041/NQ/MTB - ĐHĐCĐ	19/4/2022	Chấp thuận các nội dung báo cáo, tờ trình trong Đại hội, giao cho HĐQT căn cứ các điều trên triển khai thực hiện theo đúng điều lệ và pháp luật.

2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	21/12/2022	Chấp thuận việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thông qua việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT triển khai thực hiện.
---	--------------------------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	20/5/2020	
2	Ông Phạm Văn Hiệp	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, Tổng giám đốc	24/10/2011	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT chuyên trách	01/3/2010	
4	Ông Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	27/4/2021	
5	Ông Vũ Đình Đông	Ủy viên HĐQT độc lập	27/4/2021	12/10/2022
6	Ông Vương Hoàng Thăng	Ủy viên HĐQT độc lập	21/12/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (theo số buổi họp được mời dự)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đức Tiến	3	100%	
2	Ông Phạm Văn Hiệp	3	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (theo số buổi họp được mời dự)	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	3	100%	
4	Ông Trần Văn Long	3	100%	
5	Ông Vũ Đình Đông	2	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 12/10/2022
6	Ông Vương Hoàng Thăng	0		Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 21/12/2022

Ngoài các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT thông qua.

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

HQĐT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thông qua việc:

- Chủ trì, đồng chủ trì tham gia các cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự... của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Trao đổi, làm rõ, yêu cầu giải trình đối với Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đồng thời phân cấp, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định hiện hành.

- Khi tiếp nhận các Biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Công ty, HĐQT đã nghiên cứu và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và có phương án khắc phục kịp thời.

- Xem xét và xử lý các báo cáo, đánh giá, đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022: Phụ lục 1 đính kèm.

III. Ban kiểm soát.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 27/4/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Phạm Thị Hải An	Ủy Viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/4/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Ủy Viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 01/03/2010	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2022, BKS Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp BKS, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Kiều Vân	5	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hải An	5	100%	100%	
4	Bà Hà Thị Thanh Hậu	5	100%	100%	

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

Năm 2022, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, triển khai các hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, và quy chế hoạt động của BKS, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu xếp vốn, công tác đấu thầu, lao động tiền lương, thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến mọi mặt của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định để xử lý những đề xuất hoặc vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Tổng Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ để triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ngoài ra tổ chức các cuộc họp để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

- Công tác ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức Công ty,

- Đối với cổ đông: trong nhiệm kỳ, BKS phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành để giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban điều hành, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Tại cuộc họp đã đóng góp ý kiến về nội dung, chất lượng, kết quả của các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những vấn đề được xin ý kiến. Đồng thời đã đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm xử lý những tồn tại còn bất cập, đóng góp vào việc thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đã được phê duyệt. Kết thúc các hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát đã tổng hợp đánh giá nhận xét, đề xuất kiến nghị, kịp thời thông tin những nội dung và kết quả kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để cùng phối hợp xử lý nhằm mục tiêu vì sự phát triển của Công ty.

- Ban Kiểm soát tuyệt đối tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Trong hoạt động kiểm soát và phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát luôn tôn trọng quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện đầy đủ để Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức tiếp nhận thông tin, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm soát.

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 Phạm Văn Hiệp	22/10/1972	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 27/4/2021
2	Ông Phan Trung Nghĩa	06/01/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/12/2011
3	Ông Nguyễn Hồng Hà	30/01/1975	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 08/11/2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
4	Ông Chu Thành Nam	13/12/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/12/2021
5	Ông Lê Ngọc Dũng	10/5/1980	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 20/6/2011. Miễn nhiệm ngày 29/4/2022

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Minh Đức	06/10/1979	Thạc sỹ Tài chính kế toán	Bổ nhiệm ngày 15/10/2010

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Trong năm 2022, Công ty không có cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Biểu 1 đính kèm.
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: Không có
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 yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.
 - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

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: Biểu 3 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác. ✓

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- P.TCHC (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Tiến

