

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**

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: 024.38260344
- 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 23/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

| STT | Nghị quyết/<br>Quyết định  | Ngày      | Nội dung   |
|-----|--|-----------|--|
| 1   | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ thường<br>niên năm 2024 số<br>0054/NQ/MTB -<br>ĐHĐCĐ | 23/4/2024 | 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. |

**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 Đặng Văn Thân     | Chủ tịch HĐQT                             | 23/4/2024  |                 |
| 2   | Ông Vũ Đức Tiến       | Chủ tịch HĐQT                             | 20/5/2020  | 23/4/2024       |
| 3   | Ông Phạm Văn Hiệp     | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc | 24/10/2011   |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Minh Tuấn  | Thành viên HĐQT                           | 01/3/2010  |                 |
| 5   | Ông Vương Hoàng Thăng | Thành viên độc lập HĐQT                   | 21/12/2022   |                 |
| 6   | Bà Tống Thị Diệp      | Thành viên HĐQT                           | 20/4/2023  |                 |

## 2. Các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 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 Đặng Văn Thân     | 04                       | 100%   | Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2024                 |
| 2   | Ông Vũ Đức Tiến       | 01                       | 100%   | Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHCĐ miễn nhiệm từ ngày 23/4/2024 |
| 3   | Ông Phạm Văn Hiệp     | 05                       | 100%   |   |
| 4   | Ông Nguyễn Minh Tuấn  | 05                       | 100%   |   |
| 5   | Ông Vương Hoàng Thăng | 05                       | 100%   |   |

|   |                  |    |      |  |
|---|------------------|----|------|--|
| 6 | Bà Tổng Thị Diệp | 05 | 100% |  |
|---|------------------|----|------|--|

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.

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

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực phát triển của Công ty trên cơ sở nội lực sẵn có và đang được củng cố.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024; thực hiện Báo cáo thường niên năm 2023.

- Giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý.

- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhân sự và định biên lao động; rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ đáp ứng yêu cầu quản lý trong hoạt động SXKD, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận.

- Giám sát hoạt động tài chính, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục đầu tư, thường xuyên trao đổi, họp với Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát để trao đổi các vấn đề và giải pháp thực hiện.

- Giám sát việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo theo quy định.

- Ban hành 52 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai nhiệm vụ.

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

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024: 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:<br>27/4/2021     | Thạc sỹ kinh tế     |
| 2   | Bà Phạm Thị Hải An | Ủy Viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS:<br>27/4/2021 | Cử nhân kinh tế     |

|   |                     |             |   |                 |
|---|---------------------|-------------|---|-----------------|
| 3 | Bà Hà Thị Thanh Hậu | Ủy Viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS:<br>01/03/2010 | Thạc sỹ kinh tế |
|---|---------------------|-------------|---|-----------------|

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2024, BKS Công ty đã tổ chức 05 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.

Trong năm 2024, BKS xây dựng và triển khai kế hoạch đã đề ra, thực hiện công tác kiểm soát toàn diện hoạt động của Công ty; trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty định kỳ hàng Quý; tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lập các báo cáo, kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD. Các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong công tác hoạt động SXKD.

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Công ty.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định và các văn bản pháp luật liên quan.

- 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.

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

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã chỉ đạo việc cung cấp báo cáo, thông tin về tình hình hoạt động của Công ty đầy đủ, kịp thời



theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các báo cáo trình HĐQT.

- Các phiên họp thường kỳ của Công ty, Ban Kiểm soát đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

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. Miễn nhiệm ngày 16/9/2024 |
| 3   | Ông Nguyễn Hồng Hà       | 30/01/1975            | Thạc sỹ kinh tế     | Bổ nhiệm ngày 08/11/2021. Miễn nhiệm ngày 16/9/2024 |
| 4   | Ông Chu Thành Nam        | 13/12/1977            | Thạc sỹ kinh tế     | Bổ nhiệm ngày 01/12/2021                            |
| 5   | Bà Phạm Thị Mỹ Hương     | 28/3/1979             | Thạc sỹ kinh tế     | Bổ nhiệm ngày 26/10/2023                            |
| 6   | Ông Lương Văn Hoà        | 29/3/1980             | Kỹ sư xây dựng      | Bổ nhiệm ngày 16/9/2024                             |

#### 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 2024, 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: Biểu 2 đính kèm
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 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).

Hợp đồng dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn số 03/2023/HĐTVTC/SHS.HS.TV giữa PVMACHINO và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ký ngày 21/3/2023 về việc tư vấn thoái vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Vietnam Nippon Seiki và Công ty TNHH FCC Việt Nam trị giá 220.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).

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;
- Ban TCNS&TH (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**Đặng Văn Thân**

