

Số: 0017/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

- 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, 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 20/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức tại tầng 6, tòa nhà HANDICO, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như các kế hoạch năm 2020.

- Ngày 02/11/2020, Công ty tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và đã được cổ đông Công ty thông qua.

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

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	20/5/2020	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	Quyết định số 0103/MTB - ĐHĐCĐ	20/5/2020	Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí
3	Nghị quyết số 0223/NQ/MTB- ĐHĐCĐ	23/11/2020	Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí

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 Phạm Văn Hiệp	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	24/10/2011	
2	Ông Lê Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	07/4/2020	
3	Ông Nguyễn Đình Trung	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	11/5/2011	07/4/2020
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT chuyên trách	01/3/2010	
5	Ông Vũ Đức Tiến	Ủy viên HĐQT độc lập	20/5/2020	
6	Ông Nguyễn Tiến Hải	Ủy viên HĐQT độc lập	20/5/2020	Có đơn xin từ nhiệm ngày 22/11/2020
7	Ông Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	24/4/2015	20/5/2020
8	Bà Tô Ngọc Tuyết	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	25/4/2017	20/5/2020

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 họp
1	Ông Phạm Văn Hiệp	5	100%	
2	Ông Lê Ngọc Sơn	4	80%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 07/4/2020
3	Ông Nguyễn Đình Trung	1	20%	Thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 07/4/2020
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	5	100%	
5	Ông Vũ Đức Tiến	3	60%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 20/5/2020
6	Ông Nguyễn Tiến Hải	2	40%	- Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 20/5/2020 và có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2020 - Vắng mặt tại cuộc họp HĐQT ngày 16/10/2020.
7	Ông Nguyễn Việt Hưng	2	40%	Thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 20/5/2020
8	Bà Tô Ngọc Tuyết	2	40%	Thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 20/5/2020

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

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng, kịp thời:

- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty.

- Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn tại các đơn vị có đầu tư góp vốn qua các báo cáo quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản lý phần vốn, Quy chế tài chính và các quy chế quản lý khác đã ban hành.

- Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động Công ty và đôn đốc chỉ đạo kịp thời.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của 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.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0003/NQ/MTB-HĐQT	06/01/2020	Lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản	100%
2	0005/NQ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Kết quả SXKD năm 2019	100%
			Chủ trương đầu tư Showroom theo tiêu chuẩn 3S: - Bổ sung ngành nghề kinh doanh ô tô - Tiếp tục khảo sát, tìm kiếm địa điểm đáp ứng yêu cầu của hãng	100%
			Công tác ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
3	0006/NQ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Tạm thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của các đơn vị	100%
4	0007/NQ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt	100%
5	0008/QĐ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	0014/NQ/MTB-HĐQT	17/02/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO	100%
7	0020/NQ/MTB-HĐQT	27/02/2020	Phê duyệt dự phòng năm 2019	100%
8	0024/NQ/MTB-HĐQT	10/3/2020	Điều chỉnh phương án cho thuê kho, nhà xưởng tại khu đất 2,36ha xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội	100%
9	0033/NQ/MTB-HĐQT	17/3/2020	Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2019 của PVMACHINO	100%
10	0036/NQ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Công tác cán bộ	100%
11	0037/QĐ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại PVM-Daesco	100%
12	0038/QĐ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại PVM-Daesco	100%
13	0041/NQ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2020 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
14	0050/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2020	Thanh toán phí dịch vụ tư vấn pháp lý	100%
15	0051/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ PVMACHINO	100%
16	0055/NQ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của toàn PVMACHINO	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	0056/NQ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO	80%
18	0057/QĐ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO	100%
19	0058/NQ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVM-Daesco	100%
20	0067/NQ/MTB-HĐQT	31/3/2020	Điều chỉnh phương án thực hiện gói thầu XL01-2019	80%
21	0072/QĐ/MTB-HĐQT	06/4/2020	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO	100%
22	0074/NQ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức giám đốc PVMACHINO	100%
23	0075/NQ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Bổ nhiệm thành viên HĐQT, giám đốc PVMACHINO	100%
24	0077/QĐ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVMACHINO	100%
25	0079/QĐ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Bổ nhiệm Giám đốc PVMACHINO	100%
26	0089/NQ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Kết quả SXKD Quý I/2020	100%
			Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/3/2020	
			Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kinh doanh	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt	
			Dự án xây dựng Nhà tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	
			Rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020, chỉ tiêu kế hoạch quý II/2020	
			Xếp lương cho ông Lê Ngọc Sơn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVMACHINO	
			Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT	
			Kiện toàn Ban thu hồi công nợ	
			Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng	
			Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	
27	0090/NQ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai	100%
28	0091/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty	100%
29	0093/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
30	0094/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Kiện toàn Ban thu hồi công nợ	100%
31	0095/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	0096/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Xếp lương cán bộ	100%
33	0102/QĐ/MTB-HĐQT	14/5/2020	Thành lập tổ công tác làm việc với Kiểm toán Nhà nước	100%
34	0103/QĐ/MTB-HĐQT	20/5/2020	Chấp thuận bổ sung thành viên HĐQT Công ty	100%
35	0105/NQ/MTB-HĐQT	20/5/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
36	0106/QĐ/MTB-HĐQT	20/5/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
37	0108/NQ/MTB-HĐQT	21/5/2020	Phương án hỗ trợ đơn vị thuê mặt bằng tại toà nhà PSG 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hồ Chí Minh	100%
38	0113/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý	80%
39	0115/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng	80%
40	0116/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Hai Bà Trưng	80%
41	0117/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Trảng An	80%
42	0118/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Thành Công	80%
43	0119/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT VN – Chi nhánh Hà Nội 1	80%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	0120/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT VN – Chi nhánh Láng Hạ	80%
45	0124/NQ-MTB-HĐQT	02/6/2020	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2020 của Công ty TNHH Showa Việt Nam	80%
46	0130/NQ/MTB-HĐQT	11/6/2020	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2020 của PVMN	100%
47	0132/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - UTH kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2020 - Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/5/2020 - Công nợ phải trả - Nhà, đất tại số 8 Tràng Thi, HN: xây dựng, hoàn thiện phương án sửa chữa, cải tạo tại số 8 Tràng Thi và kế hoạch di chuyển văn phòng làm việc của Công ty - Hoàn thành việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt - Xây dựng phương án, lộ trình thoái vốn chi tiết tại các công ty con/công ty liên kết theo KH tái cơ cấu được duyệt - Kế hoạch sửa đổi, xây dựng mới qny chế, quy định nội bộ Công ty 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Các chỉ tiêu kế hoạch Quý III/2020 - Thay đổi người đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki - Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; đổi tên phòng chuyên môn Công ty - Nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT 	
48	0133/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các đơn vị tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN	100%
49	0134/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Phương án mở bảo lãnh bảo hành thuộc hợp đồng số 150701.01/EX-13/VIDIFI-LD gói thầu EX13	100%
50	0135/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Công tác an sinh xã hội năm 2020	100%
51	0136/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Thôi đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
52	0137/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
53	0138/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Đổi tên phòng Kinh tế kỹ thuật thành phòng Kinh doanh	100%
54	0139/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	0150/NQ/MTB-HĐQT	26/6/2020	Người đại diện phần vốn tiếp tục tham gia HĐQT Công ty TNHH Showa Việt Nam	100%
56	0152/QĐ/MTB-HĐQT	29/6/2020	Thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020	100%
57	0156/NQ/MTB-HĐQT	14/7/2020	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2020 của Công ty TNHH FCC Việt Nam	100%
58	0163/NQ/MTB-HĐQT	22/7/2020	Phê duyệt hoàn nhập, trích lập bổ sung dự phòng	80%
59	0168/NQ/MTB-HĐQT	28/7/2020	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý	80%
60	0169/NQ/MTB-HĐQT	28/7/2020	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020 của PVMACHINO	100%
61	0174/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện dịch vụ soát xét tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	80%
62	0178/NQ/MTB-HĐQT	01/9/2020	Quyết toán tiền lương năm 2019	100%
63	0179/NQ/MTB-HĐQT	01/9/2020	Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020	80%
64	0181/QĐ/MTB-HĐQT	07/9/2020	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của PVMACHINO	80%
65	0197/NQ/MTB-HĐQT	29/9/2020	Phương án chi trả cổ tức năm 2019	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66	0198/NQ/MTB-HĐQT	29/9/2020	Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ PVMACHINO	80%
67	0203/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	- Kết quả SXKD Quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020	100%
			- Kết quả thu hồi công nợ đến 30/9/2020	
			- Công nợ phải trả	
			- Chương trình mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty	
			- Chủ trương chuyển văn phòng làm việc Công ty về số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN	
			- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kinh doanh	
			- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương cho CBCNV Công ty	
			- Dự án xây dựng Nhà tại Khương Đình, Thanh Xuân, HN	
			- Phương án tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn	
			- Niêm yết cổ phiếu của PVMACHINO trên sàn HOSE	
- Điều chỉnh KH SXKD năm 2020				
- Kế hoạch Quý IV/2020				

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Kế hoạch SXKD năm 2021	
			- Thông qua nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	
			- Thông qua nội dung quy chế thi đua khen thưởng	
68	0204/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Mức phí thuê đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý	100%
69	0205/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Thông qua danh sách các tổ chức tín dụng và hạn mức đầu tư tiền gửi của Công ty	100%
70	0206/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Cán bộ Bùi Hữu Lạc nghỉ hưu	100%
71	0207/QĐ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty	100%
72	0208/QĐ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty	100%
73	0215/NQ/MTB-HĐQT	12/11/2020	Phương án đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng	80%
74	0218/QĐ/MTB-HĐQT	18/11/2020	Thành lập Ban kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
75	0221/NQ/MTB-HĐQT	18/11/2020	Nộp phí bảo hiểm nhân thọ lần 2 cho CBCNV	60%
76	0230/NQ/MTB-HĐQT	09/12/2020	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý	100%
77	0236/NQ/MTB-HĐQT	15/12/2020	Công tác cán bộ	100%
78	0237/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Thôi đại diện theo uỷ quyền tại Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
79	0238/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Cử đại diện theo uỷ quyền của PVMACHINO tại Công ty TNHH MTV Máy- TBDK Sài Gòn	100%
80	0239/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý vốn của PVMACHINO đầu tư vào doanh nghiệp khác	100%
81	0240/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Ban hành Quy trình công bố thông tin của PVMACHINO	100%

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 Lý Thu Vân	Trưởng BKS	01/03/2010	Cử nhân tài chính
2	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Ủy Viên BKS	01/03/2010	Cử nhân tài chính
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	Ủy Viên BKS	24/04/2015	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

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 Lý Thu Vân	05	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Thanh Hậu	05	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	05	100%	100%	

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

Năm 2020, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ 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. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ) trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ pháp luật và các quy chế quy định đã được ban hành..