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0004/NQ/MTB-HĐQT	08/01/2022	Chấp thuận chủ trương liên danh đấu thầu Dự án phát triển khu nhà ở thương mại tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, tỉnh Thái Bình	100%
2	0007/NQ/MTB-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc xử lý nợ phải thu, nợ phải trả	100%
3	0012/NQ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVMACHINO	100%
4	0013/QĐ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	0014/QĐ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	0016/QĐ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Thông qua kết quả bán đấu giá tài sản	100%
7	0019/NQ/MTB-HĐQT	09/3/2022	Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty CP Thương mại Thành Đạt	100%
8	0023/NQ/MTB-HĐQT	16/3/2022	Thông qua các nội dung đề Người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT năm 2022 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
9	0024/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2022	Các nội dung thông qua:	100%
			- Kết quả SXKD năm 2021	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Giải thể Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn - Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Chấm dứt HĐLĐ ông Lê Ngọc Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thành lập phòng Thương mại Công ty - Nghiên cứu hợp tác đầu tư dự án Nhà máy Điện gió tại Quảng Trị - Nghiên cứu hợp tác đầu tư, cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 	100%
10	0025/NQ/MTB-HĐQT	25/3/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVMACHINO	100%
11	0026/QĐ/MTB-HĐQT	25/3/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVMACHINO	100%
12	0033/QĐ/MTB-HĐQT	29/3/2022	Thành lập phòng Thương mại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	100%
13	0034/QĐ/MTB-HĐQT	31/3/2022	Giải thể Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	0035/QĐ/MTB-HĐQT	31/3/2022	Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế	100%
15	0040/NQ/MTB-HĐQT	14/4/2022	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty	100%
16	0043/NQ/MTB-HĐQT	20/4/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 tại Công ty CP Máy-TBĐK Đà Nẵng	100%
17	0045/QĐ/MTB-HĐQT	29/4/2022	Ông Lê Ngọc Dũng thôi giữ chức Phó TGD của PVMACHINO	100%
18	0049/QĐ/MTB-HĐQT	06/5/2022	Chi trả tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty	100%
19	0051/QĐ/MTB-HĐQT	11/5/2022	Thông qua kết quả bán đấu giá tài sản	100%
20	0061/NQ/MTB-HĐQT	01/6/2022	Chủ trương tham gia đầu tư dự án khu đô thị mới Đông Kinh, Lạng Sơn	100%
21	0065/NQ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Thông qua Quy chế, quy định nội bộ Công ty	100%
22	0066/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100%
23	0067/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty	80%
24	0068/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	0069/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy trình Công bố thông tin Công ty	100%
26	0070/NQ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Thông qua nội dung quy chế quản lý kinh doanh của PVMACHINO	100%
27	0071/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý kinh doanh của PVMACHINO	100%
28	0072/NQ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định nội bộ của PVMACHINO	100%
29	0073/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tổ chức và cán bộ của PVMACHINO	80%
30	0074/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp làm việc giữa Đảng uỷ, HĐQT và TGD	80%
31	0079/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
32	0080/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại BIDV-Chi nhánh Hai Bà Trưng	100%
33	0081/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Vietinbank-Chi nhánh Hai Bà Trưng	100%
34	0082/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Vietcombank-Chi nhánh Thành Công	100%
35	0083/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại SHB	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	0084/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại VPB-Chi nhánh Thăng Long	100%
37	0085/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại MB Bank	100%
38	0086/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Techcombank	100%
39	0087/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại An Bình Bank	100%
40	0090/NQ/MTB-HĐQT	23/6/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2022 của Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội	100%
41	0094/NQ/MTB-HĐQT	07/7/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2022 của Công ty TNHH FCC Việt Nam	100%
42	0096/QĐ/MTB-HĐQT	12/7/2022	Thành lập Hội đồng lương Công ty	100%
43	0100/NQ/MTB-HĐQT	17/8/2022	Thông qua các nội dung sau:	100%
			- Kết quả KD Quý II và 6 tháng đầu năm 2022	
			- KH KD Quý III và 6 tháng cuối năm 2022	
			- TGD xây dựng phương án khắc phục, giải quyết những kiến nghị của BKS	
- Chuyển đổi mức lương cho cán bộ thuộc thẩm quyền				