**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

| <b>STT</b> | <b>Số Nghị quyết/<br/>Quyết định</b> | <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Tỷ lệ<br/>thông qua</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------|--|----------------------------|
| 1          | 0003/NQ/MTB-HĐQT                     | 05/01/2024       | Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng                | 100%                       |
| 2          | 0004/NQ/MTB-HĐQT                     | 05/01/2024       | Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Hoàn Kiếm             | 100%                       |
| 3          | 0005/NQ/MTB-HĐQT                     | 05/01/2024       | Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng SHB – Chi nhánh Hàn Thuyên                   | 100%                       |
| 4          | 0006/NQ/MTB-HĐQT                     | 05/01/2024       | Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hà Nội                 | 100%                       |
| 5          | 0007/NQ/MTB-HĐQT                     | 05/01/2024       | Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MBBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng              | 100%                       |
| 6          | 0008/NQ/MTB-HĐQT                     | 05/01/2024       | Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MSB – Chi nhánh Hà Nội                       | 100%                       |
| 7          | 0009/NQ/MTB-HĐQT                     | 05/01/2024       | Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Đống Đa                | 100%                       |
| 8          | 0013/NQ/MTB-HĐQT                     | 18/01/2024       | Chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội   | 100%                       |
| 9          | 0014/QĐ/MTB-HĐQT                     | 24/01/2024       | Công nhận danh hiệu thi đua  | 100%                       |
| 10         | 0016/QĐ/MTB-HĐQT                     | 29/01/2024       | Chi quỹ thưởng Ban điều hành   | 100%                       |
| 11         | 0019/NQ/MTB-HĐQT                     | 01/02/2024       | Vay bồi hoàn các chi phí đầu tư thực hiện Dự án cải tạo sửa chữa nhà B số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 100%                       |
| 12         | 0022/NQ/MTB-HĐQT                     | 06/02/2024       | Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội                                      | 100%                       |
| 13         | 0025/NQ/MTB-HĐQT                     | 28/02/2024       | Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO  | 100%                       |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Thời gian  | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 14  | 0026/QĐ/MTB-HĐQT             | 28/02/2024 | Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024   | 100%               |
| 15  | 0027/QĐ/MTB-HĐQT             | 28/02/2024 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                    | 100%               |
| 16  | 0033/NQ/MTB-HĐQT             | 27/3/2024  | Các nội dung thông qua:  | 100%               |
|     |                              |            | - Kết quả SXKD năm 2023  | 100%               |
|     |                              |            | - Kế hoạch SXKD năm 2024   | 100%               |
|     |                              |            | - Bổ sung ngành nghề kinh doanh  | 100%               |
| 17  | 0034/NQ/MTB-HĐQT             | 27/3/2024  | Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023  | 100%               |
| 18  | 0035/NQ/MTB-HĐQT             | 27/3/2024  | Công tác cán bộ  | 100%               |
| 19  | 0036/QĐ/MTB-HĐQT             | 27/3/2024  | Thôi đại diện Người quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng        | 100%               |
| 20  | 0037/QĐ/MTB-HĐQT             | 27/3/2024  | Giao quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng                       | 100%               |
| 21  | 0040/NQ/MTB-HĐQT             | 27/3/2024  | Thông qua các nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng | 100%               |
| 22  | 0041/NQ/MTB-HĐQT             | 29/3/2024  | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO   | 100%               |
| 23  | 0042/QĐ/MTB-HĐQT             | 29/3/2024  | Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO                                       | 100%               |
| 24  | 0043/QĐ/MTB-HĐQT             | 29/3/2024  | Kiện toàn Ban, tổ chức thu hồi công nợ   | 100%               |
| 25  | 0051/NQ/MTB-HĐQT             | 22/4/2024  | Công tác nhân sự   | 100%               |
| 26  | 0052/NQ/MTB-HĐQT             | 22/4/2024  | Bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                           | 100%               |
| 27  | 0057/NQ/MTB-HĐQT             | 23/4/2024  | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVMACHINO   | 100%               |



| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Thời gian  | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 28  | 0060/NQ/MTB-HĐQT             | 14/6/2024  | Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội | 100%               |
| 29  | 0061/NQ/MTB-HĐQT             | 17/6/2024  | Các nội dung thông qua:   |                    |
|     |                              |            | - Kết quả kinh doanh tính đến 31/5/2024 và UTH 6 tháng đầu năm 2024                           | 100%               |
|     |                              |            | - Kế hoạch kinh doanh Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2024  | 100%               |
|     |                              |            | - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT  | 100%               |
| 30  | 0062/NQ/MTB-HĐQT             | 17/6/2024  | Chấp thuận chủ trương thu hồi vốn một số dự án của Công ty                                    | 100%               |
| 31  | 0063/NQ/MTB-HĐQT             | 21/6/2024  | Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024  | 100%               |
| 32  | 0064/QĐ/MTB-HĐQT             | 21/6/2024  | Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT  | 100%               |
| 33  | 0067/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/6/2024  | Chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty                                      | 100%               |
| 34  | 0072/NQ/MTB-HĐQT             | 31/7/2024  | Phương án thu hồi vốn tại một số dự án của Công ty  | 100%               |
| 35  | 0075/NQ/MTB-HĐQT             | 30/8/2024  | Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn                                    | 75%                |
| 36  | 0078/NQ/MTB-HĐQT             | 16/9/2024  | Phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty   | 75%                |
| 37  | 0079/QĐ/MTB-HĐQT             | 16/9/2024  | Ông Nguyễn Hồng Hà thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty                                    | 100%               |
| 38  | 0080/QĐ/MTB-HĐQT             | 16/9/2024  | Ông Phan Trung Nghĩa thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty                                  | 100%               |
| 39  | 0081/QĐ/MTB-HĐQT             | 16/9/2024  | Bổ nhiệm ông Lương Văn Hoà giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty                                 | 100%               |
| 40  | 0084/NQ/MTB-HĐQT             | 21/10/2024 | Phương án chi trả cổ tức 2023   | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Thời gian  | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 41  | 0085/QĐ/MTB-HĐQT             | 21/10/2024 | Xếp lương cán bộ quản lý   | 100%               |
| 42  | 0086/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/10/2024 | Đổi tên phòng TCHC thành Ban TCNS&TH   | 100%               |
| 43  | 0087/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/10/2024 | Đổi tên phòng TCKT thành Ban TCKT  | 100%               |
| 44  | 0088/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/10/2024 | Hợp nhất Phòng KHĐT và Ban QLCD thành Ban KHĐT&DA  | 100%               |
| 45  | 0089/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/10/2024 | Hợp nhất Phòng KD và phòng TM thành Ban KD&TM  | 100%               |
| 46  | 0090/NQ/MTB-HĐQT             | 01/11/2024 | Các nội dung thông qua:  |                    |
|     |                              |            | - Kết quả KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024   | 100%               |
|     |                              |            | - Kế hoạch SXKD năm 2025   | 100%               |
| 47  | 0094/NQ/MTB-HĐQT             | 12/11/2024 | Điều chỉnh thời hạn chốt danh sách cổ đông liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2023 | 100%               |
| 48  | 0097/NQ/MTB-HĐQT             | 24/12/2024 | Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt                                     | 100%               |
| 49  | 0098/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/12/2024 | Thôi đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt                               | 100%               |
| 50  | 0099/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/12/2024 | Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt     | 100%               |
| 51  | 0100/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/12/2024 | Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt              | 100%               |
| 52  | 0101/QĐ/MTB-HĐQT             | 24/12/2024 | Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt              | 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 |
|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |  |                              |                                      |  |                            |                                   |
| <b>1</b>                 | <b>Đặng Văn Thân</b>                                 | Chủ tịch HĐQT                | 23/4/2024                            |  | Bầu bổ sung ngày 23/4/2024 |                                   |
| 1.1                      | Đặng Xuân Ngà  |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.2                      | Đặng Thị Gợi   |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.3                      | Đoàn Công Thoán                                      |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.4                      | Phạm Thị Xy  |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.5                      | Đoàn Thị Hiền  |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.6                      | Đặng Ngân Hoa  |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.7                      | Đặng Ngân Khánh                                      |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.8                      | Đặng Chí Bình  |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.9                      | Đặng Thu Thương                                      |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.10                     | Nguyễn Duy Chinh                                     |                              | 23/4/2024                            |  |                            | NCLQ                              |
| 1.11                     | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Hà Thuận | Giám đốc                     | 23/4/2024                            |  |                            | TCCLQ                             |
| <b>2</b>                 | <b>Ông Vũ Đức Tiến</b>                               |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              | Miễn nhiệm ngày 23/4/2024  |                                   |
| 2.1                      | Vũ Đức Tước  |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |                            | NCLQ                              |
| 2.2                      | Nguyễn Thị Tuyết                                     |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |                            | 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 |
|------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| 2.3  | Uông Huy Phương                              |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | NCLQ                              |
| 2.4  | Lê Thị Ty                                    |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | NCLQ                              |
| 2.5  | Vũ Thị Hải Yến                               |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | NCLQ                              |
| 2.6  | Uông Văn Hạnh                                |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | NCLQ                              |
| 2.7  | Vũ Đức Nhật Minh                             |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | NCLQ                              |
| 2.8  | Vũ Đức Nhật Nam                              |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | NCLQ                              |
| 2.9  | Bùi Quang Thi                                |                              | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | NCLQ                              |
| 2.10 | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | Tổng Giám đốc                | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | TCCLQ                             |
| 2.11 | Công ty cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội    | Phó Chủ tịch HĐQT            | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | TCCLQ                             |
| 2.12 | Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa    | Phó Chủ tịch HĐQT            | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | TCCLQ                             |
| 2.13 | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Xăng Dầu      | Phó Chủ tịch HĐQT            | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | TCCLQ                             |
| 2.14 | Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang | Phó Chủ tịch HĐQT            | 20/5/2020                            | 23/4/2024                              |       | TCCLQ                             |
| 3    | <b>Ông Phạm Văn Hiệp</b>                     | UV HĐQT, Tổng Giám đốc       | 24/10/2011                           |  |       |                                   |
| 3.1  | Nguyễn Thị Hồng                              |                              | 24/10/2011                           |  |       | 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 |
|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| 3.2  | Lã Thị Huệ                   |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.3  | Phạm Hoàng Hà                |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.4  | Nguyễn Thị Phương Thảo       |                              | 07/10/2024                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.5  | Phạm Thanh Hà                |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.6  | Phạm Mạnh Hiền               |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.7  | Phạm Thị Hằng                |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.8  | Phạm Đức Hậu                 |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.9  | Nguyễn Thị Sen               |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.10 | Tô Đình Phát                 |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.11 | Trần Thị Thanh               |                              | 24/10/2011                           |  |       | NCLQ                              |
| 3.12 | Công ty CP Machino An Phú    | Chủ tịch HĐQT                | 10/8/2023                            |  |       | TCCLQ                             |
| 4    | <b>Ông Vương Hoàng Thắng</b> | UV HĐQT                      | 21/12/2022                           |  |       |                                   |
| 4.1  | Vương Đức Xuyên              |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.2  | Hoàng Thị Tuyết              |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.3  | Nguyễn Đình Lâm              |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.4  | Lê Thị Hạnh                  |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.5  | Nguyễn Thị Thu Phương        |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.6  | Vương Hoàng Phương           |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.7  | Vương Đức Anh                |                              | 21/12/2022                           |  |       | 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 |
|------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| 4.8  | Vương Đức Vinh Quang        |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.9  | Vương Diệu Linh             |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.10 | Vương Hoàng Sơn             |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.11 | Hoàng Thu Hà                |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.12 | Khổng Thị Việt Hằng         |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 4.13 | Nguyễn Nam Cường            |                              | 21/12/2022                           |  |       | NCLQ                              |
| 5    | <b>Ông Nguyễn Minh Tuấn</b> | UV HĐQT                      | 01/3/2010                            |  |       |                                   |
| 5.1  | Hoàng Việt Sáu              |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.2  | Phạm Thị Liễu               |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.3  | Hoàng Thị Yến               |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.4  | Nguyễn Tuấn Minh            |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.5  | Nguyễn Hoàng Sơn            |                              | 16/02/2016                           |  |       | NCLQ                              |
| 5.6  | Nguyễn Thị Thảo             |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.7  | Nguyễn Thị Anh              |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.8  | Nguyễn Thị Dung             |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.9  | Nguyễn Thị Bích Ngọc        |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.10 | Nguyễn Thị Thuý             |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.11 | Đỗ Duy Thuận                |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.12 | Lê Văn Triển                |                              | 01/3/2010                            |  |       | NCLQ                              |
| 5.13 | Lê Dũng                     |                              | 03/11/2020                           |  |       | 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 |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 5.14                 | Bùi Viết Hường            |                              | 30/10/2011                           |  |  | NCLQ                              |
| <b>6</b>             | <b>Bà Tổng Thị Điệp</b>   | UV HĐQT                      | 20/4/2023                            |  |  |                                   |
| 6.1                  | Tổng Văn Mạnh             |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| 6.2                  | Nguyễn Thị Tam            |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| 6.3                  | Ngô Mạnh Tuấn             |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| 6.4                  | Bùi Thị Ngọc Bích         |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| 6.5                  | Ngô Thế Dương             |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| 6.6                  | Ngô Thế Khải              |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| 6.7                  | Ngô Tường Vi              |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| 6.8                  | Tổng Thị Hạnh             |                              | 20/4/2023                            |  |  | NCLQ                              |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b> |                           |                              |                                      |  |  |                                   |
| <b>1</b>             | <b>Bà Lê Thị Kiều Vân</b> | Trưởng BKS                   | 17/3/2021                            |  | NCLQ (cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần) từ ngày 17/3/2021. Bầu vào BKS và giữ chức Trưởng BKS từ ngày 27/4/2021 |                                   |
| 1.1                  | Lê Thành Trai             |                              | 27/4/2021                            |  |  | NCLQ                              |
| 1.2                  | Cao Thị Thanh             |                              | 27/4/2021                            |  |  | NCLQ                              |
| 1.3                  | Nguyễn Phương Linh        |                              | 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 |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| 1.4      | Nguyễn Như Phương  |                              | 27/4/2021                            |  |       | NCLQ                              |
| 1.5      | Lê Anh Tuấn  |                              | 27/4/2021                            |  |       | NCLQ                              |
| 1.6      | Nguyễn Thị Thư   |                              | 27/4/2021                            |  |       | NCLQ                              |
| <b>2</b> | <b>Bà Phạm Thị Hải An</b>                                  | Thành viên BKS               | 27/4/2021                            |  |       |                                   |
| 2.1      | Phạm Thuy Thư  |                              | 27/4/2021                            |  |       | NCLQ                              |
| 2.2      | Phan Thị Minh  |                              | 27/4/2021                            |  |       | NCLQ                              |
| 2.3      | Vũ Thị Loan  |                              | 27/4/2021                            |  |       | NCLQ                              |
| 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                             | Ủy viên HĐQT                 | 27/4/2021                            |  |       | TCCLQ                             |
| 2.13     | Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | Thành viên BKS               | 07/6/2022                            |  |       | 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 |
|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| 2.14                     | Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai                 | Thành viên BKS               | 27/4/2021                            |  |       | TCCLQ                             |
| 3                        | <b>Bà Hà Thị Thanh Hậu</b>                   | 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                              |
| 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                              |
| 3.12                     | Công ty CP Machino An Phú                    | Trưởng BKS                   | 10/8/2023                            |  |       | TCCLQ                             |
| 3.13                     | Công ty CP Machino Thành Đạt                 | Kế toán trưởng               | 06/10/2022                           |  |       | TCCLQ                             |
| 3.14                     | Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Đình Lập | Kiểm soát viên               | 23/6/2023                            |  |       | TCCLQ                             |
| <b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> |  |                              |                                      |  |       |                                   |

