

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

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 24/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức tại số 8 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 0036/NQ/MTB - ĐHĐCĐ	24/4/2025	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 Phạm Văn Hiệp	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	24/10/2011	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	01/3/2010	
4	Ông Vương Hoàng Thăng	Thành viên HĐQT	21/12/2022	
5	Bà Tống Thị Diệp	Thành viên HĐQT	20/4/2023	24/4/2025
6	Nguyễn Thị Hoài Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	24/4/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (theo số buổi họp được mời dự)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Thân	03	100%	
2	Ông Phạm Văn Hiệp	03	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	03	100%	
4	Ông Vương Hoàng Thăng	03	100%	
5	Bà Tống Thị Diệp	01	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025
6	Nguyễn Thị Hoài Thanh	02	100%	Bầu bổ sung từ ngày 24/4/2025

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 luôn theo sát mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng, theo dõi, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đồng thời, HĐQT giám sát hoạt động của Công ty qua các báo cáo định kỳ/đột xuất phát sinh, nhờ đó hoạt động quản trị, giám sát luôn phát huy hiệu quả; HĐQT đã ban hành các NQ, QĐ theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025; thực hiện Báo cáo thường niên năm 2024.

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

- Ban hành 26 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 6 tháng đầu năm 2025: Phụ lục 1 đính kèm.

III. Ban kiểm soát.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 27/4/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/4/2021 Ngày không còn là thành viên BKS: 24/4/2025	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 01/03/2010	Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Nguyễn Lệ Thuỳ	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 24/4/2025	Thạc sỹ kinh tế



2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp BKS, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Kiều Vân	3	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Hải An	1	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	3	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Lệ Thuỳ	2	100%	100%	Bầu bổ sung từ ngày 24/4/2025

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

Công tác giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc được BKS triển khai toàn diện, thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính như: các chỉ đạo triển khai chiến lược kinh doanh, phát triển an toàn bền vững để đạt mục tiêu chiến lược năm 2025; Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua; Hoạt động quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật; Định hướng cũng như việc chỉ đạo của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các đơn vị khác trong phạm vi thẩm quyền....

Qua công tác giám sát cho thấy HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ quy định của pháp luật và Điều lệ với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống Công ty. Đã ban hành và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm thực hiện chiến lược, đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm để hoạt động của Công ty đi vào chiều sâu, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả. Các thành viên HĐQT chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ.

Qua công tác giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tuân thủ thực hiện vai trò giám sát của quản lý cấp cao đối với quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ để cho hoạt động của Công ty được bền vững, hiệu quả.

- 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.

- BKS thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động định kỳ theo Quý; đưa ra các khuyến nghị, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, công tác xây dựng

thể chế, cơ chế, chính sách, nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT; thảo luận với HĐQT tại các cuộc họp về các vấn đề cần hoàn thiện trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

- BKS thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc về việc phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh; đề xuất, kiến nghị TGD kịp thời cung cấp báo cáo, tài liệu thông tin cần thiết cho BKS; theo dõi, chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, xử lý các sai phạm kịp thời theo kiến nghị của BKS và báo cáo kết quả thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Phối hợp với TGD và các đơn vị chức năng để thực hiện thẩm định độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

- TGD chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị, đề xuất của BKS khi có phát sinh.

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 Chu Thành Nam	13/12/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/12/2021
3	Bà Phạm Thị Mỹ Hường	28/3/1979	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 26/10/2023
4	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 6 tháng đầu năm 2025, 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).
- 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.