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	0101 - 0106/QĐ/MTB-HĐQT	17/8/2022	Xếp lương cán bộ quản lý	100%
45	0108/NQ/MTB-HĐQT	30/8/2022	Phương án chi trả cổ tức 2021	100%
46	0109/NQ/MTB-HĐQT	08/9/2022	Góp vốn thành lập công ty cổ phần	100%
47	0111/QĐ/MTB-HĐQT	09/9/2022	Góp vốn thành lập Cty CP Machino Thành Đạt và cử Người đại diện quản lý phần vốn	100%
48	0112/NQ/MTB-HĐQT	09/9/2022	Phương án thanh toán nợ phải trả Ngân hàng PVCombank	80%
49	0115/NQ/MTB-HĐQT	23/9/2022	Chủ trương hợp tác liên danh đầu tư với Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC)	100%
50	0119/NQ/MTB-HĐQT	11/10/2022	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
51	0120/QĐ/MTB-HĐQT	11/10/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
52	0121/QĐ/MTB-HĐQT	11/10/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
53	0124/NQ/MTB-HĐQT	17/10/2022	Tham gia liên danh đấu thầu CĐT dự án	75%
54	0128/NQ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Hoàn Kiếm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	0130/NQ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Thành lập Ban quản lý các dự án của PVMACHINO và tiếp nhận, tái cơ cấu lại Ban QLDA Khu nhà ở Machino tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	100%
56	0131/QĐ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Thành lập Ban quản lý các dự án của PVMACHINO	100%
57	0132/QĐ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Tiếp nhận và cơ cấu lại Ban quản lý dự án khu nhà ở Machino tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	100%
58	0135/NQ/MTB-HĐQT	21/11/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
59	0136/QĐ/MTB-HĐQT	21/11/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
60	0142/NQ/MTB-HĐQT	16/12/2022	Bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
61	0147/NQ/MTB-HĐQT	21/12/2022	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả KD Quý III và 9 tháng đầu năm 2022 - Tình hình công nợ thời điểm 30/11/2022 - TGD xây dựng phương án khắc phục, giải quyết những kiến nghị của BKS - Tình hình triển khai các dự án đầu tư - Kế hoạch SXKD năm 2023 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62	0148/NQ/MTB-HĐQT	21/12/2022	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nhà B số 8 Tràng Thi, HN	100%
63	0149/NQ/MTB-HĐQT	23/12/2022	Chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
64	0150/NQ/MTB-HĐQT	23/12/2022	Chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam	100%

