

Số: 109 /BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Năm 2021
(Bản không bao gồm một số thông tin cá nhân)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38252498 Fax: 024.38261129
Email: info@mie.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.419.915.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIE
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
1	Nghị quyết 592/NQ-ĐHĐCĐTN 2021	21/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế

		hoạch nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty. 4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. 5. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty. 6. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 7. Thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty. 8. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Mức cổ tức thanh toán năm 2020). 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.
--	--	---

			11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. 12. Thông qua bầu Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026.
2	Nghị quyết 1270/NQ-MIE-ĐHĐCĐ2021 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	28/12/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung sau: 1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2020. 2. Thông qua các nội dung Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của HĐQT Tổng công ty như sau: - Phần lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 là 563.018.363 đồng, sử dụng toàn bộ để chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền. - Tỷ lệ chia cổ tức: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng) (số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng).

II. Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	16/01/2017	
2	Ông Lê Quốc Hưng	Thành viên	10/6/2020	
3	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên	10/6/2020	
4	Ông Hoàng Minh Việt	Thành viên	16/01/2017	
5	Ông Cù Ngọc Phương	Thành viên	16/01/2017	

Ngày 21/6/2021, Tổng công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 thành viên. Ngày 24/6/2021, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	21/6/2021	
2	Ông Lê Quốc Hưng	Thành viên	21/6/2021	
3	Trần Thị Thu Trang	Thành viên	21/6/2021	
4	Ông Hoàng Minh Việt	Thành viên	21/6/2021	
5	Ông Cù Ngọc Phương	Thành viên	21/6/2021	
6	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên		21/6/2021

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quốc Toàn	18/18	100%	
2	Ông Lê Quốc Hưng	18/18	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Trang	8/18	44,4%	Được ĐHCĐTN 2021 bầu làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 từ 21/6/2021
4	Ông Hoàng Minh Việt	18/18	100%	
5	Ông Cù Ngọc Phương	18/18	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Nam	3/18	16,7%	Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHCĐTN 2021 thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT ngày 21/6/2021

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai điều hành các hoạt động của Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề nổi cộm, bất thường và thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên. Các báo cáo được Tổng giám đốc báo cáo trong các cuộc họp giao ban quý và các cuộc họp Hội đồng quản trị. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giai đoạn 2021-2026; phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty để Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động các công ty TNHH MTV: Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung, Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Tư vấn đầu tư dịch vụ và kỹ thuật công nghiệp; Quy chế quản lý người giữ chức danh chức vụ...

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Tổng công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời với việc phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Các Nghị quyết của HĐQT			
1	Nghị quyết 01/NQ-MIE-HĐQT	13/01/2021	Thông qua công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%

2	Nghị quyết 02/NQ-MIE-HĐQT	23/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
3	Nghị quyết 03/NQ-MIE-HĐQT	09/3/2021	Thông qua phương án tạm thời xử lý thuê của Công ty Xây lắp công nghiệp	100%
4	Nghị quyết 04/NQ-MIE-HĐQT	09/3/2021	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP Cơ khí Duyên Hải và Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
5	Nghị quyết 05/NQ-MIE-HĐQT	09/3/2021	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 các công ty con do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ	100%
6	Nghị quyết 06/NQ-MIE-HĐQT	09/3/2021	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%
7	Nghị quyết 07/NQ-MIE-HĐQT	09/3/2021	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí	100%
8	Nghị quyết 08/NQ-MIE-HĐQT	09/3/2021	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP	100%
9	Nghị quyết 09/NQ-MIE-HĐQT	09/3/2021	Thông qua chủ trương công tác cán bộ Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP	100%

10	Nghị quyết 10/NQ-MIE-HĐQT	11/3/2021	Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP	100%
11	Nghị quyết 212/NQ-MIE-HĐQT	12/3/2021	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
12	Nghị quyết 11/NQ-MIE-HĐQT	09/4//2021	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại Tổng công ty Máy và TBCN-CTCP	100%
13	Nghị quyết 11A/NQ-MIE-HĐQT	16/4/2021	Thông qua quy hoạch cán bộ Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí giai đoạn 2021-2026	100%
14	Nghị quyết 12/NQ-MIE-HĐQT	27/4/2021	Thay đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 212/NQ-MIE-HĐQT ngày 12/3/2021	100%
15	Nghị quyết 13/NQ-MIE-HĐQT	06/5/2021	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2021 Tổng công ty	100%
16	Nghị quyết 14/NQ-MIE-HĐQT	06/5/2021	Phê duyệt quyết toán Dự án “Đầu tư xây dựng nhà kho - Công ty Cơ khí Quang Trung”	100%
17	Nghị quyết 15/NQ-MIE-HĐQT	06/5/2021	Thông qua Quy chế Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty Máy và TBCN-CTCP	100%