Đặng Văn Thân

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0002/QĐ/MTB-HĐQT	20/01/2025	Công nhận danh hiệu thi đua năm 2024	100%
2	0003/QĐ/MTB-HĐQT	20/01/2025	Chi quỹ thưởng Ban điều hành cho Cán bộ quản lý	100%
3	0004/NQ/MTB-HĐQT	21/01/2025	Gia hạn thời gian sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng	100%
4	0007/NQ/MTB-HĐQT	03/3/2025	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty	100%
5	0008/QĐ/MTB-HĐQT	03/3/2025	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty	100%
6	0009/QĐ/MTB-HĐQT	03/3/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty	100%
7	0010/NQ/MTB-HĐQT	03/3/2025	Triển khai dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn	100%
8	0011/QĐ/MTB-HĐQT	03/3/2025	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh và cử người đại diện quản lý phần vốn góp	100%
9	0014/NQ/MTB-HĐQT	07/3/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng	100%
10	0015/NQ/MTB-HĐQT	07/3/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
11	0016/NQ/MTB-HĐQT	07/3/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng SHB – Chi nhánh Hà Nội	100%
12	0017/NQ/MTB-HĐQT	07/3/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MBBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	0018/NQ/MTB-HĐQT	07/3/2025	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng LPBank – Chi nhánh Hoàng Mai	100%
14	0019/NQ/MTB-HĐQT	10/3/2025	Kế hoạch SXKD năm 2025	80%
15	0022/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2025	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Máy – TBKD Đà Nẵng	100%
16	0026/NQ/MTB-HĐQT	02/4/2025	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVMACHINO	100%
17	0027/QĐ/MTB-HĐQT	02/4/2025	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVMACHINO	100%
18	0035/QĐ/MTB-HĐQT	23/4/2025	Chi thưởng Quỹ thưởng Ban điều hành nhiệm kỳ 2020-2025	100%
19	0038/NQ/MTB-HĐQT	24/4/2025	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty	100%
20	0040/NQ/MTB-HĐQT	13/5/2025	Bán khoản nợ phải thu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu QD Việt Nam	100%
21	0041/NQ/MTB-HĐQT	13/5/2025	Tăng vốn điều lệ Công ty CP Machino Thành Đạt	100%
22	0042/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
23	0045/NQ/MTB-HĐQT	15/5/2025	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT bất thường năm 2025 của Công ty XNK Máy Hà Nội	100%
24	0047/QĐ/MTB-HĐQT	20/5/2025	Chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS của Công ty năm 2025	100%
25	0050/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2025	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐTV năm 2025 của Hitachi Astemo Hà Nội	100%
26	0053/NQ/MTB-HĐQT	25/6/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Đặng Văn Thân	Chủ tịch HĐQT	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 Hàn Thuyên	Giám đốc	23/4/2024			TCCLQ
2	Ông Phạm Văn Hiệp	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	24/10/2011			
2.1	Nguyễn Thị Hồng		24/10/2011			NCLQ
2.2	Lã Thị Huệ		24/10/2011			NCLQ
2.3	Phạm Hoàng Hà		24/10/2011			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2.4	Nguyễn Thị Phương Thảo		07/10/2024			NCLQ
2.5	Phạm Thanh Hà		24/10/2011			NCLQ
2.6	Phạm Mạnh Hiền		24/10/2011			NCLQ
2.7	Phạm Thị Hằng		24/10/2011			NCLQ
2.8	Phạm Đức Hậu		24/10/2011			NCLQ
2.9	Nguyễn Thị Sen		24/10/2011			NCLQ
2.10	Tô Đình Phát		24/10/2011			NCLQ
2.11	Trần Thị Thanh		24/10/2011			NCLQ
2.12	Công ty CP Machino An Phú	Chủ tịch HĐQT	10/8/2023			TCCLQ
2.13	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh	Chủ tịch HĐQT	21/3/2025			TCCLQ
2.14	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	20/5/2025			TCCLQ
3	Ông Vương Hoàng Thăng	Thành viên HĐQT	21/12/2022			
3.1	Vương Đức Xuyên		21/12/2022			NCLQ
3.2	Hoàng Thị Tuyết		21/12/2022			NCLQ
3.3	Nguyễn Đình Lâm		21/12/2022			NCLQ
3.4	Lê Thị Hạnh		21/12/2022			NCLQ
3.5	Nguyễn Thị Thu Phương		21/12/2022			NCLQ
3.6	Vương Hoàng Phương		21/12/2022			NCLQ
3.7	Vương Đức Anh		21/12/2022			NCLQ