Biểu 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Ông Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	20/5/2020			
1.1	Vũ Đức Tước		20/5/2020			NCLQ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết		20/5/2020			NCLQ
1.3	Uông Huy Phương		20/5/2020			NCLQ
1.4	Lê Thị Ty		20/5/2020			NCLQ
1.5	Vũ Thị Hải Yến		20/5/2020			NCLQ
1.6	Uông Vân Hạnh		20/5/2020			NCLQ
1.7	Vũ Đức Nhật Minh		20/5/2020			NCLQ
1.8	Vũ Đức Nhật Nam		20/5/2020			NCLQ
1.9	Bùi Quang Thi		20/5/2020			NCLQ
1.10	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		28/01/2019			TCCLQ
1.11	Công ty cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội		20/5/2020			TCCLQ
1.12	Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa		20/5/2020			TCCLQ
1.13	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Xăng Dầu		20/5/2020			TCCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Ông Phạm Văn Hiệp	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	24/10/2011			
2.1	Nguyễn Thị Hồng		24/10/2011			NCLQ
2.2	Lã Thị Huệ		24/10/2011			NCLQ
2.3	Phạm Hoàng Hà		24/10/2011			NCLQ
2.4	Phạm Thanh Hà		24/10/2011			NCLQ
2.5	Phạm Mạnh Hiền		24/10/2011			NCLQ
2.6	Phạm Thị Hằng		24/10/2011			NCLQ
2.7	Phạm Đức Hậu		24/10/2011			NCLQ
2.8	Nguyễn Thị Sen		24/10/2011			NCLQ
2.9	Tô Đình Phát		24/10/2011			NCLQ
2.10	Trần Thị Thanh		24/10/2011			NCLQ
3	Ông Trần Văn Long	UV HĐQT	27/4/2021			
3.1	Trần Văn Lãng		27/4/2021			NCLQ
3.2	Nguyễn Thị Oanh		27/4/2021			NCLQ
3.3	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		27/4/2021			NCLQ
3.4	Trần Thùy Linh		27/4/2021			NCLQ
3.5	Trần Tuấn Khải		27/4/2021			NCLQ
3.6	Trần Văn Dân		27/4/2021			NCLQ
3.7	Nguyễn Thế Năng		27/4/2021			NCLQ
3.8	Vũ Thị Hằng		27/4/2021			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom		27/4/2021			TCCLQ
3.10	Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng		27/4/2021	01/10/2022	Miễn nhiệm chức vụ quản lý tại đơn vị	TCCLQ
3.11	Công ty Cổ phần XNK Thiết bị Hà Nội		27/4/2021			TCCLQ
4	Vương Hoàng Thăng	UV HĐQT	21/12/2022		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/12/2022	
4.1	Vương Đức Xuyên		21/12/2022			NCLQ
4.2	Hoàng Thị Tuyết		21/12/2022			NCLQ
4.3	Nguyễn T. Thu Phương		21/12/2022			NCLQ
4.4	Vương Hoàng Phương		21/12/2022			NCLQ
4.5	Vương Đức Anh		21/12/2022			NCLQ
4.6	Vương Đức Vinh Quang		21/12/2022			NCLQ
4.7	Vương Diệu Linh		21/12/2022			NCLQ
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	UV HĐQT	01/3/2010			
5.1	Nguyễn Hưng Túc		01/3/2010			NCLQ
5.2	Hoàng Việt Sáu		01/3/2010			NCLQ
5.3	Phạm Thị Liễu		01/3/2010			NCLQ
5.4	Hoàng Thị Yến		01/3/2010			NCLQ
5.5	Nguyễn Tuấn Minh		01/3/2010			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5.6	Nguyễn Hoàng Sơn		16/02/2016			NCLQ
5.7	Nguyễn Thị Thảo		01/3/2010			NCLQ
5.8	Nguyễn Thị Anh		01/3/2010			NCLQ
5.9	Nguyễn Thị Dung		01/3/2010			NCLQ
5.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc		01/3/2010			NCLQ
5.11	Nguyễn Thị Thuý		01/3/2010			NCLQ
5.12	Đỗ Duy Thuận		01/3/2010			NCLQ
5.13	Lê Văn Triển		01/3/2010			NCLQ
5.14	Lê Dũng		03/11/2020			NCLQ
5.15	Bùi Việt Hương		30/10/2011			NCLQ