18	Nghị quyết 16/NQ-MIE-HĐQT	06/5/2021	Ủy quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 các công ty con, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty	100%
19	Nghị quyết 17/NQ-MIE-HĐQT	06/5/2021	Phê duyệt Phương án tạm phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2020 sau khi có kết quả kiểm toán	100%
20	Nghị quyết 18/NQ-MIE-HĐQT	06/5/2021	Phê duyệt Phương án tạm phân phối lợi nhuận Văn phòng Cơ quan Tổng công ty năm 2020 sau khi có kết quả kiểm toán	100%
21	Nghị quyết 19/NQ-MIE-HĐQT	06/5/2021	Nhân sự tại Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí	100%
22	Nghị quyết 20/NQ-MIE-HĐQT	21/5/2021	Thông qua phương án xử lý dây chuyền cán thép 3,2 vạn tấn/năm của Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	100%
23	Nghị quyết 21/NQ-MIE-HĐQT	26/5/2021	Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%
24	Nghị quyết 22/NQ-MIE-HĐQT	26/5/2021	Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%
25	Nghị quyết 23/NQ-MIE-HĐQT	26/5/2021	Thông qua công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%

26	Nghị quyết 24/NQ-MIE-HĐQT	08/6/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 Cơ quan Tổng công ty.	100%
27	Nghị quyết 25/NQ-MIE-HĐQT	08/6/2021	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
28	Nghị quyết 26/NQ-MIE-HĐQT	08/6/2021	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	100%
29	Nghị quyết 27/NQ-MIE-HĐQT	08/6/2021	Triển khai một số giải pháp tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 nhằm phòng, chống dịch Covid19	100%
30	Nghị quyết 28/NQ-MIE-HĐQT	24/6/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026	100%
31	Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT	24/6/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026	100%
32	Nghị quyết 30/NQ-MIE-HĐQT	22/7/2021	Công tác cán bộ tại Công ty Technoimport	100%
33	Nghị quyết 31/NQ-MIE-HĐQT	22/7/2021	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1	100%

34	Nghị quyết 33/NQ-MIE-HĐQT	22/7/2021	Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương phát hành cổ phần bán cho các cổ đông hiện hữu	100%
35	Nghị quyết 34/NQ-MIE-HĐQT	22/7/2021	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa MIE với các doanh nghiệp có liên quan	100%
36	Nghị quyết 35/NQ-MIE-HĐQT	22/7/2021	Đánh giá xếp loại đại diện vốn nhà nước	100%
37	Nghị quyết 36/ NQ-MIE-HĐQT	12/10/2021	Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Đồng Bành	100%
38	Nghị quyết 37/ NQ-MIE-HĐQT	12/10/2021	Thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đá mài Hải Dương	100%
39	Nghị quyết 38/ NQ-MIE-HĐQT	12/10/2021	Cho thôi người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
40	Nghị quyết 39/ NQ-MIE-HĐQT	12/10/2021	Cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
41	Nghị quyết 40/ NQ-MIE-HĐQT	01/11/2021	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên	100%
42	Nghị quyết 41/ NQ-MIE-HĐQT	01/11/2021	Thông qua dự thảo Quy chế phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc MIE	100%