3.8	Vương Đức Vinh Quang		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
3.9	Vương Diệu Linh		21/12/2022			NCLQ
3.10	Vương Hoàng Sơn		21/12/2022			NCLQ
3.11	Hoàng Thu Hà		21/12/2022			NCLQ
3.12	Khổng Thị Việt Hằng		21/12/2022			NCLQ
3.13	Nguyễn Nam Cường		21/12/2022			NCLQ
3.14	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội	TGD	20/5/2025			TCCLQ
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	01/3/2010			
4.1	Hoàng Việt Sáu		01/3/2010			NCLQ
4.2	Phạm Thị Liễu		01/3/2010			NCLQ
4.3	Hoàng Thị Yên		01/3/2010			NCLQ
4.4	Nguyễn Tuấn Minh		01/3/2010			NCLQ
4.5	Nguyễn Hoàng Sơn		16/02/2016			NCLQ
4.6	Nguyễn Thị Thảo		01/3/2010			NCLQ
4.7	Nguyễn Thị Anh		01/3/2010			NCLQ
4.8	Nguyễn Thị Dung		01/3/2010			NCLQ
4.9	Nguyễn Thị Bích Ngọc		01/3/2010			NCLQ
4.10	Nguyễn Thị Thuý		01/3/2010			NCLQ
4.11	Đỗ Duy Thuận		01/3/2010			NCLQ
4.12	Lê Văn Triển		01/3/2010			NCLQ
4.13	Lê Dũng		03/11/2020			NCLQ
4.14	Bùi Viết Hương		30/10/2011			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
5	Bà Tổng Thị Diệp	Thành viên HĐQT	20/4/2023	24/4/2025	Miễn nhiệm	
5.1	Tổng Văn Mạnh		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
5.2	Nguyễn Thị Tam		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
5.3	Ngô Mạnh Tuấn		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
5.4	Bùi Thị Ngọc Bích		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
5.5	Ngô Thế Dương		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
5.6	Ngô Thế Khải		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
5.7	Ngô Tường Vi		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
5.8	Tổng Thị Hạnh		20/4/2023	24/4/2025		NCLQ
6	Nguyễn Thị Hoài Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	24/4/2025		Bầu bổ sung ngày 24/4/2025	
6.1	Nguyễn Văn Trí		24/4/2025			NCLQ
6.2	Bùi Thị Gái		24/4/2025			NCLQ
6.3	Phạm Hữu Trí		24/4/2025			NCLQ
6.4	Đoàn Thị Dung		24/4/2025			NCLQ
6.5	Nguyễn Hải Triều		24/4/2025			NCLQ
6.6	Nguyễn Duy Khánh		24/4/2025			NCLQ
6.7	Phạm Hữu Thành		24/4/2025			NCLQ
6.8	Phạm Hải Minh		24/4/2025			NCLQ
6.9	Phạm Minh Đức		24/4/2025			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
6.10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	Phó GD khối Ngân hàng DN	24/4/2025			TCCLQ
6.11	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội	Thành viên HĐQT	20/5/2025			TCCLQ
BAN KIỂM SOÁT						
1	Bà Lê Thị Kiều Vân	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
1.4	Nguyễn Như Phương		27/4/2021			NCLQ
1.5	Lê Anh Tuấn		27/4/2021			NCLQ
1.6	Nguyễn Thị Thu		27/4/2021			NCLQ
2	Bà Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	27/4/2021	24/4/2025	Miễn nhiệm ngày 24/4/2025	
2.1	Phạm Thuỵ Thu		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.2	Phan Thị Minh		27/4/2021	24/4/2025		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	Vũ Thị Loan		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.4	Trần Xuân Hậu		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.5	Trần Xuân Đăng		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.6	Phạm Thuỵ Giang		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.7	Phạm Văn Phong		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.8	Phạm Thuỵ Hoàng		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.9	Hồ Thị Ly		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.10	Hồ Thị Hương		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.11	Phạm Thị Kim Oanh		27/4/2021	24/4/2025		NCLQ
2.12	Công ty Cổ phần XNK Máy Hà Nội	Ủy viên HĐQT	27/4/2021	24/4/2025		TCCLQ
2.13	Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Thành viên BKS	07/6/2022	24/4/2025		TCCLQ
2.14	Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai	Thành viên BKS	27/4/2021	24/4/2025		TCCLQ
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	01/03/2010			
3.1	Hà Xuân Trọng		01/03/2010			NCLQ
3.2	Tổng Thị Hồng Phúc		01/03/2010			NCLQ
3.3	Bùi Văn Tiến		01/03/2010			NCLQ
3.4	Phạm Thị Khang		01/03/2010			NCLQ
3.5	Bùi Đức Đại		01/03/2010			NCLQ