6	Ông Vũ Đình Đông	UV HĐQT	27/4/2021	12/10/2022	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	
6.1	Phạm Thị Thiều		27/4/2021	12/10/2022		NCLQ
6.2	Nguyễn Thị Hào		27/4/2021	12/10/2022		NCLQ
6.3	Hoàng Thị Phương Hoa		27/4/2021	12/10/2022		NCLQ
6.4	Vũ Hùng Anh		27/4/2021	12/10/2022		NCLQ
6.5	Vũ Hoàng Nam		27/4/2021	12/10/2022		NCLQ
6.6	Vũ Đình Khoa		27/4/2021	12/10/2022		NCLQ
6.7	Nguyễn Thị Hương		27/4/2021	12/10/2022		NCLQ
6.8	Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		27/4/2021	12/10/2022		TCCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
BAN KIỂM SOÁT						
1	Lê Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	17/3/2021			
1.1	Lê Thành Trai		17/3/2021			NCLQ
1.2	Cao Thị Thanh		17/3/2021			NCLQ
1.3	Phạm Thị Kính		17/3/2021	09/2022	Lý do cá nhân	NCLQ
1.4	Nguyễn Thanh Hoài		17/3/2021	09/2022	Lý do cá nhân	NCLQ
1.5	Nguyễn Phương Linh		17/3/2021			NCLQ
1.6	Nguyễn Như Phương		17/3/2021			NCLQ
1.7	Lê Anh Tuấn		17/3/2021			NCLQ
1.8	Nguyễn Thị Thu		17/3/2021			NCLQ
2	Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	27/4/2021			
2.1	Phạm Thụy Thu		27/4/2021			NCLQ
2.2	Phan Thị Minh		27/4/2021			NCLQ
2.3	Vũ Thị Loan		27/4/2021			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2.4	Trần Xuân Hậu		27/4/2021			NCLQ
2.5	Trần Xuân Đăng		27/4/2021			NCLQ
2.6	Phạm Thuy Giang		27/4/2021			NCLQ
2.7	Phạm Văn Phong		27/4/2021			NCLQ
2.8	Phạm Thuy Hoàng		27/4/2021			NCLQ
2.9	Hồ Thị Ly		27/4/2021			NCLQ
2.10	Hồ Thị Hương		27/4/2021			NCLQ
2.11	Phạm Thị Kim Oanh		27/4/2021			NCLQ
2.12	Công ty Cổ phần XNK Máy Hà Nội		27/4/2021			TCCLQ
2.13	Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc		07/6/2022		Bầu làm thành viên BKS tại Đơn vị	TCCLQ
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	01/03/2010			
3.1	Hà Xuân Trọng		01/03/2010			NCLQ
3.2	Tổng Thị Hồng Phúc		01/03/2010			NCLQ
3.3	Bùi Văn Tiến		01/03/2010			NCLQ
3.4	Phạm Thị Khang		01/03/2010			NCLQ
3.5	Bùi Đức Đại		01/03/2010			NCLQ
3.6	Bùi Châu Anh		01/03/2010			NCLQ
3.7	Bùi Châu Giang		16/02/2012			NCLQ
3.8	Hà Thị Bích Liên		01/03/2010			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.9	Hà Mạnh Hùng		01/03/2010			NCLQ
3.10	Bùi Thị Thanh Huyền		08/02/2017			NCLQ
3.11	Hà Thiện Tiên		10/4/2010			NCLQ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc	15/12/2011			
1.1	Nguyễn Văn Đạo		15/12/2011			NCLQ
1.2	Nguyễn Thị Định		15/12/2011			NCLQ
1.3	Nguyễn Thị Hà Giang		15/12/2011			NCLQ
1.4	Phan Minh Ngọc		15/12/2011			NCLQ
1.5	Phan Nhật Minh Hà		15/12/2011			NCLQ
1.6	Phan Thị Trung Hải		15/12/2011			NCLQ
1.7	Phan Trung Lâm		15/12/2011			NCLQ
1.8	Phan Thị Trung Vân		15/12/2011			NCLQ
1.9	Phan Trung Dũng		15/12/2011			NCLQ
1.10	Trần Xuân Lợi		15/12/2011			NCLQ
1.11	Nguyễn Thị Kim Loan		15/12/2011			NCLQ
1.12	Phạm Hồng Lĩnh		15/12/2011			NCLQ
1.13	Lại Thị Thu Hằng		15/12/2011			NCLQ
2	Ông Nguyễn Hồng Hà	Phó Tổng Giám đốc	08/11/2021			
2.1	Nguyễn Cường Tráng		08/11/2021			NCLQ
2.2	Lưu Thị Như Ý		08/11/2021			NCLQ
2.3	Hồ Thị Tuy		08/11/2021			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2.4	Lê Thị Thảo		08/11/2021			NCLQ
2.5	Nguyễn Lê Khánh Linh		08/11/2021			NCLQ