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ cũng như bất thường, các buổi họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGĐ Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, duy trì được mối quan hệ công tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đã thông báo tới HĐQT, Ban Giám đốc Quy chế làm việc, Phân công công việc của các thành viên trong Ban, Kế hoạch kiểm tra giám sát. Định kỳ BKS đều có báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- 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 Giám đốc Công ty; BKS phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông thực hiện theo đúng 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 Lê Ngọc Sơn	18/6/1971	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 07/4/2020

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Ông Nguyễn Đình Trung	03/01/1976	Thạc sỹ quản lý hành chính công	Miễn nhiệm ngày 07/4/2020
3	Ông Bùi Hữu Lạc	28/10/1960	Kỹ sư cơ khí	Nghỉ hưu từ ngày 01/11/2020
4	Ông Phan Trung Nghĩa	06/01/1970	Cử nhân kinh tế	15/12/2011
5	Ông Phan Xuân Thắng	09/10/1967	Cử nhân kinh tế	09/9/2016
6	Ông Trương Văn Thục	29/3/1976	Thạc sỹ Điện	22/10/2014
7	Ông Lê Ngọc Dũng	10/5/1980	Thạc sỹ kinh tế	20/6/2011

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	15/10/2010

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Năm 2020, 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.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Biểu 1 đính kèm.
- 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: Biểu 2 đính kèm.
- 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 giữ quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 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).

Hợp đồng dịch vụ giữa PVMACHINO và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc tư vấn tái cấu trúc Công ty CP Máy – TBKD Sài Gòn trị giá 150.000.000 đồng.

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 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: Biểu 4 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận: 