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
3.6	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	Trưởng BKS	23/6/2023	01/5/2025	Thoái vốn tại Dự án Đình Lập	TCCLQ
4	Nguyễn Lệ Thuý	Thành viên BKS	24/4/2025		Bầu bổ sung ngày 24/4/2025	
4.1	Nguyễn Xuân Phương		24/4/2025			NCLQ
4.2	Nguyễn Thị Hiền		24/4/2025			NCLQ
4.3	Đoàn Quang Bảo		24/4/2025			NCLQ
4.4	Nguyễn Thị Sơn		24/4/2025			NCLQ
4.5	Nguyễn Tuấn Anh		24/4/2025			NCLQ
4.6	Nguyễn Thị Thu Hương		24/4/2025			NCLQ
4.7	Đoàn Quang Phương		24/4/2025			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	Đoàn Quang Phong		24/4/2025			NCLQ
4.9	Đoàn Nhã Quyên		24/4/2025			NCLQ
4.10	Đoàn Nhã Quỳnh		24/4/2025			NCLQ
4.11	Nguyễn Danh Việt		24/4/2025			NCLQ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Ông Chu Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	01/12/2021			
1.1	Chu Đức Diện		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

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
1.13	Công ty TNHH phát triển công nghiệp Đình Lập	Thành viên HĐQT, thành viên HĐQT	23/6/2023	01/5/2025	Thoái vốn tại Dự án Đình Lập	TCCLQ
1.14	Công ty CP Machino Thành Đạt	Giám đốc	08/01/2025			TCCLQ
1.15	Công ty CP Môi trường Thành Đạt Bắc Giang	Tổng Giám đốc	04/5/2025			TCCLQ
1.16	Công ty CP Machino Thành Đạt Thái Bình	Tổng Giám đốc	21/4/2025			TCCLQ
1.17	Công ty CP Môi trường Thành Đạt Quỳnh Côi	Tổng Giám đốc	23/4/2025			TCCLQ
1.18	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh	Thành viên HĐQT	21/3/2025			TCCLQ
2	Bà Phạm Thị Mỹ Hường	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

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
2.8	Nguyễn Phương Hà Linh		26/10/2023			NCLQ
3	Lương Văn Hoà	Phó Tổng Giám đốc	16/9/2024			
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 Thuỳ 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 Hương		16/9/2024			NCLQ
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
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Ông Hoàng Minh Đức	Kế toán trưởng	15/10/2010			
1.1	Hoàng Văn Tuế		15/10/2010			NCLQ
1.2	Nguyễn Mạnh Toàn		15/10/2010			NCLQ
1.3	Nguyễn Thị Tuyền		15/10/2010			NCLQ

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 Thị Thu Hà		15/10/2010			NCLQ
1.5	Hoàng Thị Xuân Mai		15/10/2010			NCLQ
1.6	Hoàng Cung Nguyên		15/10/2010			NCLQ
1.7	Hoàng Thu Giang		20/7/2019			NCLQ
1.8	Hoàng Thị Hương		15/10/2010			NCLQ
1.9	Hoàng Thị Hoa		15/10/2010			NCLQ
1.10	Hoàng Thị Hồng		15/10/2010			NCLQ
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
CỔ ĐỒNG SỞ HỮU TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY						
1	Bà Nguyễn Anh Thu		17/3/2021		Cổ đồng sở hữu 16,91% VDL Công ty	NCLQ
2	Lê Thị Kiều Vân		17/3/2021		Cổ đồng sở hữu 18,12% VDL Công ty	NCLQ
CÔNG TY CON						
1	Công ty TNHH MTV Máy – TSDK Sài Gòn		21/5/2010			Công ty con
2	Công ty CP Máy – TSDK 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 ngày 06/10/2022	Số 8 Trảng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/03/2025		Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt vay 2 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 25.17.03/HĐVT/2025	
					26/03/2025		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 25.26.03/HĐVT/2025	
2	Công ty TNHH Machino Phú Xuân	TCCLQ	1001268964 ngày 10/8/2023	L13-LK3 Khu đô thị Damsan , đường Quách Đình Bảo, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam	10/01/2025		Công ty TNHH Machino Phú Xuân cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí vay 3,25 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 01/HĐTV/2025/PVM-MPX	
					24/01/2025		Công ty TNHH Machino Phú Xuân cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí vay 7,4 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 02/HĐTV/2025/PVM-MPX	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	.				21/02/2025		Công ty TNHH Machino Phú Xuân cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí vay 8,5 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 03/HĐTV/2025/PVM-MPX	
					07/3/2025		Công ty TNHH Machino Phú Xuân cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí vay 11 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 04/HĐTV/2025/PVM-MPX	
					23/01/2025		Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí cho CP Machino An Phú vay 10,67 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 01/HĐVT/2025/PVM-MAP	
3	Công ty CP Machino An Phú	TCCLQ	1001268989 ngày 10/8/2023	L13-LK3 Khu đô thị Damsan, đường Quách Đình Bảo, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam	14/3/2025		Công ty CP Machino An Phú cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí vay 0,83 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 02/HĐVT/2025/PVM-MAP	
					23/5/2025		Công ty CP Machino An Phú cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí vay 1,4 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền số 03/HĐVT/2025/PVM-MAP	