2.6	Nguyễn Lê Tuấn Minh		08/11/2021			NCLQ
2.7	Nguyễn Hồng Sơn		08/11/2021			NCLQ
2.8	Nguyễn Thị Lệ Thủy		08/11/2021			NCLQ
2.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai		08/11/2021			NCLQ
2.10	Lê Tùng Lâm		08/11/2021			NCLQ
2.11	Phan Thị Quyên		08/11/2021			NCLQ
2.12	Phùng Hưng		08/11/2021			NCLQ
3	Ông Chu Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	01/12/2021			
3.1	Chu Đức Diện		01/12/2021			NCLQ
3.2	Trần Thị Xoay		01/12/2021			NCLQ
3.3	Trần Thị Hồng Nhung		01/12/2021			NCLQ
3.4	Chu Trần Bảo Linh		01/12/2021			NCLQ
3.5	Chu Trần Bảo Vân		01/12/2021			NCLQ
3.6	Chu Minh Thùy		01/12/2021			NCLQ
3.7	Chu Xuân Thiều		01/12/2021			NCLQ
3.8	Chu Xuân Thụ		01/12/2021			NCLQ
3.9	Nguyễn Thị Thu Hồng		01/12/2021			NCLQ
3.10	Đoàn Thị Tho		01/12/2021			NCLQ
3.11	Trần Thị Cúc		01/12/2021			NCLQ
4	Ông Lê Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	20/6/2011	29/4/2022	Miễn nhiệm chức vụ quản lý	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.1	Lê Ngọc Đê		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.2	Vũ Thị Chung		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.3	Nguyễn Văn Hiệp		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.4	Vũ Thị Ngọc Oanh		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Thu		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.6	Lê Gia Huy		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.7	Lê Gia Đức		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.8	Lê Huy Kiên		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.9	Lê Thị Thảo		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.10	Trương Thị Thuý		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
4.11	Nguyễn Trung Nhật		20/6/2011	29/4/2022		NCLQ
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Ông Hoàng Minh Đức	Kế toán trưởng	15/10/2010			
1.1	Hoàng Văn Tuế		15/10/2010			NCLQ
1.2	Nguyễn Mạnh Toàn		15/10/2010			NCLQ
1.3	Nguyễn Thị Tuyền		15/10/2010			NCLQ
1.4	Nguyễn Thị Thu Hà		15/10/2010			NCLQ
1.5	Hoàng Thị Xuân Mai		15/10/2010			NCLQ
1.6	Hoàng Cung Nguyên		15/10/2010			NCLQ
1.7	Hoàng Thu Giang		20/7/2019			NCLQ
1.8	Hoàng Thị Hương		15/10/2010			NCLQ
1.9	Hoàng Thị Hoa		15/10/2010			NCLQ
1.10	Hoàng Thị Hồng		15/10/2010			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.11	Hoàng Thị Hải		15/10/2010			NCLQ
1.12	Nguyễn Xuân Hoà		15/10/2010			NCLQ
1.13	Phạm Văn Dũng		15/10/2010			NCLQ
1.14	Vũ Viết Vượng		15/10/2010			NCLQ
1.15	Phạm Đình Thuận		15/10/2010			NCLQ
THƯ KÝ CÔNG TY						
1	Trương Việt Nghĩa	Thư ký HĐQT	10/8/2015			
1.1	Trương Tôn Nhân		10/8/2015			NCLQ
1.2	Nguyễn Thị Thủy		10/8/2015			NCLQ
1.3	Trương Thị Huyền Thương		10/8/2015			NCLQ
1.4	Phạm Ngọc Tuấn		05/10/2017			NCLQ
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY						
1	Bà Nguyễn Anh Thu		17/3/2021		Cổ đông sở hữu 16,91% VDL Công ty	NCLQ
2	Lê Thị Kiều Vân		17/3/2021		Cổ đông sở hữu 18,12% VDL Công ty.	NCLQ
CÔNG TY CON						
1	Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn		28/4/2010			Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Công ty CP Máy – TBDK Đà Nẵng		01/2011			Công ty con