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



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 Phạm Văn Hiệp	Chủ tịch HĐQT	24/10/2011			
1.1	Nguyễn Thị Hồng		24/10/2011			NCLQ
1.2	Lã Thị Huệ		24/10/2011			NCLQ
1.3	Phạm Hoàng Hà		24/10/2011			NCLQ
1.4	Phạm Thanh Hà		24/10/2011			NCLQ
1.5	Phạm Mạnh Hiền		24/10/2011			NCLQ
1.6	Phạm Thị Hằng		24/10/2011			NCLQ
1.7	Phạm Đức Hậu		24/10/2011			NCLQ
1.8	Nguyễn Thị Sen		24/10/2011			NCLQ
1.9	Tô Đình Phát		24/10/2011			NCLQ
1.10	Trần Thị Thanh		24/10/2011			NCLQ
2	Ông Lê Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	07/4/2020			
2.1	Lê Xuân Sang		07/4/2020			NCLQ
2.2	Phí Thị Mùi		07/4/2020			NCLQ
2.3	Nguyễn Thế Toàn		07/4/2020			NCLQ
2.4	Trần Thị Khánh Hà		07/4/2020			NCLQ
2.5	Nguyễn Thị Hương Giang		07/4/2020			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
2.6	Lê Minh Đức		07/4/2020			NCLQ
2.7	Lê Kim Long		07/4/2020			NCLQ
2.8	Lê Văn Dũng		07/4/2020			NCLQ
2.9	Lê Văn Doãn		07/4/2020			NCLQ
2.10	Lê Thị Thùy		07/4/2020			NCLQ
2.11	Trịnh Thị Ánh Tuyết		07/4/2020			NCLQ
2.12	Nguyễn Thị Nhật		07/4/2020			NCLQ
2.13	Trần Phương Lan		07/4/2020			NCLQ
2.14	Nhâm Văn Tân		07/4/2020			NCLQ
3	Ông Nguyễn Đình Trung	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	11/5/2011	07/4/2020	Thôi làm thành viên HĐQT, Giám đốc ngày 07/4/2020	
3.1	Nguyễn Đình Trường		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.2	Nguyễn Thị Tâm		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.3	Đình Thế Huỳnh		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.4	Phạm Thị Loan		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.5	Đình Thu Hoài		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.6	Nguyễn Đình Hiếu		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.7	Nguyễn Đình Khôi		11/5/2011	07/4/2020		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
3.8	Nguyễn Đình Nguyên		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.9	Nguyễn Đình Dũng		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.10	Nguyễn Đình Sỹ		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.11	Nguyễn Đình Long		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.12	Nguyễn Đình Năm		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.13	Nguyễn Đình Sáu		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.14	Nguyễn Thị Phương		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.15	Vũ Thị Huyền Trang		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.16	Lê Quỳnh Trang		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.17	Nguyễn Thị Hằng		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
3.18	Trịnh Thị Thịnh		11/5/2011	07/4/2020		NCLQ
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HDQT	01/3/2010			
4.1	Nguyễn Hưng Túc		01/3/2010			NCLQ
4.2	Hoàng Việt Sáu		01/3/2010			NCLQ
4.3	Phạm Thị Liễu		01/3/2010			NCLQ
4.4	Hoàng Thị Yến		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
4.5	Nguyễn Tuấn Minh		01/3/2010			NCLQ
4.6	Nguyễn Hoàng Sơn		01/3/2010			NCLQ
4.7	Nguyễn Thị Thảo		01/3/2010			NCLQ
4.8	Nguyễn Thị Anh		01/3/2010			NCLQ
4.9	Nguyễn Thị Dung		01/3/2010			NCLQ
4.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc		01/3/2010			NCLQ
4.11	Nguyễn Thị Thủy		01/3/2010			NCLQ
4.12	Đỗ Duy Thuận		01/3/2010			NCLQ
4.13	Lê Văn Triển		01/3/2010			NCLQ
4.14	Lê Dũng		01/3/2010			NCLQ
4.15	Bùi Việt Hương		01/3/2010			NCLQ
5	Ông Vũ Đức Tiến	Uỷ viên HĐQT độc lập	20/5/2020			
5.1	Vũ Đức Tước		20/5/2020			NCLQ
5.2	Nguyễn Thị Tuyết		20/5/2020			NCLQ
5.3	Uông Huy Phương		20/5/2020			NCLQ
5.4	Lê Thị Ty		20/5/2020			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
5.5	Vũ Thị Hải Yến		20/5/2020			NCLQ
5.6	Uông Văn Hạnh		20/5/2020			NCLQ
5.7	Vũ Đức Nhật Minh		20/5/2020			NCLQ
5.8	Vũ Đức Nhật Nam		20/5/2020			NCLQ
5.9	Bùi Quang Thi		20/5/2020			NCLQ
5.10	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		20/5/2020			NCLQ
6	Ông Nguyễn Tiến Hải	Ủy viên HĐQT độc lập	20/5/2020	22/11/2020	Có đơn xin từ nhiệm ngày 22/11/2020	
6.1	Đặng Thị Phương		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
6.2	Nguyễn Tiến Minh		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
6.3	Phạm Thùy Trang		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
6.4	Nguyễn Hà Phương		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
6.5	Nguyễn Thế Nam		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
6.6	Nguyễn Quỳnh Lam Phương		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
6.7	Lưu Hương Giang		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
6.8	Phạm Thùy Vinh		20/5/2020	22/11/2020		NCLQ
7	Ông Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	24/4/2015	20/5/2020	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 20/5/2020	
7.1	Nguyễn Ngọc Vân		24/4/2015	20/5/2020		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
7.2	Nguyễn Thị Sơn		24/4/2015	20/5/2020		NCLQ
7.3	Hoàng Công Định		24/4/2015	20/5/2020		NCLQ
7.4	Hoàng Thị Ngọc Lan		24/4/2015	20/5/2020		NCLQ
7.5	Hoàng Ngọc Nga		24/4/2015	20/5/2020		NCLQ
7.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh		24/4/2015	20/5/2020		NCLQ
7.7	Nguyễn Việt Khôi		24/4/2015	20/5/2020		NCLQ
7.8	Nguyễn Quỳnh Mai		24/4/2015	20/5/2020		NCLQ
8	Bà Tô Ngọc Tuyết	Ủy viên HĐQT	25/4/2017	20/5/2020	Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 20/5/2020	
8.1	Tô Huy Thông		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.2	Nguyễn Hùng Thao		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.3	Vũ Thị Năm		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.4	Tô Ngọc Ninh		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.5	Tô Thị Ngọc Ánh		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.6	Nguyễn Xuân Quý		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.7	Nguyễn Minh Quân		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.8	Nguyễn Hoàng Phúc		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.9	Vũ Việt Dũng		25/4/2017	20/5/2020		NCLQ