43	Nghị quyết 42/ NQ-MIE-HĐQT	02/11/2021	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2021 và ước thực hiện kế hoạch năm 2021 của MIE	100%
44	Nghị quyết 43/ NQ-MIE-HĐQT	02/11/2021	Lấy ý kiến cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020	100%
45	Nghị quyết 44/NQ-MIE-HĐQT	03/11/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	100%
46	Nghị quyết 45/NQ-MIE-HĐQT	10/11/2021	Thông qua phương án mua lại cổ phần của người lao động Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	100%
47	Nghị quyết 46/NQ-MIE-HĐQT	19/11/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020	100%
48	Nghị quyết 47/NQ-MIE-HĐQT	06/12/2021	Thông qua phương án vay vốn từ tổ chức tín dụng để nộp thuế của Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
49	Nghị quyết 48/NQ-MIE-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt Quy chế Quản lý người giữ chức danh chức vụ	100%
50	Nghị quyết 49/NQ-MIE-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt Điều lệ tổ chức Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí	100%
51	Nghị quyết 50/NQ-MIE-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt Quy chế hoạt động Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	100%
52	Nghị quyết 51/NQ-MIE-HĐQT	28/12/2021	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020	100%

53	Nghị quyết 52/NQ-MIE-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%
54	Nghị quyết 53/NQ-MIE-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%
55	Nghị quyết 54/NQ-MIE-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật	100%
II Các Quyết định của HĐQT				
1	Quyết định 58/QĐ-MIE-HĐQT	25/01/2021	Chi thưởng Tết âm lịch 2020 cho Người quản lý Cơ quan Tổng công ty	100%
2	Quyết định 136/QĐ-MIE-HĐQT	24/02/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc MIE	100%
3	Quyết định 280/QĐ-MIE-HĐQT	31/3/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP	100%
4	Quyết định 325/QĐ-MIE-HĐQT	13/4/2021	Chi ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động năm 2021	100%
5	Quyết định 429/QĐ-MIE-HĐQT	07/5/2021	Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
6	Quyết định 430/QĐ-MIE-HĐQT	07/5/2021	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2021 Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%

7	Quyết định 431/QĐ-MIE-HĐQT	07/5/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư xây dựng nhà kho - Công ty Cơ khí Quang Trung”	100%
8	Quyết định 437/QĐ-MIE-HĐQT	10/5/2021	Giao kế hoạch năm 2021 cho Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
9	Quyết định 447/QĐ-MIE-HĐQT	10/5/2021	Phê duyệt Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
10	Quyết định 466/QĐ-MIE-HĐQT	12/5/2021	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2021 Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí	100%
11	Quyết định 468A/QĐ-MIE-HĐQT	13/5/2021	Sửa đổi Điều 3, Quyết định số 1155/QĐ-MIE-HĐQT ngày 15/12/2017	100%
12	Quyết định 579/QĐ-MIE-HĐQT	17/6/2021	Cử đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%
13	Quyết định 608/QĐ-MIE-HĐQT	24/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
14	Quyết định 620/QĐ-MIE-HĐQT	24/6/2021	Quyết định bổ sung Hệ thống thang lương, bảng lương	100%
15	Quyết định 628/QĐ-MIE-HĐQT	30/6/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Hợp nhất Tổng công ty và Công ty mẹ.	100%

16	Quyết định 640/QĐ-MIE-HĐQT	30/6/2021	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021	100%
17	Quyết định 1011/QĐ-MIE-HĐQT	13/10/2021	Cho thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Đồng Bành	100%
18	Quyết định 1012/QĐ-MIE-HĐQT	13/10/2021	Cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Đồng Bành	100%
19	Quyết định 1013/QĐ-MIE-HĐQT	13/10/2021	Cho thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đá mài Hải Dương	100%
20	Quyết định 1014/QĐ-MIE-HĐQT	13/10/2021	Cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đá mài Hải Dương	100%
21	Quyết định 1016/QĐ-MIE-HĐQT	13/10/2021	Cho thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
22	Quyết định 1017/QĐ-MIE-HĐQT	13/10/2021	Cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
23	Quyết định 1089/QĐ-MIE-HĐQT	04/11/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị	100%
24	Quyết định 1112/QĐ-MIE-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021 Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%

25	Quyết định 1195/QĐ-MIE-HĐQT	07/12/2021	Ban hành Quy chế Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty	100%
26	Quyết định 1224/QĐ-MIE-HĐQT	14/12/2021	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
27	Quyết định 1261/QĐ-MIE-HĐQT	28/12/2021	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
28	Quyết định 1274/QĐ-MIE-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	100%
29	Quyết định 1275/QĐ-MIE-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí	100%
30	Quyết định 1290/QĐ-MIE-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%
31	Quyết định 1291/QĐ-MIE-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%
32	Quyết định 1292/QĐ-MIE-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật	100%

II. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	
1	Đinh Quang Hòa	Trưởng BKS	16/01/2017		Cử nhân kinh tế
2	Lê Tuấn Anh	KSV kiêm nhiệm	27/4/2018	01/4/2020	Cử nhân kế toán
3	Lê Thị Minh Huyền	KSV kiêm nhiệm	10/6/2020		Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thị Khánh Ly	KSV kiêm nhiệm	27/4/2018		Cử nhân kinh tế

Ngày 21/6/2021, Tổng công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội thông qua việc bầu Ban kiểm soát. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên. Ngày 24/6/2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát, chi tiết như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	
1	Đinh Quang Hòa	Trưởng BKS	21/6/2021		Cử nhân kinh tế
2	Lê Thị Minh Huyền	KSV kiêm nhiệm	21/6/2021		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	KSV kiêm nhiệm	21/6/2021		Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của Ban kiểm:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Quang Hòa	5/5	100%	100%	
2	Lê Thị Minh Huyền	5/5	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	5/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông. Ban kiểm soát đã thực hiện hoàn thành các công việc sau:

- Trưởng ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo dõi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để nắm bắt được các nội dung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát Báo cáo tài chính năm 2020, thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2021.

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và hoạt động điều hành của Ban tổng giám đốc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác:

- Theo dõi việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng cung cấp đầy đủ tài liệu cho Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ cũng như bất thường.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không.

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	Lê Quốc Hưng	17/8/1973	Thạc sĩ kỹ thuật	12/4/2017 (Phó TGD) 20/4/2020 (Quyền TGD) 23/02/2021 (Tổng giám đốc)
2	Trần Thị Thu Trang	04/9/1974	Cử nhân kinh tế	15/02/2017

3	Phạm Thành Đông	02/01/1974	Thạc sĩ kỹ thuật	03/3/2017
4	Đậu Huy Ngọc Linh	02/9/1981	Cử nhân kinh tế	12/4/2017
5	Vũ Trung Thực	07/8/1978	Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật	02/4/2021

V. Kế toán trưởng

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các người quản lý khác và Thư ký Tổng công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
 - 4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.
 - 4.3. Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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: Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ cuối năm 2019 làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chi

phí phát sinh tăng lên do các dự án bị chậm triển khai thực hiện, chậm trễ trong thanh quyết toán, các nguồn thu cố định thường xuyên bị ảnh hưởng theo chiều hướng giảm sút v.v...cụ thể:

1. Ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid - 19:

Việc liên tục phải thực hiện cách ly, giãn cách trong lãnh thổ Việt Nam cũng như các nước khác, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

a. Ảnh hưởng đến việc triển khai các đơn hàng đã ký kết hợp đồng:

- Kéo dài việc tiến độ dự án, tiến độ giao hàng khó khăn do việc lưu thông trong nước, quốc tế.

- Do khó khăn trong việc triển khai dự án, nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước đã chủ động kéo dài hoặc dừng dự án, dẫn tới các chi phí của dự án đều tăng, đặc biệt là chi phí tài chính.

- Các chi phí thực hiện trực tiếp phát sinh nhiều do phải tăng chi phí cho việc thực hiện các thủ tục phòng chống Covid-19, chi phí cách ly...

- Hoạt động sản xuất tại nhà máy của các đơn vị trong vùng dịch bị ảnh hưởng nặng nề do cán bộ, công nhân phải cách ly tại nhà máy để sản xuất.

- Phải triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để đảm bảo sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch bệnh (do đặc thù cơ sở sản xuất trực tiếp không thể làm việc trực tuyến được).

b. Ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường, ký kết các hợp đồng mới: Nhiều chủ đầu tư, khách hàng giãn tiến độ hoặc dừng đầu tư các dự án mới.