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Đặng Văn Thân	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.1	Đặng Xuân Nga		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
2	Ông Phạm Văn Hiệp	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng		0	0%	Mẹ vợ
2.2	Lã Thị Huệ		0	0%	Vợ
2.3	Phạm Hoàng Hà		0	0%	Con 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
2.4	Nguyễn Thị Phương Thảo		0	0%	Con dâu
2.5	Phạm Thanh Hà		0	0%	Con đẻ
2.6	Phạm Mạnh Hiền		0	0%	Anh ruột
2.7	Phạm Thị Hằng		0	0%	Chị ruột
2.8	Phạm Đức Hậu		0	0%	Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Sen		0	0%	Chị dâu
2.10	Tô Đình Phát		0	0%	Anh rể
2.11	Trần Thị Thanh		0	0%	Chị dâu
2.12	Công ty CP Machino An Phú	Chủ tịch HĐQT	0	0%	TCCLQ
2.13	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh	Chủ tịch HĐQT	0	0%	TCCLQ
2.14	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	0	0%	TCCLQ
3	Ông Vương Hoàng Thăng	Thành viên HĐQT	0	0%	
3.1	Vương Đức Xuyên		0	0%	Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Tuyết		0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Đình Lâm		0	0%	Bố vợ
3.4	Lê Thị Hạnh		0	0%	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thu Phương		0	0%	Vợ
3.6	Vương Hoàng Phương		0	0%	Con đẻ
3.7	Vương Đức Anh		0	0%	Con 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
3.8	Vương Đức Vinh Quang		0	0%	Con đẻ
3.9	Vương Diệu Linh			0%	Con đẻ
3.10	Vương Hoàng Sơn		0	0%	Anh trai
3.11	Hoàng Thu Hà		0	0%	Em gái
3.12	Khổng Thị Việt Hằng		0	0%	Chị dâu
3.13	Nguyễn Nam Cường		0	0%	Em rể
3.14	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội	TGĐ	0	0%	TCCLQ
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0%	
4.1	Hoàng Việt Sáu		0	0%	Bố vợ
4.2	Phạm Thị Liễu		0	0%	Mẹ vợ
4.3	Hoàng Thị Yến		0	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Tuấn Minh		0	0%	Con đẻ
4.5	Nguyễn Hoàng Sơn		0	0%	Con đẻ
4.6	Nguyễn Thị Thảo		0	0%	Chị gái
4.7	Nguyễn Thị Anh		0	0%	Chị gái
4.8	Nguyễn Thị Dung		0	0%	Em gái
4.9	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0%	Em gái
4.10	Nguyễn Thị Thuý		0	0%	Em gái
4.11	Đỗ Duy Thuận		0	0%	Anh rể
4.12	Lê Văn Triển		0	0%	Anh rể
4.13	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
4.14	Bùi Viết Hương		0	0%	Em rể
5	Bà Tống Thị Diệp	Thành viên HĐQT	0	0%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2025
5.1	Tống Văn Mạnh		0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Tam		0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Ngô Mạnh Tuấn		0	0%	Bố chồng
5.4	Bùi Thị Ngọc Bích		0	0%	Mẹ chồng
5.5	Ngô Thế Dương		0	0%	Chồng
5.6	Ngô Thế Khải		0	0%	Con trai
5.7	Ngô Tường Vi		0	0%	Con gái
5.8	Tống Thị Hạnh		0	0%	Em gái
6	Nguyễn Thị Hoài Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Trí		0	0%	Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Gái		0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Phạm Hữu Trí		0	0%	Bố chồng
6.4	Đoàn Thị Dung		0	0%	Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Hải Triều		0	0%	Em trai
6.6	Nguyễn Duy Khánh		0	0%	Em trai
6.7	Phạm Hữu Thành		0	0%	Chồng
6.8	Phạm Hải Minh		0	0%	Con trai