Biểu 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn	Công ty con		351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Giao dịch dịch vụ: PVMACHINO bán cho PVM Sài Gòn: 106.495.859 đồng PVMACHINO mua của PVM Sài Gòn: 64.582.074 đồng	

Biểu 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Ông Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.1	Vũ Đức Tước		0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Uông Huy Phương		0	0%	Bố vợ
1.4	Lê Thị Ty		0	0%	Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Hải Yến		0	0%	Em ruột
1.6	Uông Vân Hạnh		0	0%	Vợ
1.7	Vũ Đức Nhật Minh		0	0%	Con đẻ
1.8	Vũ Đức Nhật Nam		0	0%	Con đẻ
1.9	Bùi Quang Thi		0	0%	Em rể
1.10	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		0	0%	TCCLQ
1.11	Công ty cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội		0	0%	TCCLQ
1.12	Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa		0	0%	TCCLQ
1.13	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Xăng Dầu		0	0%	TCCLQ
2	Phạm Văn Hiệp	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng		0	0%	Mẹ vợ
2.2	Lã Thị Huệ		0	0%	Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Phạm Hoàng Hà		0	0%	Con đẻ
2.4	Phạm Thanh Hà		0	0%	Con đẻ
2.5	Phạm Mạnh Hiền		0	0%	Anh ruột
2.6	Phạm Thị Hằng		0	0%	Chị ruột
2.7	Phạm Đức Hậu		0	0%	Anh ruột
2.8	Nguyễn Thị Sen		0	0%	Chị dâu
2.9	Tô Đình Phát		0	0%	Anh rể
2.10	Trần Thị Thanh		0	0%	Chị dâu
3	Ông Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT	0	0%	
3.1	Trần Văn Lăng		0	0%	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Oanh		0	0%	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		0	0%	Vợ
3.4	Trần Thùy Linh		0	0%	Con ruột
3.5	Trần Tuấn Khải		0	0%	Con ruột
3.6	Trần Văn Dân		0	0%	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thế Năng		0	0%	Bố vợ
3.8	Vũ Thị Hằng		0	0%	Mẹ vợ
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom		0	0%	TCCLQ
3.10	Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng		0	0%	TCCLQ
3.11	Công ty Cổ phần XNK Thiết bị Hà Nội		0	0%	TCCLQ
4	Vương Hoàng Thăng	Ủy viên HĐQT			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Vương Đức Xuyên		0	0%	Bố đẻ
4.2	Hoàng Thị Tuyết		0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn T. Thu Phương		0	0%	Vợ
4.4	Vương Hoàng Phương		0	0%	Con đẻ
4.5	Vương Đức Anh		0	0%	Con đẻ
4.6	Vương Đức Vinh Quang		0	0%	Con đẻ
4.7	Vương Diệu Linh		0	0%	Con đẻ
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0%	
5.1	Nguyễn Hưng Túc		0	0%	Bố đẻ
5.2	Hoàng Việt Sáu		0	0%	Bố vợ
5.3	Phạm Thị Liễu		0	0%	Mẹ vợ
5.4	Hoàng Thị Yến		0	0%	Vợ
5.5	Nguyễn Tuấn Minh		0	0%	Con đẻ
5.6	Nguyễn Hoàng Sơn		0	0%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Thị Thảo		0	0%	Chị gái
5.8	Nguyễn Thị Anh		0	0%	Chị gái
5.9	Nguyễn Thị Dung		0	0%	Em gái
5.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0%	Em gái
5.11	Nguyễn Thị Thủy		0	0%	Em gái
5.12	Đỗ Duy Thuận		0	0%	Anh rể
5.13	Lê Văn Triển		0	0%	Anh rể
5.14	Lê Dũng		0	0%	Em rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.15	Bùi Viết Hương		0	0%	Em rể
6	Ông Vũ Đình Đông	Ủy viên HĐQT	0	0%	Miễn nhiệm ngày 12/10/2022
6.1	Phạm Thị Thiều		0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hào		0	0%	Mẹ vợ
6.3	Hoàng Thị Phương Hoa		0	0%	Vợ
6.4	Vũ Hùng Anh		0	0%	Con đẻ
6.5	Vũ Hoàng Nam		0	0%	Con đẻ
6.6	Vũ Đình Khoa		0	0%	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Hương		0	0%	Chị dâu
6.8	Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		0	0%	TCCLQ
BAN KIỂM SOÁT					
1	Lê Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	7.000.000	18,12%	
1.1	Lê Thành Trai		0	0%	Bố đẻ
1.2	Cao Thị Thanh		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Kính		0	0%	Mẹ chồng
1.4	Nguyễn Thanh Hoài		0	0%	Chồng
1.5	Nguyễn Phương Linh		0	0%	Con đẻ
1.6	Nguyễn Như Phương		0	0%	Con đẻ
1.7	Lê Anh Tuấn		0	0%	Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Thu		0	0%	Chị dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	0	0%	
2.1	Phạm Thụy Thu		0	0%	Bố đẻ
2.2	Phan Thị Minh		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Vũ Thị Loan		0	0%	Mẹ chồng