2. Ảnh hưởng gián tiếp của đại dịch covid19: tăng giá vật tư, nguyên liệu đầu vào

Từ cuối năm 2020 đến nay, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất cơ khí tăng đột biến, đặc biệt vật tư thép chế tạo (nguyên liệu chính của ngành) tăng tới 50-70%. Do phần lớn hợp đồng, đơn hàng thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 được ký kết vào năm 2019 và 2020, việc tăng đột biến về giá vật tư nguyên liệu trong nửa đầu năm 2021 đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất của Tổng công ty, cụ thể:

a. Ảnh hưởng đến việc triển khai các đơn hàng đã ký kết hợp đồng: Chi phí sản xuất tăng đột biến do giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao.

b. Ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường, ký kết các hợp đồng mới:

- Nhiều chủ đầu tư, khách hàng giãn tiến độ hoặc dừng đầu tư các dự án mới, chờ có sự ổn định của mặt bằng giá mới.

- Một số hợp đồng đang đàm phán hoặc chưa thực hiện phải dừng lại do biến động giá cả.

Dưới tác động kép của các ảnh hưởng xấu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, các chi phí phát sinh tăng cao: Chi phí sản xuất tăng cao (do các chi phí về nhân công, vật tư tăng) và đặc biệt là chi phí tài

chính (chi phí lãi vay) tăng mạnh và kéo dài. Điều này dẫn tới hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh bị tụt giảm, nhiều công trình dự án không đảm bảo chỉ tiêu về hiệu quả, lợi nhuận theo dự toán ban đầu.

Trước những khó khăn nêu trên, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã hết sức cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo mức thu nhập, chế độ ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD; BKS;
- Các Ban: TCKT, KTKHKT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trần Quốc Toàn

Phụ lục số 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
I	Bộ Công Thương				Số 54 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)
II	Công ty con, Công ty cổ phần có vốn góp chi phối, đơn vị phụ thuộc								
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội			Số ĐKKD: 0100100174 Đăng ký lần đầu: 20/10/2004 Thay đổi lần 5: 31/7/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Số 76, Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty TNHH MTV
1.1	Đỗ Hoài Nam					18/6/2021 (Chủ tịch)			Người quản lý Công ty con

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
1.2	Nguyễn Ngọc Hùng					28/7/2020 (Tổng giám đốc)			Người quản lý Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	0		Số ĐKKD: 0100102083 Đăng ký lần đầu: 06/12/2004 Thay đổi lần 7: 21/01/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Số 360 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty TNHH MTV
2.1	Đậu Huy Ngọc Linh					08/11/2017 (Chủ tịch) 14/01/2021 (kiêm TGD)			Người quản lý Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ khí			Số ĐKKD: 0100100671 Đăng ký lần đầu: 31/12/2004 Đăng ký thay đổi lần 7: 24/5/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Số 4 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty TNHH MTV

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
3.1	Nguyễn Thị Thanh Bình					20/01/2017 (Chủ tịch kiêm TGD)	13/5/2021 (Thôi TGD)		Người quản lý Công ty con
3.2	Trịnh Minh Thạnh					13/5/2021 (Tổng giám đốc)			Người quản lý Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật			Số ĐKKD: 0100108021 Đăng ký lần đầu: 08/11/2010 Thay đổi lần 6: 01/4/2016 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Số 16-18 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty TNHH MTV
4.1	Nguyễn Anh Tuấn					20/01/2017 (Chủ tịch, Tổng giám đốc)	01/01/2021 (Thôi Chủ tịch Công ty)		Người quản lý Công ty con

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
4.2	Phạm Thành Đông					01/01/2021 (Chủ tịch Công ty)	22/7/2021 (Thôi Chủ tịch Công ty)		Người quản lý Công ty con
4.3	Trần Thị Thu Trang					22/7/2021 (thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Công ty)			Người quản lý Công ty con
5	Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải			Số ĐKKD: 0200596735 Đăng ký lần đầu: 17/02/2004 Thay đổi lần 8: 28/11/2014 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hải Phòng	Số 133 đường 5 cũ, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng	20/01/2017			Công ty con là công ty cổ phần do MIE sở hữu >50%

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
5.1	Cù Ngọc Phương					22/6/2020 (Phụ trách HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025; TGD)			Người quản lý Công ty con
6	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1			Số ĐKKD: 0100100791 Đăng ký lần đầu: 07/01/2004 Thay đổi lần 4: 05/02/2006 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	129A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty cổ phần do MIE sở hữu >50%
6.1	Trần Quốc Toàn					03/7/2017 (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022)	15/10/2021 (Thôi Chủ tịch HĐQT)		Người quản lý Công ty con