| 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    | <b>Ông Chu Thành Nam</b>                     | Phó Tổng Giám đốc                | 01/12/2021                           |  |       |                                   |
| 1.1  | Chu Đức Điện                                 |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.2  | Trần Thị Xoay                                |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.3  | Trần Thị Hồng Nhung                          |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.4  | Chu Trần Bảo Linh                            |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.5  | Chu Trần Bảo Vân                             |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.6  | Chu Minh Thùy                                |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.7  | Chu Xuân Thiều                               |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.8  | Chu Xuân Thụ                                 |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.9  | Nguyễn Thị Thu Hồng                          |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.10 | Đoàn Thị Tho                                 |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.11 | Trần Thị Cúc                                 |                                  | 01/12/2021                           |  |       | NCLQ                              |
| 1.12 | Công ty TNHH Machino Phú Xuân                | Chủ tịch HĐQT                    | 10/8/2023                            |  |       | TCCLQ                             |
| 1.13 | Công ty TNHH phát triển công nghiệp Đình Lập | Thành viên HĐQT, thành viên HĐQT | 23/6/2023                            |  |       | 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 |
|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Bà Phạm Thị Mỹ Hường</b> | Phó Tổng Giám đốc            | 26/10/2023                           |  |                      |                                   |
| 2.1      | Phạm Quang Bình             |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| 2.2      | Đặng Thị Mão                |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| 2.3      | Nguyễn Khắc Kỹ              |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| 2.4      | Lê Thị Thiêng               |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| 2.5      | Phạm Thị Mỹ Hòa             |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| 2.6      | Nguyễn Văn Tung             |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| 2.7      | Nguyễn Khắc Mạnh            |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| 2.8      | Nguyễn Phương Hà Linh       |                              | 26/10/2023                           |  |                      | NCLQ                              |
| <b>3</b> | <b>Lương Văn Hoà</b>        | Phó Tổng Giám đốc            | 16/9/2024                            |  | Bổ nhiệm làm Phó TGD |                                   |
| 3.1      | Vũ Thị Lừu                  |                              | 16/9/2024                            |  |                      | NCLQ                              |
| 3.2      | Trương Quang Hoà            |                              | 16/9/2024                            |  |                      | NCLQ                              |
| 3.3      | Trần Thị Minh               |                              | 16/9/2024                            |  |                      | NCLQ                              |
| 3.4      | Trương Thị Thuý Hương       |                              | 16/9/2024                            |  |                      | NCLQ                              |
| 3.5      | Lương Tùng Bách             |                              | 16/9/2024                            |  |                      | NCLQ                              |
| 3.6      | Lương Hùng Việt             |                              | 16/9/2024                            |  |                      | NCLQ                              |
| 3.7      | Nguyễn Thị Diễm Hường       |                              | 16/9/2024                            |  |                      | 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  | Lương Văn Bình/RYO YOSHIOKA                            |                              | 16/9/2024                            |  |            | NCLQ                              |
| 3.9  | KEIKO YOSHIOKA   |                              | 16/9/2024                            |  |            | NCLQ                              |
| 3.10 | Công ty TNHH Machino Phú Xuân                          | Giám đốc; Thành viên HĐQT    | 10/8/2023                            |  |            | TCCLQ                             |
| 4    | <b>Ông Phan Trung Nghĩa</b>                            | Phó Tổng Giám đốc            | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              | Miễn nhiệm |                                   |
| 4.1  | Nguyễn Văn Đạo   |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.2  | Nguyễn Thị Định  |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.3  | Nguyễn Thị Hà Giang                                    |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.4  | Phan Minh Ngọc   |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.5  | Phan Nhật Minh Hà                                      |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.6  | Phan Thị Trung Hải                                     |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.7  | Phan Trung Lâm   |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.8  | Phan Thị Trung Vân                                     |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.9  | Phan Trung Dũng  |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.10 | Trần Xuân Lợi  |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.11 | Nguyễn Thị Kim Loan                                    |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.12 | Phạm Hồng Linh   |                              | 15/12/2011                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 4.13 | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM-Daesco) | Chủ tịch HĐQT                | 01/2011                              |  |            | 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 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| 5                     | <b>Ông Nguyễn Hồng Hà</b> | Phó Tổng Giám đốc            | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              | Miễn nhiệm |                                   |
| 5.1                   | Nguyễn Cường Tráng        |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.2                   | Lưu Thị Như Ý             |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.3                   | Hồ Thị Tuy                |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.4                   | Lê Thị Thảo               |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.5                   | Nguyễn Lê Khánh Linh      |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.6                   | Nguyễn Lê Tuấn Minh       |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.7                   | Nguyễn Hồng Sơn           |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.8                   | Nguyễn Thị Lệ Thủy        |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.9                   | Nguyễn Thị Ngọc Mai       |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.10                  | Lê Tùng Lâm               |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.11                  | Phan Thị Quyên            |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| 5.12                  | Phùng Hưng                |                              | 08/11/2021                           | 16/9/2024                              |            | NCLQ                              |
| <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> |                           |                              |                                      |  |            |                                   |
| 1                     | <b>Ông Hoàng Minh Đức</b> | 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                              |