8.10	Vũ Thị Nga		25/4/2017	20/5/2020		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
BAN KIỂM SOÁT						
1	Bà Lý Thu Vân	Trưởng BKS	01/03/2010			
1.1	Lý Lê Cường		01/03/2010			NCLQ
1.2	Nguyễn Thị Lúu		01/03/2010			NCLQ
1.3	Nguyễn Kim Sơn		01/03/2010			NCLQ
1.4	Nguyễn Anh Dũng		01/03/2010			NCLQ
1.5	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		01/03/2010			NCLQ
1.6	Lý Thành Nam		01/03/2010			NCLQ
1.7	Đỗ Thị Thuý Vân		01/03/2010			NCLQ
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hoà	Thành viên BKS	24/4/2015			
2.1	Nguyễn Đức Thắng		24/4/2015			NCLQ
2.2	Đinh Thị Sơn		24/4/2015			NCLQ
2.3	Nguyễn Thị Cốm		24/4/2015			NCLQ
2.4	Đào Văn Kiên		24/4/2015			NCLQ
2.5	Đào Trung Hải		24/4/2015			NCLQ
2.6	Đào Thùy Lâm		24/4/2015			NCLQ
2.7	Đào Minh Ngọc		24/4/2015			NCLQ
2.8	Nguyễn Thị Thu Hường		24/4/2015			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
2.9	Nguyễn Công Thành		24/4/2015			NCLQ
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	01/03/2010			
3.1	Hà Xuân Trọng		01/03/2010			NCLQ
3.2	Tống 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		01/03/2010			NCLQ
3.8	Hà Thị Bích Liên		01/03/2010			NCLQ
3.9	Hà Mạnh Hùng		01/03/2010			NCLQ
3.10	Bùi Thị Thanh Huyền		01/03/2010			NCLQ
3.11	Hà Thiện Tiên		01/03/2010			NCLQ
BAN GIÁM ĐỐC						
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Phó Giám đốc	15/12/2011			
1.1	Nguyễn Văn Đào		15/12/2011			NCLQ
1.2	Nguyễn Thị Định		15/12/2011			NCLQ
1.3	Nguyễn Thị Hà Giang		15/12/2011			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
1.4	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 Linh		15/12/2011			NCLQ
1.13	Lại Thị Thu Hằng		15/12/2011			NCLQ
2	Ông Phan Xuân Thắng	Phó Giám đốc	09/9/2016			
2.1	Phan Xuân Quế		09/9/2016			NCLQ
2.2	Lê Thị Nghị		09/9/2016			NCLQ
2.3	Hoàng Tinh		09/9/2016			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	Lưu Thị Liên		09/9/2016			NCLQ
2.5	Hoàng Thị Ngọc Anh		09/9/2016			NCLQ
2.6	Phan Hoàng Thu Trang		09/9/2016			NCLQ
2.7	Phan Hoàng Lam Giang		09/9/2016			NCLQ
2.8	Phan Hoàng Thùy Dương		09/9/2016			NCLQ
2.9	Phan Thị Mai		09/9/2016			NCLQ
2.10	Phan Thúy Liễu		09/9/2016			NCLQ
2.11	Phan Thị Nguyệt		09/9/2016			NCLQ
2.12	Phan Thị An		09/9/2016			NCLQ
2.13	Phan Xuân Sâm		09/9/2016			NCLQ
2.14	Phan Xuân Toàn		09/9/2016			NCLQ
2.15	Trương Việt Thắng		09/9/2016			NCLQ
2.16	Nguyễn Khắc Cường		09/9/2016			NCLQ
2.17	Nguyễn Đình Thảo		09/9/2016			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
2.18	Nguyễn Cảnh Kim		09/9/2016			NCLQ
2.19	Trần Anh Tùng		09/9/2016			NCLQ
2.20	Phạm Thị Liệu		09/9/2016			NCLQ
2.21	Trần Thị Hồng		09/9/2016			NCLQ
3	Ông Trương Văn Thục	Phó Giám đốc	22/10/2014			
3.1	Trương Văn Đĩa		22/10/2014			NCLQ
3.2	Vũ Thị Độ		22/10/2014			NCLQ
3.3	Nguyễn Thị Yên		22/10/2014			NCLQ
3.4	Nguyễn Thị Vân		22/10/2014			NCLQ
3.5	Trương Nguyễn Ngọc Minh		22/10/2014			NCLQ
3.6	Trương Trí Nguyễn		22/10/2014			NCLQ
3.7	Trương Văn Thuận		22/10/2014			NCLQ
3.8	Trương Văn Thoại		22/10/2014			NCLQ
3.9	Trương Thị Thúy		22/10/2014			NCLQ
3.10	Trương Thị Thùy		22/10/2014			NCLQ
3.11	Trần Thu Quỳnh		22/10/2014			NCLQ
3.12	Nguyễn Thị Dung		22/10/2014			NCLQ
3.13	Bùi Quốc Huy		22/10/2014			NCLQ
3.14	Phan Hồng Khánh		22/10/2014			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
4	Ông Lê Ngọc Dũng	Phó Giám đốc	20/6/2011			
4.1	Lê Ngọc Đê		20/6/2011			NCLQ
4.2	Vũ Thị Chung		20/6/2011			NCLQ
4.3	Nguyễn Văn Hiệp		20/6/2011			NCLQ
4.4	Vũ Thị Ngọc Oanh		20/6/2011			NCLQ
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Thu		20/6/2011			NCLQ
4.6	Lê Gia Huy		20/6/2011			NCLQ
4.7	Lê Gia Đức		20/6/2011			NCLQ
4.8	Lê Huy Kiên		20/6/2011			NCLQ
4.9	Lê Thị Thảo		20/6/2011			NCLQ
4.10	Trương Thị Thuý		20/6/2011			NCLQ
4.11	Nguyễn Trung Nhật		20/6/2011			NCLQ
5	Ông Bùi Hữu Lạc	Phó Giám đốc	13/9/2011	01/11/2020	Nghi hưu từ ngày 01/11/2020	
5.1	Hoàng Văn Điền		13/9/2011	01/11/2020		NCLQ
5.2	Hoàng Thị Liên		13/9/2011	01/11/2020		NCLQ
5.3	Bùi Hoàng Giang		13/9/2011	01/11/2020		NCLQ
5.4	Bùi Hoàng Linh		13/9/2011	01/11/2020		NCLQ
5.5	Bùi Thị Nguyệt		13/9/2011	01/11/2020		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	Vũ Hải Đăng		13/9/2011	01/11/2020		NCLQ
5.7	Đặng Bích Thuý		13/9/2011	01/11/2020		NCLQ
5.8	Nguyễn Thị Vân Anh		13/9/2011	01/11/2020		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	Vũ Thị Ty		15/10/2010			NCLQ
1.3	Nguyễn Mạnh Toàn		15/10/2010			NCLQ
1.4	Nguyễn Thị Tuyên		15/10/2010			NCLQ
1.5	Nguyễn Thị Thu Hà		15/10/2010			NCLQ
1.6	Hoàng Thị Xuân Mai		15/10/2010			NCLQ
1.7	Hoàng Cung Nguyên		15/10/2010			NCLQ
1.8	Hoàng Thu Giang		20/7/2019			NCLQ
1.9	Hoàng Thị Hương		15/10/2010			NCLQ
1.10	Hoàng Thị Hoa		15/10/2010			NCLQ
1.11	Hoàng Thị Hồng		15/10/2010			NCLQ
1.12	Hoàng Thị Hải		15/10/2010			NCLQ
1.13	Nguyễn Xuân Hoà		15/10/2010			NCLQ
1.14	Phạm Văn Dũng		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
1.15	Vũ Viết Vượng		15/10/2010			NCLQ
1.16	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		10/8/2015			NCLQ
CÔNG TY MẸ						
1	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam					Công ty Mẹ
CÔNG TY CON						
1	Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn					Công ty con
2	Công ty CP Máy – TBDK Đà Nẵng					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	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP	Cổ đông lớn		Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội	11/8/2020		Giao dịch thương mại: PVMACHINO cung cấp vật tư, thiết bị cho Nhà máy điện của Tổng Công ty trị giá 45.476.180.730 đồng	
2	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM DAESCO)	Công ty con		53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng			Giao dịch tài chính: PVM DAESCO chuyển 627.252.000 đồng tiền cổ tức năm 2019 cho PVMACHINO	