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
6.2	Vũ Trung Thực					03/7/2017 (TV HĐQT, TGD); 15/10/2021 (Chủ tịch HĐQT)	04/8/2021 (Thôi TGD)		Người quản lý Công ty con
6.3	Phạm Thành Đông					04/8/2021 (Tổng giám đốc)			Người quản lý Công ty con
7	Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp			Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0100101379-005 đăng ký lần đầu ngày 08/5/2002, thay đổi lần 3 ngày 29/5/2017 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Tầng 3, Tòa nhà số 7A Mạc Thị Bưởi, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Tp.HN	20/01/2017			Đơn vị phụ thuộc

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
7.1	Lê Huy Hải					20/01/2017 (Giám đốc)			Người quản lý Đơn vị phụ thuộc
8	Công ty Xây lắp công nghiệp			Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0100101379-004 đăng ký lần đầu ngày 20/7/1997, thay đổi lần 2 ngày 17/8/2011 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Số 2 Triệu Quốc Đạt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Tp. HN	20/01/2017			Đơn vị phụ thuộc
8.1	Nguyễn Thế Anh					20/01/2017 (Giám đốc)			Người quản lý Đơn vị phụ thuộc

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
9	Chi nhánh Tổng công ty tại Tp.HCM			Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0100101379-003 đăng ký lần đầu ngày 04/8/2006, thay đổi lần 4 ngày 19/7/2017 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	Số 275 Hùng Vương, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM	20/01/2017			Đơn vị phụ thuộc
9.1	Lê Trung Hiếu					01/01/2021 (Được giao nhiệm vụ Phụ trách chi nhánh)			Người quản lý Đơn vị phụ thuộc
III	Hội đồng quản trị								
1	Trần Quốc Toàn		Chủ tịch HĐQT			16/01/2017 (CT HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (CT HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
2	Lê Quốc Hưng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			21/6/2021 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ
3	Trần Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm Trưởng ban TCKT			21/6/2021 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ
4	Hoàng Minh Việt		Thành viên HĐQT			16/01/2017 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
5	Cù Ngọc Phương		Thành viên HĐQT			16/01/2017 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ
IV	Ban Tổng giám đốc								
1	Lê Quốc Hưng		Tổng giám đốc			12/4/2017 (Phó TGD) 20/4/2020 (Quyền TGD) 23/02/2021 (Tổng giám đốc)			Người nội bộ
2	Phạm Thành Đồng		Phó TGD			03/3/2017 (Phó TGD)			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
3	Trần Thị Thu Trang		Phó TGĐ kiêm Trưởng Ban TCKT			15/02/2017 (Phó TGĐ)			Người nội bộ
4	Đậu Huy Ngọc Linh		Phó TGĐ			12/4/2017 (Phó TGĐ)			Người nội bộ
5	Vũ Trung Thực		Phó TGĐ			02/4/2021 (Phó TGĐ)			Người nội bộ
V	Ban kiểm soát								

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
1	Đinh Quang Hoà		Trưởng BKS			16/01/2017 (Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017- 2021) 21/6/2021 (Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021- 2026)			Người nội bộ
2	Lê Thị Minh Huyền		Kiểm soát viên; Trưởng ban TCNS			10/6/2020 (KSV nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (KSV nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Kiểm soát viên			27/4/2018 (KSV nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (KSV nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
VI	Thư ký Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thị Minh Tâm		TB. Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật kiêm Thư ký HĐQT			01/10/2021 (kiêm nhiệm Thư ký HĐQT)			Người nội bộ