| 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 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.5  | 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                              |
| 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                              |
| <b>CÓ ĐỒNG SỞ HỮU TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b> |                                     |                              |                                      |  |                                    |                                   |
| 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                              |
| <b>CÔNG TY CON</b>                                 |                                     |                              |                                      |  |                                    |                                   |
| 1  | Công ty TNHH MTV Máy – TBĐK Sài Gòn |                              | 21/5/2010                            |  |                                    | Công ty con                       |
| 2  | Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng       |                              | 01/2011                              |  |                                    | 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 |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| 3   | Công ty CP Machino Thành Đạt  |                              | 06/10/2022                           |  |       | Công ty con                       |
| 4   | Công ty CP Machino An Phú     |                              | 10/8/2023                            |  |       | Công ty con                       |
| 5   | Công ty TNHH Machino Phú Xuân |                              | 10/8/2023                            |  |       | 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 Cổ phần Machino Thành Đạt | TCCLQ                             | 0110141356<br>ngày 06/10/2022       | Số 8 Tràng Thi,<br>Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 26/12/2023                      |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt vay 20 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 01.26.12/HĐVT/2023 |         |
|     |                                   |                                   |                                     |  | 01/7/2024                       |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt vay 1 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 24.01.07/HĐVT/2024  |         |
|     |                                   |                                   |                                     |  | 10/7/2024                       |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt vay 20 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 24.10.07/HĐVT/2024 |         |
|     |                                   |                                   |                                     |  | 05/12/2024                      |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt vay 1 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 24.05.12/HĐVT/2024  |         |

| 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 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|---------|
|     |                                       |                                   |                                     |   | 27/12/2024                      |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt vay 5 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 24.27.12/HĐVT/2024      |         |
|     |                                       |                                   |                                     |   | 29/8/2023                       |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Dầu tư Hasky Hưng Yên vay 20 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 01.2908/HĐVT/2023  |         |
| 2   | Công ty Cổ phần Dầu tư Hasky Hưng Yên | TCCLQ                             | 0901063284<br>ngày 15/6/2023        | Đường Nội thị 1,<br>thị trấn Vương,<br>huyện Tiên Lữ,<br>tỉnh Hưng Yên,<br>Việt Nam | 05/12/2023                      |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Dầu tư Hasky Hưng Yên vay 3,8 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 02.0512/HĐVT/2023 |         |
|     |                                       |                                   |                                     |   | 29/3/2024                       |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Dầu tư Hasky Hưng Yên vay 7 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 03.2903/HĐVT/2024   |         |
|     |                                       |                                   |                                     |   | 26/6/2024                       |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Dầu tư Hasky Hưng Yên vay 3 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 01.2606/HĐVT/2024   |         |

| 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 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|---|---------|
|     |                     |                                   |                                     |         | 15/7/2024                       |                         | Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên vay 3,575 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 02.1507/HĐVT/2024 |         |

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

| STT                      | 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                       |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |  |                              |                            |                               |                               |
| <b>1</b>                 | <b>Đặng Văn Thân</b>                                   | Chủ tịch HĐQT                | 0                          | 0%                            | Bầu bổ sung từ ngày 23/4/2024 |
| 1.1                      | Đặng Xuân Ngà  |                              | 0                          | 0%                            | Bố đẻ                         |
| 1.2                      | Đặng Thị Gợi   |                              | 0                          | 0%                            | Mẹ đẻ                         |
| 1.3                      | Đoàn Công Thoán  |                              | 0                          | 0%                            | Bố vợ                         |
| 1.4                      | Phạm Thị Xy  |                              | 0                          | 0%                            | Mẹ vợ                         |
| 1.5                      | Đoàn Thị Hiền  |                              | 0                          | 0%                            | Vợ                            |
| 1.6                      | Đặng Ngân Hoa  |                              | 0                          | 0%                            | Con đẻ                        |
| 1.7                      | Đặng Ngân Khánh  |                              | 0                          | 0%                            | Con đẻ                        |
| 1.8                      | Đặng Chí Bình  |                              | 0                          | 0%                            | Con đẻ                        |
| 1.9                      | Đặng Thu Thương  |                              | 0                          | 0%                            | Em ruột                       |
| 1.10                     | Nguyễn Duy Chinh                                       |                              | 0                          | 0%                            | Em rể                         |
| 1.11                     | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Hàn Thuyên | Giám đốc                     | 0                          | 0%                            | TCCLQ                         |
| <b>2</b>                 | <b>Ông Vũ Đức Tiến</b>                                 |                              | 0                          | 0%                            | Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2024  |