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 ĐHĐCB/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	Cổ đông lớn	71/GCNTVLK cấp ngày 30/11/2017	41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	09/12/2020	0230/NQ/MTB-HĐQT ngày 09/12/2020	Giao dịch dịch vụ: Hợp đồng tư vấn tái cấu trúc giữa SHS và PVMACHINO trị giá 150.000.000 đồng	
4	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 trị giá: 2.543.204.406 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	Phạm Văn Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Hồng		0	0%	Mẹ vợ
1.2	Lã Thị Huệ		0	0%	Vợ
1.3	Phạm Hoàng Hà		0	0%	Con đẻ
1.4	Phạm Thanh Hà		0	0%	Con đẻ
1.5	Phạm Mạnh Hiền		0	0%	Anh ruột
1.6	Phạm Thị Hằng		0	0%	Chị ruột
1.7	Phạm Đức Hậu		0	0%	Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Sen		0	0%	Chị dâu
1.9	Tô Đình Phát		0	0%	Anh rể
1.10	Trần Thị Thanh		0	0%	Chị dâu
1.11	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP			51,58%	Công ty liên quan
2	Ông Lê Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	0	0%	
2.1	Lê Xuân Sang		0	0%	Bố đẻ
2.2	Phí Thị Mùi		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thế Toàn		0	0%	Bố vợ
2.4	Trần Thị Khánh Hà		0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Hương Giang		0	0%	Vợ
2.6	Lê Minh Đức		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
2.7	Lê Kim Long		0	0%	Anh trai
2.8	Lê Văn Dũng		0	0%	Anh trai
2.9	Lê Văn Doãn		0	0%	Anh trai
2.10	Lê Thị Thủy		0	0%	Em gái
2.11	Trịnh Thị Ánh Tuyết		0	0%	Chị dâu
2.12	Nguyễn Thị Nhật		0	0%	Chị dâu
2.13	Trần Phương Lan		0	0%	Chị dâu
2.14	Nhâm Văn Tản		0	0%	Em rể
2.15	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP			51,58%	Công ty liên quan
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	600	0,001%	
3.1	Nguyễn Hưng Túc		0	0%	Bố đẻ
3.2	Hoàng Việt Sáu		0	0%	Bố vợ
3.3	Phạm Thị Liễu		0	0%	Mẹ vợ
3.4	Hoàng Thị Yến		0	0%	Vợ
3.5	Nguyễn Tuấn Minh		0	0%	Con đẻ
3.6	Nguyễn Hoàng Sơn		0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Thị Thảo		0	0%	Chị gái
3.8	Nguyễn Thị Anh		0	0%	Chị gái
3.9	Nguyễn Thị Dung		0	0%	Em gái
3.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0%	Em gái
3.11	Nguyễn Thị Thuý		0	0%	Em gái
3.12	Đỗ Duy Thuận		0	0%	Anh rể
3.13	Lê Văn Triển		0	0%	Anh 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
3.14	Lê Dũng		0	0%	Em rể
3.15	Bùi Viết Hương		0	0%	Em rể
3.16	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP			51,58%	Công ty liên quan
4	Ông Vũ Đức Tiến	UV HĐQT độc lập	0	0%	
4.1	Vũ Đức Tước		0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Tuyết		0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Uông Huy Phương		0	0%	Bố vợ
4.4	Lê Thị Ty		0	0%	Mẹ vợ
4.5	Vũ Thị Hải Yến		0	0%	Em ruột
4.6	Uông Văn Hạnh		0	0%	Vợ
4.7	Vũ Đức Nhật Minh		0	0%	Con đẻ
4.8	Vũ Đức Nhật Nam		0	0%	Con đẻ
4.9	Bùi Quang Thi		0	0%	Em rể
4.10	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		3.826.910	9,9%	Công ty có liên quan
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	UV HĐQT độc lập	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 22/11/2020
5.1	Đặng Thị Phượng		0	0%	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Tiến Minh		0	0%	Anh ruột
5.3	Phạm Thùy Vinh		0	0%	Mẹ vợ
5.4	Phạm Thùy Trang		0	0%	Vợ
5.5	Nguyễn Hà Phương		0	0%	Con đẻ
5.6	Nguyễn Thế Nam		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
5.7	Nguyễn Quỳnh Lam Phương		0	0%	Con đẻ
5.8	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ		0	0%	Công ty có liên quan
6	Ông Nguyễn Đình Trung	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	0	0%	Thôi làm thành viên HĐQT, Giám đốc từ ngày 07/4/2020
6.1	Nguyễn Đình Trường		0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Tâm		0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Đình Thế Huỳnh		0	0%	Bố vợ
6.4	Phạm Thị Loan		0	0%	Mẹ vợ
6.5	Đình Thu Hoài		0	0%	Vợ
6.6	Nguyễn Đình Hiếu		0	0%	Con đẻ
6.7	Nguyễn Đình Khôi		0	0%	Con đẻ
6.8	Nguyễn Đình Nguyên		0	0%	Con đẻ
6.9	Nguyễn Đình Dũng		0	0%	Em ruột
6.10	Nguyễn Đình Sỹ		0	0%	Em ruột
6.11	Nguyễn Đình Long		0	0%	Em ruột
6.12	Nguyễn Đình Năm		0	0%	Em ruột
6.13	Nguyễn Đình Sáu		0	0%	Em ruột
6.14	Nguyễn Thị Phương		0	0%	Em dâu
6.15	Vũ Thị Huyền Trang		0	0%	Em dâu
6.16	Lê Quỳnh Trang		0	0%	Em dâu
6.17	Nguyễn Thị Hằng		0	0%	Em dâu
6.18	Trịnh Thị Thịnh		0	0%	Em 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
7	Ông Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên HĐQT độc lập	0	0%	Thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 20/5/2020
7.1	Nguyễn Ngọc Vân		0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Sơn		0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Hoàng Công Định		0	0%	Bố vợ
7.4	Hoàng Thị Ngọc Lan		0	0%	Mẹ vợ
7.5	Hoàng Ngọc Nga		0	0%	Vợ
7.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh		0	0%	Con đẻ
7.7	Nguyễn Việt Khôi		0	0%	Con đẻ
7.8	Nguyễn Quỳnh Mai		0	0%	Con đẻ
8	Bà Tô Ngọc Tuyết	Ủy viên HĐQT			Thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 20/5/2020
8.1	Tô Huy Thông		0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Hùng Thao		0	0%	Bố chồng
8.3	Vũ Thị Năm		0	0%	Mẹ chồng
8.4	Tô Ngọc Ninh		0	0%	Em ruột
8.5	Tô Thị Ngọc Ánh		0	0%	Chị ruột
8.6	Nguyễn Xuân Quý		0	0%	Chồng
8.7	Nguyễn Minh Quân		0	0%	Con đẻ
8.8	Nguyễn Hoàng Phúc		0	0%	Con đẻ
8.9	Vũ Việt Dũng		0	0%	Anh rể
8.10	Vũ Thị Nga		0	0%	Em dâu
BAN KIỂM SOÁT					