2.4	Trần Xuân Hậu		0	0%	Chồng
2.5	Trần Xuân Đăng		0	0%	Con ruột
2.6	Phạm Thụy Giang		0	0%	Anh ruột
2.7	Phạm Văn Phong		0	0%	Anh ruột
2.8	Phạm Thụy Hoàng		0	0%	Anh ruột
2.9	Hồ Thị Ly		0	0%	Chị dâu
2.10	Hồ Thị Hương		0	0%	Chị dâu
2.11	Phạm Thị Kim Oanh		0	0%	Chị dâu
2.12	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội		0	0%	TCCLQ
2.13	Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc		0	0%	TCCLQ
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	0	0%	
3.1	Hà Xuân Trọng		0	0%	Bố đẻ
3.2	Tống Thị Hồng Phúc		0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Bùi Văn Tiến		0	0%	Bố chồng
3.4	Phạm Thị Khang		0	0%	Mẹ chồng
3.5	Bùi Đức Đại		0	0%	Chồng
3.6	Bùi Châu Anh		0	0%	Con đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Bùi Châu Giang		0	0%	Con đẻ
3.8	Hà Thị Bích Liên		0	0%	Em gái
3.9	Hà Mạnh Hùng		0	0%	Em trai
3.10	Bùi Thị Thanh Huyền		0	0%	Em dâu
3.11	Hà Thiện Tiên		400	0,001%	Em rể
KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Ông Hoàng Minh Đức	Kế toán trưởng	0	0%	
1.1	Hoàng Văn Tuế		0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Mạnh Toàn		0	0%	Bố vợ
1.3	Nguyễn Thị Tuyền		0	0%	Mẹ vợ
1.4	Nguyễn Thị Thu Hà		0	0%	Vợ
1.5	Hoàng Thị Xuân Mai		0	0%	Con đẻ
1.6	Hoàng Cung Nguyên		0	0%	Con đẻ
1.7	Hoàng Thu Giang		0	0%	Con đẻ
1.8	Hoàng Thị Hương		0	0%	Chị gái
1.9	Hoàng Thị Hoa		0	0%	Chị gái
1.10	Hoàng Thị Hồng		0	0%	Chị gái
1.11	Hoàng Thị Hải		0	0%	Chị gái
1.12	Nguyễn Xuân Hoà		0	0%	Anh rể
1.13	Phạm Văn Dũng		0	0%	Anh rể
1.14	Vũ Viết Vượng		0	0%	Anh rể
1.15	Phạm Đình Thuận		0	0%	Anh rể
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Phó Tổng	0	0%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		Giám đốc			
1.1	Nguyễn Văn Đạo		0	0%	Bố vợ
1.2	Nguyễn Thị Định		0	0%	Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Hà Giang		0	0%	Vợ
1.4	Phan Minh Ngọc		0	0%	Con
1.5	Phan Nhật Minh Hà		0	0%	Con
1.6	Phan Thị Trung Hải		0	0%	Chị ruột
1.7	Phan Trung Lâm		0	0%	Anh ruột
1.8	Phan Thị Trung Vân		0	0%	Chị ruột
1.9	Phan Trung Dũng		0	0%	Anh ruột
1.10	Trần Xuân Lợi		0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Thị Kim Loan		0	0%	Chị dâu
1.12	Phạm Hồng Lĩnh		0	0%	Anh rể
1.13	Lại Thị Thu Hằng		0	0%	Chị dâu
2	Ông Nguyễn Hồng Hà	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
2.1	Nguyễn Cường Tráng		0	0%	Bố đẻ
2.2	Lưu Thị Như Ý		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Hồ Thị Tuyền		0	0%	Mẹ vợ
2.4	Lê Thị Thảo		0	0%	Vợ
2.5	Nguyễn Lê Khánh Linh		0	0%	Con đẻ
2.6	Nguyễn Lê Tuấn Minh		0	0%	Con đẻ
2.7	Nguyễn Hồng Sơn		0	0%	Anh ruột
2.8	Nguyễn Thị Lệ Thủy		0	0%	Em ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai		0	0%	Em ruột
2.10	Lê Tùng Lâm		0	0%	Em rể
2.11	Phan Thị Quyên		0	0%	Chị dâu
2.12	Phùng Hưng		0	0%	Em rể
3	Ông Chu Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
3.1	Chu Đức Diệm		0	0%	Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Chát		0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Xoay		0	0%	Mẹ vợ
3.4	Trần Thị Hồng Nhung		0	0%	Vợ
3.5	Chu Trần Bảo Linh		0	0%	Con đẻ
3.6	Chu Trần Bảo Vân		0	0%	Con đẻ
3.7	Chu Minh Thùy		0	0%	Anh ruột
3.8	Chu Xuân Thiều		0	0%	Anh ruột
3.9	Chu Xuân Thụ		0	0%	Anh ruột
3.10	Nguyễn Thị Thu Hồng		0	0%	Chị dâu
3.11	Đoàn Thị Tho		0	0%	Chị dâu
3.12	Trần Thị Cúc		0	0%	Chị dâu
4	Ông Lê Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	Không còn là Người nội bộ từ ngày 29/4/2022
4.1	Lê Ngọc Đê		0	0%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Chung		0	0%	Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Văn Hiệp		0	0%	Bố vợ
4.4	Vũ Thị Ngọc Oanh		0	0%	Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Thu		0	0%	Vợ
4.6	Lê Gia Huy		0	0%	Con đẻ
4.7	Lê Gia Đức		0	0%	Con đẻ
4.8	Lê Huy Kiên		0	0%	Em ruột
4.9	Lê Thị Thảo		0	0%	Em ruột
4.10	Trương Thị Thuý		0	0%	Em dâu
4.11	Nguyễn Trung Nhật		0	0%	Em rể
THƯ KÝ CÔNG TY					
1	Trương Việt Nghĩa	Thư ký HĐQT	0	0%	
1.1	Trương Tôn Nhân		0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thuý		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Trương Thị Huyền Thương		0	0%	Chị ruột
1.4	Phạm Ngọc Tuấn		0	0%	Anh rể