| <b>STT</b> | <b>Tên tổ chức/cá nhân</b>                   | <b>Chức vụ tại Công ty (nếu có)</b> | <b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b> | <b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</b> | <b>Ghi chú</b> |
|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 2.1        | Vũ Đức Tước                                  |                                     | 0                                 | 0%                                   | Bố đẻ          |
| 2.2        | Nguyễn Thị Tuyết                             |                                     | 0                                 | 0%                                   | Mẹ đẻ          |
| 2.3        | Uông Huy Phương                              |                                     | 0                                 | 0%                                   | Bố vợ          |
| 2.4        | Lê Thị Ty                                    |                                     | 0                                 | 0%                                   | Mẹ vợ          |
| 2.5        | Vũ Thị Hải Yến                               |                                     | 0                                 | 0%                                   | Em ruột        |
| 2.6        | Uông Văn Hạnh                                |                                     | 0                                 | 0%                                   | Vợ             |
| 2.7        | Vũ Đức Nhật Minh                             |                                     | 0                                 | 0%                                   | Con đẻ         |
| 2.8        | Vũ Đức Nhật Nam                              |                                     | 0                                 | 0%                                   | Con đẻ         |
| 2.9        | Bùi Quang Thi                                |                                     | 0                                 | 0%                                   | Em rể          |
| 2.10       | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | Tổng Giám đốc                       | 0                                 | 0%                                   | TCCLQ          |
| 2.11       | Công ty cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội    | Phó Chủ tịch HĐQT                   | 0                                 | 0%                                   | TCCLQ          |
| 2.12       | Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa    | Phó Chủ tịch HĐQT                   | 0                                 | 0%                                   | TCCLQ          |
| 2.13       | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Xăng Dầu      | Phó Chủ tịch HĐQT                   | 0                                 | 0%                                   | TCCLQ          |
| 2.14       | Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang | Phó Chủ tịch HĐQT                   | 0                                 | 0%                                   | TCCLQ          |
| 3          | <b>Ông Phạm Văn Hiệp</b>                     | UV HĐQT, Tổng Giám đốc              | 0                                 | 0%                                   |                |
| 3.1        | Nguyễn Thị Hồng                              |                                     | 0                                 | 0%                                   | Mẹ vợ          |

| STT  | Tên tổ chức/cá nhân              | Chức vụ<br>tại Công<br>ty (nếu<br>có) | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ | Ghi chú  |
|------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 3.2  | Lã Thị Huệ                       |                                       | 0                                   | 0%                                     | Vợ       |
| 3.3  | Phạm Hoàng Hà                    |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ   |
| 3.4  | Nguyễn Thị Phương<br>Thảo        |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con dâu  |
| 3.5  | Phạm Thanh Hà                    |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ   |
| 3.6  | Phạm Mạnh Hiền                   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh ruột |
| 3.7  | Phạm Thị Hằng                    |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị ruột |
| 3.8  | Phạm Đức Hậu                     |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh ruột |
| 3.9  | Nguyễn Thị Sen                   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị dâu  |
| 3.10 | Tô Đình Phát                     |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh rể   |
| 3.11 | Trần Thị Thanh                   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị dâu  |
| 3.12 | Công ty CP Machino<br>An Phú     | Chủ tịch<br>HĐQT                      | 0                                   | 0%                                     | TCCLQ    |
| 4    | <b>Ông Vương Hoàng<br/>Thắng</b> | UV<br>HĐQT                            | 0                                   | 0%                                     |          |
| 4.1  | Vương Đức Xuyên                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Bố đẻ    |
| 4.2  | Hoàng Thị Tuyết                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Mẹ đẻ    |
| 4.3  | Nguyễn Đình Lâm                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Bố vợ    |
| 4.4  | Lê Thị Hạnh                      |                                       | 0                                   | 0%                                     | Mẹ vợ    |
| 4.5  | Nguyễn Thị Thu<br>Phương         |                                       | 0                                   | 0%                                     | Vợ       |
| 4.6  | Vương Hoàng Phương               |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ   |
| 4.7  | Vương Đức Anh                    |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ   |

| STT  | Tên tổ chức/cá nhân             | Chức vụ<br>tại Công<br>ty (nếu<br>có) | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ | Ghi chú  |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 4.8  | Vương Đức Vinh<br>Quang         |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ   |
| 4.9  | Vương Diệu Linh                 |                                       |                                     | 0%                                     | Con đẻ   |
| 4.10 | Vương Hoàng Sơn                 |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh trai |
| 4.11 | Hoàng Thu Hà                    |                                       | 0                                   | 0%                                     | Em gái   |
| 4.12 | Khổng Thị Việt Hằng             |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị dâu  |
| 4.13 | Nguyễn Nam Cường                |                                       | 0                                   | 0%                                     | Em rể    |
| 5    | <b>Ông Nguyễn Minh<br/>Tuấn</b> | UV<br>HĐQT                            | 0                                   | 0%                                     |          |
| 5.1  | Hoàng Việt Sáu                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Bố vợ    |
| 5.2  | Phạm Thị Liễu                   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Mẹ vợ    |
| 5.3  | Hoàng Thị Yến                   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Vợ       |
| 5.4  | Nguyễn Tuấn Minh                |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ   |
| 5.5  | Nguyễn Hoàng Sơn                |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ   |
| 5.6  | Nguyễn Thị Thảo                 |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị gái  |
| 5.7  | Nguyễn Thị Anh                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị gái  |
| 5.8  | Nguyễn Thị Dung                 |                                       | 0                                   | 0%                                     | Em gái   |
| 5.9  | Nguyễn Thị Bích Ngọc            |                                       | 0                                   | 0%                                     | Em gái   |
| 5.10 | Nguyễn Thị Thuỷ                 |                                       | 0                                   | 0%                                     | Em gái   |
| 5.11 | Đỗ Duy Thuận                    |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh rể   |
| 5.12 | Lê Văn Triển                    |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh rể   |
| 5.13 | Lê Dũng                         |                                       | 0                                   | 0%                                     | Em rể    |