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
6.9	Phạm Minh Đức		0	0%	Con trai
6.10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	Phó GD khối Ngân hàng DN	0	0%	TCCLQ
6.11	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội	Thành viên HĐQT	0	0%	
BAN KIỂM SOÁT					
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 Thư		0	0%	Chị dâu
2	Bà Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025
2.1	Phạm Thụy 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 Thụy Giang		0	0%	Anh 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
2.7	Phạm Văn Phong		0	0%	Anh ruột
2.8	Phạm Thụy Hoàng		0	0%	Anh ruột
2.9	Hồ Thị Ly		0	0%	Chị dâu
2.10	Hồ Thị Hương		0	0%	Chị dâu
2.11	Phạm Thị Kim Oanh		0	0%	Chị dâu
2.12	Công ty Cổ phần XNK Máy Hà Nội	Ủy viên HĐQT	0	0%	TCCLQ
2.13	Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Thành viên BKS	0	0%	TCCLQ
2.14	Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai	Thành viên BKS	0	0%	TCCLQ
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	0	0%	
3.1	Hà Xuân Trọng		0	0%	Bố đẻ
3.2	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

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
3.9	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%	Thoái vốn từ ngày 01/5/2025
4	Nguyễn Lệ Thuỳ	Thành viên BKS	0	0%	
4.1	Nguyễn Xuân Phương		0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hiền		0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Đoàn Quang Bảo		0	0%	Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Sơn		0	0%	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Tuấn Anh		0	0%	Anh trai
4.6	Nguyễn Thị Thu Hương		0	0%	Chị gái
4.7	Đoàn Quang Phương		0	0%	Chồng
4.8	Đoàn Quang Phong		0	0%	Con trai
4.9	Đoàn Nhã Quyên		0	0%	Con gái
4.10	Đoàn Nhã Quỳnh		0	0%	Con gái

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
4.11	Nguyễn Danh Việt		0	0%	Anh rể
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Ông Chu Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
1.1	Chu Đức Diện		0	0%	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Xoay		0	0%	Mẹ vợ
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%	Thoái vốn từ ngày 01/5/2025
1.14	Công ty CP Machino Thành Đạt	Giám đốc	0	0%	TCCLQ
1.15	Công ty CP Môi trường Thành Đạt Bắc Giang	Tổng Giám đốc	0	0%	TCCLQ

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
1.16	Công ty CP Machino Thành Đạt Thái Bình	Tổng Giám đốc	0	0%	TCCLQ
1.17	Công ty CP Môi trường Thành Đạt Quỳnh Côi	Tổng Giám đốc	0	0%	TCCLQ
1.18	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh	Thành viên HĐQT	0	0%	TCCLQ
2	Bà Phạm Thị Mỹ Hường	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 Kỳ		0	0%	Bố chồng
2.4	Lê Thị Thiêng		0	0%	Mẹ chồng
2.5	Phạm Thị Mỹ Hòa		0	0%	Em ruột
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
3	Lương Văn Hoà	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 Thuỳ Hương		0	0%	Vợ
3.5	Lương Tùng Bách		0	0%	Con 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
3.6	Lương Hùng Việt		0	0%	Anh trai
3.7	Nguyễn Thị Diễm Hương		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
KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Ông Hoàng Minh Đức	Kế toán trưởng	0	0%	
1.1	Hoàng Văn Tuất		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

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
1.13	Phạm Văn Dũng		0	0%	Anh rể
1.14	Vũ Viết Vượng		0	0%	Anh rể
1.15	Phạm Đình Thuận		0	0%	Anh rể