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
1	Bà Lý Thu Vân	Trưởng BKS	5.100	0,01%	
1.1	Lý Lê Cường		0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lứu		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Kim Sơn		0	0%	Bố chồng
1.4	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng KHĐT	86	0,0002%	Chồng
1.5	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		0	0%	Con đẻ
1.6	Lý Thành Nam		0	0%	Anh trai
1.7	Đỗ Thị Thuý Vân		0	0%	Chị dâu
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hoà	Thành viên BKS	0	0%	
2.1	Nguyễn Đức Thắng		0	0%	Bố đẻ
2.2	Đinh Thị Sơn		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Cốm		0	0%	Mẹ chồng
2.4	Đào Văn Kiên		0	0%	Chồng
2.5	Đào Trung Hải		0	0%	Con
2.6	Đào Thùy Lâm		0	0%	Con
2.7	Đào Minh Ngọc		0	0%	Con
2.8	Nguyễn Thị Thu Hương		0	0%	Chị ruột
2.9	Nguyễn Công Thành		0	0%	Anh rể
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

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
3.3	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
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	Vũ Thị Ty		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Mạnh Toàn		0	0%	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Tuyền		0	0%	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Thu Hà		0	0%	Vợ
1.6	Hoàng Thị Xuân Mai		0	0%	Con đẻ
1.7	Hoàng Cung Nguyên		0	0%	Con đẻ
1.8	Hoàng Thu Giang		0	0%	Con đẻ
1.9	Hoàng Thị Hương		0	0%	Chị gái
1.10	Hoàng Thị Hoa		0	0%	Chị gái
1.11	Hoàng Thị Hồng		0	0%	Chị gái
1.12	Hoàng Thị Hải		0	0%	Chị gái