| STT                  | 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  |
|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 5.14                 | Bùi Viết Hương      |                              | 0                          | 0%                            | Em rể  |
| 6                    | Bà Tổng Thị Điệp    | UV HĐQT                      | 0                          | 0%                            | Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/4/2023 |
| 6.1                  | Tổng Văn Mạnh       |                              | 0                          | 0%                            | Bố đẻ  |
| 6.2                  | Nguyễn Thị Tam      |                              | 0                          | 0%                            | Mẹ đẻ  |
| 6.3                  | Ngô Mạnh Tuấn       |                              | 0                          | 0%                            | Bố chồng   |
| 6.4                  | Bùi Thị Ngọc Bích   |                              | 0                          | 0%                            | Mẹ chồng   |
| 6.5                  | Ngô Thế Dương       |                              | 0                          | 0%                            | Chồng  |
| 6.6                  | Ngô Thế Khải        |                              | 0                          | 0%                            | Con trai   |
| 6.7                  | Ngô Tường Vi        |                              | 0                          | 0%                            | Con gái  |
| 6.8                  | Tổng Thị Hạnh       |                              | 0                          | 0%                            | Em gái   |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b> |                     |                              |                            |                               |  |
| 1                    | Bà 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                  | Nguyễn Phương Linh  |                              | 0                          | 0%                            | Con đẻ   |
| 1.4                  | Nguyễn Như Phương   |                              | 0                          | 0%                            | Con đẻ   |
| 1.5                  | Lê Anh Tuấn         |                              | 0                          | 0%                            | Anh ruột   |
| 1.6                  | Nguyễn Thị Thu      |                              | 0                          | 0%                            | Chị dâu  |
| 2                    | Bà Phạm Thị Hải An  | Thành                        | 0                          | 0%                            |  |



| STT  | Tên tổ chức/cá nhân  | Chức vụ<br>tại Công<br>ty (nếu<br>có) | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ | Ghi chú  |
|------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
|      |  | viên BKS                              |                                     |  |          |
| 2.1  | Phạm Thuy Thư  |                                       | 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 Thuy Giang  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh ruột |
| 2.7  | Phạm Văn Phong   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh ruột |
| 2.8  | Phạm Thuy 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<br>Máy Hà Nội                                | Ủy viên<br>HĐQT                       | 0                                   | 0%                                     | TCCLQ    |
| 2.13 | Công ty cổ phần Nông<br>nghiệp và Thực phẩm<br>Hà Nội - Kinh Bắc | Thành<br>viên BKS                     | 0                                   | 0%                                     | TCCLQ    |
| 2.14 | Công ty Cổ phần Vàng<br>Lào Cai                                  | Thành<br>viên BKS                     | 0                                   | 0%                                     | TCCLQ    |
| 3    | <b>Bà Hà Thị Thanh Hậu</b>                                       | Thành<br>viên BKS                     | 0                                   | 0%                                     |          |
| 3.1  | Hà Xuân Trọng  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Bố đẻ    |

| STT                      | 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  |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 3.2                      | Tổng 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   |
| 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    |
| 3.12                     | Công ty CP Machino An Phú                    | Trưởng BKS                   | 0                          | 0%                            | TCCLQ    |
| 3.13                     | Công ty CP Machino Thành Đạt                 | Kế toán trưởng               | 0                          | 0%                            | TCCLQ    |
| 3.14                     | Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Đình Lập | Kiểm soát viên               | 0                          | 0%                            | TCCLQ    |
| <b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> |  |                              |                            |                               |          |
| <b>1</b>                 | <b>Ông Chu Thành Nam</b>                     | Phó Tổng Giám đốc            | 0                          | 0%                            |          |
| 1.1                      | Chu Đức Diện                                 |                              | 0                          | 0%                            | Bố đẻ    |
| 1.2                      | Trần Thị Xoay                                |                              | 0                          | 0%                            | Mẹ vợ    |

| STT      | 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  |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.3      | Trần Thị Hồng Nhung                          |                                  | 0                          | 0%                            | Vợ       |
| 1.4      | Chu Trần Bảo Linh                            |                                  | 0                          | 0%                            | Con đẻ   |
| 1.5      | Chu Trần Bảo Vân                             |                                  | 0                          | 0%                            | Con đẻ   |
| 1.6      | Chu Minh Thùy                                |                                  | 0                          | 0%                            | Anh ruột |
| 1.7      | Chu Xuân Thiều                               |                                  | 0                          | 0%                            | Anh ruột |
| 1.8      | Chu Xuân Thụ                                 |                                  | 0                          | 0%                            | Anh ruột |
| 1.9      | Nguyễn Thị Thu Hồng                          |                                  | 0                          | 0%                            | Chị dâu  |
| 1.10     | Đoàn Thị Tho                                 |                                  | 0                          | 0%                            | Chị dâu  |
| 1.11     | Trần Thị Cúc                                 |                                  | 0                          | 0%                            | Chị dâu  |
| 1.12     | Công ty TNHH Machino Phú Xuân                | Chủ tịch HĐQT                    | 0                          | 0%                            | TCCLQ    |
| 1.13     | Công ty TNHH phát triển công nghiệp Đình Lập | Thành viên HĐQT, thành viên HĐQT | 0                          | 0%                            | TCCLQ    |
| <b>2</b> | <b>Bà Phạm Thị Mỹ Hường</b>                  | Phó Tổng Giám đốc                | 0                          | 0%                            |          |
| 2.1      | Phạm Quang Bình                              |                                  | 0                          | 0%                            | Bố đẻ    |
| 2.2      | Đặng Thị Mão                                 |                                  | 0                          | 0%                            | Mẹ đẻ    |
| 2.3      | Nguyễn Khắc Kỷ                               |                                  | 0                          | 0%                            | Bố chồng |
| 2.4      | Lê Thị Thiêng                                |                                  | 0                          | 0%                            | Mẹ chồng |
| 2.5      | Phạm Thị Mỹ Hòa                              |                                  | 0                          | 0%                            | Em ruột  |

| STT      | 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                      |
|----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2.6      | Nguyễn Văn Tung               |                              | 0                          | 0%                            | Em rể                        |
| 2.7      | Nguyễn Khắc Mạnh              |                              | 0                          | 0%                            | Chồng                        |
| 2.8      | Nguyễn Phương Hà Linh         |                              | 0                          | 0%                            | Con đẻ                       |
| <b>3</b> | <b>Lương Văn Hoà</b>          | Phó Tổng Giám đốc            | 0                          | 0%                            |                              |
| 3.1      | Vũ Thị Lừu                    |                              | 0                          | 0%                            | Mẹ đẻ                        |
| 3.2      | Trương Quang Hoà              |                              | 0                          | 0%                            | Bố vợ                        |
| 3.3      | Trần Thị Minh                 |                              | 0                          | 0%                            | Mẹ vợ                        |
| 3.4      | Trương Thị Thuý Hương         |                              | 0                          | 0%                            | Vợ                           |
| 3.5      | Lương Tùng Bách               |                              | 0                          | 0%                            | Con đẻ                       |
| 3.6      | Lương Hùng Việt               |                              | 0                          | 0%                            | Anh trai                     |
| 3.7      | Nguyễn Thị Diễm Hường         |                              | 0                          | 0%                            | Chị dâu                      |
| 3.8      | Lương Văn Bình/RYO YOSHIOKA   |                              | 0                          | 0%                            | Em trai                      |
| 3.9      | KEIKO YOSHIOKA                |                              | 0                          | 0%                            | Em dâu                       |
| 3.10     | Công ty TNHH Machino Phú Xuân | Giám đốc; Thành viên HĐQT    | 0                          | 0%                            | TCCLQ                        |
| <b>4</b> | <b>Ông Phan Trung Nghĩa</b>   | Phó Tổng Giám đốc            | 0                          | 0%                            | Miễn nhiệm từ ngày 16/9/2024 |
| 4.1      | Nguyễn Văn Đạo                |                              | 0                          | 0%                            | Bố vợ                        |

| STT  | Tên tổ chức/cá nhân                             | Chức vụ<br>tại Công<br>ty (nếu<br>có) | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ | Ghi chú                            |
|------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 4.2  | Nguyễn Thị Định                                 |                                       | 0                                   | 0%                                     | Mẹ vợ                              |
| 4.3  | Nguyễn Thị Hà Giang                             |                                       | 0                                   | 0%                                     | Vợ                                 |
| 4.4  | Phan Minh Ngọc                                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con                                |
| 4.5  | Phan Nhật Minh Hà                               |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con                                |
| 4.6  | Phan Thị Trung Hải                              |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị ruột                           |
| 4.7  | Phan Trung Lâm                                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh ruột                           |
| 4.8  | Phan Thị Trung Vân                              |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị ruột                           |
| 4.9  | Phan Trung Dũng                                 |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh ruột                           |
| 4.10 | Trần Xuân Lợi                                   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh rể                             |
| 4.11 | Nguyễn Thị Kim Loan                             |                                       | 0                                   | 0%                                     | Chị dâu                            |
| 4.12 | Phạm Hồng Linh                                  |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh rể                             |
| 4.13 | Công ty CP Máy –<br>Thiết bị Dầu khí Đà<br>Nẵng | Chủ tịch<br>HĐQT                      | 0                                   | 0%                                     | TCCLQ                              |
| 5    | <b>Ông Nguyễn Hồng Hà</b>                       | Phó Tổng<br>Giám đốc                  | 0                                   | 0%                                     | Miễn nhiệm<br>từ ngày<br>16/9/2024 |
| 5.1  | Nguyễn Cường Tráng                              |                                       | 0                                   | 0%                                     | Bố đẻ                              |
| 5.2  | Lưu Thị Như Ý                                   |                                       | 0                                   | 0%                                     | Mẹ đẻ                              |
| 5.3  | Hồ Thị Tuy                                      |                                       | 0                                   | 0%                                     | Mẹ vợ                              |
| 5.4  | Lê Thị Thảo                                     |                                       | 0                                   | 0%                                     | Vợ                                 |
| 5.5  | Nguyễn Lê Khánh Linh                            |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ                             |
| 5.6  | Nguyễn Lê Tuấn Minh                             |                                       | 0                                   | 0%                                     | Con đẻ                             |
| 5.7  | Nguyễn Hồng Sơn                                 |                                       | 0                                   | 0%                                     | Anh ruột                           |
| 5.8  | Nguyễn Thị Lệ Thủy                              |                                       | 0                                   | 0%                                     | Em ruột                            |

| STT                   | 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 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5.9                   | Nguyễn Thị Ngọc Mai       |                              | 0                          | 0%                            | Em ruột |
| 5.10                  | Lê Tùng Lâm               |                              | 0                          | 0%                            | Em rể   |
| 5.11                  | Phan Thị Quyên            |                              | 0                          | 0%                            | Chị dâu |
| 5.12                  | Phùng Hưng                |                              | 0                          | 0%                            | Em rể   |
| <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> |                           |                              |                            |                               |         |
| <b>1</b>              | <b>Ông Hoàng Minh Đức</b> | 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  |

| <b>STT</b> | <b>Tên tổ chức/cá nhân</b> | <b>Chức vụ<br/>tại Công<br/>ty (nếu<br/>có)</b> | <b>Số cổ<br/>phiếu sở<br/>hữu cuối<br/>kỳ</b> | <b>Tỷ lệ sở<br/>hữu cổ<br/>phiếu cuối<br/>kỳ</b> | <b>Ghi chú</b> |
|------------|----------------------------|---|---|--|----------------|
| 1.14       | Vũ Viết Vượng              |   | 0   | 0%   | Anh rể         |
| 1.15       | Phạm Đình Thuận            |   | 0   | 0%   | Anh rể         |