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
1.13	Nguyễn Xuân Hoà		0	0%	Anh rể
1.14	Phạm Văn Dũng		0	0%	Anh rể
1.15	Vũ Việt Vương		0	0%	Anh rể
1.16	Phạm Đình Thuận		0	0%	Anh rể
BAN GIÁM ĐỐC					
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Phó Giám đốc	0	0%	
1.1	Nguyễn Văn Đào		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 Linh		0	0%	Anh rể
1.13	Lại Thị Thu Hằng		0	0%	Chị dâu
2	Ông Lê Ngọc Dũng	Phó Giám đốc	0	0%	
2.1	Lê Ngọc Đê		0	0%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Chung		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Hiệp		0	0%	Bố 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
2.4	Vũ Thị Ngọc Oanh		0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Thu		0	0%	Vợ
2.6	Lê Gia Huy		0	0%	Con đẻ
2.7	Lê Gia Đức		0	0%	Con đẻ
2.8	Lê Huy Kiên		0	0%	Em ruột
2.9	Lê Thị Thảo		0	0%	Em ruột
2.10	Trương Thị Thuý		0	0%	Em dâu
2.11	Nguyễn Trung Nhật		0	0%	Em rể
3	Ông Trương Văn Thục	Phó Giám đốc	0	0%	
3.1	Trương Văn Đĩa		0	0%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Độ		0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Yên		0	0%	Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Thị Vân		0	0%	Vợ
3.5	Trương Nguyễn Ngọc Minh		0	0%	Con đẻ
3.6	Trương Trí Nguyễn		0	0%	Con đẻ
3.7	Trương Văn Thuận		0	0%	Anh ruột
3.8	Trương Văn Thoại		0	0%	Em ruột
3.9	Trương Thị Thuý		0	0%	Em ruột
3.10	Trương Thị Thùy		0	0%	Em ruột
3.11	Trần Thu Quỳnh		0	0%	Chị dâu
3.12	Nguyễn Thị Dung		0	0%	Em rể
3.13	Bùi Quốc Huy		0	0%	Em rể
3.14	Phan Hồng Khánh		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
4	Ông Phan Xuân Thắng	Phó Giám đốc	0	0%	
4.1	Phan Xuân Quế		0	0%	Bố đẻ
4.2	Lê Thị Nghi		0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Hoàng Tinh		0	0%	Bố vợ
4.4	Lưu Thị Liên		0	0%	Mẹ vợ
4.5	Hoàng Thị Ngọc Anh		0	0%	Vợ
4.6	Phan Hoàng Thu Trang		0	0%	Con đẻ
4.7	Phan Hoàng Lam Giang		0	0%	Con đẻ
4.8	Phan Hoàng Thùy Dương		0	0%	Con đẻ
4.9	Phan Thị Mai		0	0%	Chị gái
4.10	Phan Thúy Liễu		0	0%	Chị gái
4.11	Phan Thị Nguyệt		0	0%	Chị gái
4.12	Phan Thị An		0	0%	Chị gái
4.13	Phan Xuân Sâm		0	0%	Anh trai
4.14	Phan Xuân Toàn		0	0%	Anh trai
4.15	Trương Viết Thắng		0	0%	Con rể
4.16	Nguyễn Khắc Cường		0	0%	Con rể
4.17	Nguyễn Đình Thảo		0	0%	Anh rể
4.18	Nguyễn Cảnh Kim		0	0%	Anh rể
4.19	Trần Anh Tùng		0	0%	Anh rể
4.20	Phạm Thị Liệu		0	0%	Chị dâu
4.21	Trần Thị Hồng		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
5	Ông Bùi Hữu Lạc	Phó Giám đốc	0	0%	Nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2020
5.1	Hoàng Văn Điền		0	0%	Bố vợ
5.2	Hoàng Thị Liên		0	0%	Vợ
5.3	Bùi Hoàng Giang		0	0%	Con đẻ
5.4	Bùi Hoàng Linh		0	0%	Con đẻ
5.5	Bùi Thị Nguyệt		0	0%	Chị gái
5.6	Vũ Hải Đăng		0	0%	Anh rể
5.7	Đặng Bích Thủy		0	0%	Con dâu
5.8	Nguyễn Thị Vân Anh		0	0%	Con dâu
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 Thủy		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Trương Thị Huyền Thương		0	0%	Chị ruột
1.4	Phạm Ngọc Tuấn		0	0%	Anh rể

Biểu 4: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Lý Thu Vân		14.100	0,03%	5.100	0,01%	Bán 9.000 CP
2	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ	Cổ đông lớn	6.600.000	17,08%	0	0%	Bán 6.600.000 CP
3	Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội	Cổ đông lớn	4.098.910	10,61%	3.826.910	9,9%	Bán 272.000 CP