Phụ lục số 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quốc Toàn		Chủ tịch HĐQT			9.600	0,00676%	Người nội bộ
1.1	Trần Quang Vinh							Bố đẻ (đã mất)
1.2	Đỗ Thị Lục							Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Phạm Đức Riệu							Bố vợ
1.4	Trần Thị Loan							Mẹ vợ
1.5	Phạm Thị Huệ							Vợ
1.6	Trần Huệ Chi							Con đẻ
1.7	Trần Chi Mai							Con đẻ
1.8	Trần Minh Tuấn							Anh trai
1.9	Đoàn Thị Nhung							Chị dâu
1.10	Trần Văn Ấn							Anh trai
1.11	Phạm Thị Dung							Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Trần Xuân Độ							Anh trai
1.13	Đoàn Thị Noãn							Chị dâu
1.14	Trần Thị Vui							Em gái
1.15	Phạm Tuấn Anh							Em rể
1.16	Công ty cổ phần Dựng cụ số 1			Số ĐKKD: 0100100791 Cấp lần 4 ngày: 05/02/2016 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. HN	108 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội			Ông Trần Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT Cty CP Dựng cụ số 1 (NK 2017-2022). Thôi chức danh Chủ tịch HĐQT cty kể từ 15/10/2021
2	Lê Quốc Hưng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					Người nội bộ
2.1	Lê Dôi							Bố đẻ (đã mất)
2.2	Lê Thị Tiên							Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Trần Văn Phú							Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Thu							Mẹ vợ
2.5	Trần Thu Phương							Vợ
2.6	Lê Trần Phương Nhi							Con đẻ
2.7	Lê Quốc Hùng							Anh trai
2.8	Hoàng Lan							Chị dâu
2.9	Lê Thị Châu Hà							Chị gái
3	Trần Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm Trưởng Ban TCKT, Người được ủy quyền CBTT			9.700	0,00683%	Người nội bộ
3.1	Trần Văn Nghiêm							Bố đẻ
3.2	Đặng Thị Phúc							Mẹ đẻ
3.3	Tạ Hữu Phúc							Bố chồng
3.4	Nguyễn Thị Thân							Mẹ chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Tạ Hữu Vinh							Chồng
3.6	Tạ Trần Hoàng Nam							Con đẻ
3.7	Trần Thị Thu Thủy							Em gái
3.8	Đỗ Quang Thuận							Em rể
3.9	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật							Bà Trần Thị Thu Trang kiêm nhiệm vụ Chủ tịch Công ty kể từ ngày 22/7/2021
4	Hoàng Minh Việt		Thành viên HĐQT			1.100	0,00077%	Người nội bộ
4.1	Hoàng Hữu Văn							Bố đẻ (đã mất)
4.2	Phạm Thị Đôn							Thất lạc CMND
4.3	Lê Xuân Hoán							Bố vợ (đã mất)
4.4	Nguyễn Thị Lịch							Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Lê Thị Thanh Hương							Vợ
4.6	Hoàng Hữu Đường							Con đẻ
4.7	Hoàng Lê Anh Thư							Con đẻ
4.8	Hoàng Minh Đức							Anh trai
4.9	Nguyễn Thị Chín							Chị dâu
4.10	Hoàng Thị Minh Tuyết							Chị gái
4.11	Trịnh Đức Tính							Anh rể
4.12	Hoàng Thị Minh Yến							Chị gái
4.13	Đình Đình Quang							Anh rể
4.14	Hoàng Sơn Hà							Em trai
4.15	Vũ Thị Liễu							Em dâu
5	Cù Ngọc Phương		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
5.1	Cù Quốc Sở							Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Nụ							Mẹ đẻ (đã mất)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Phạm Huy Vũ							Bố vợ (mất CMND)
5.4	Nguyễn Thị Tiêm							Mẹ vợ (mất CMND)
5.5	Phạm Thị Bích Doan							Vợ
5.6	Cù Ngọc Thanh							Con đẻ
5.7	Cù Thanh Thủy							Con đẻ
5.8	Cù Ngọc Nam							Em trai
5.9	Hoàng Thị Hằng							Em dâu (mất CMND)
5.10	Cù Thị Bắc							Em gái
5.11	Cù Ngọc Dũng							Em trai
5.12	Lê Thị Kim Thanh							Em dâu

[illegible]

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.8	Phạm Mạnh Hà							Anh trai
6.9	Nguyễn Thị Huyền							Chị dâu
6.10	Phạm Văn Nam							Em trai
6.11	Nguyễn Thị Thanh Mị							Em dâu
6.12	Phạm Thị Bích Hào							Em gái
6.13	Đào Văn Nhân							Em rể
6.14	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật			Số ĐKKD: 0100108021 Đăng ký lần đầu: 08/11/2010 Thay đổi lần 6: 01/4/2016 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Số 16-18 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội			Ông Phạm Thành Đông là Chủ tịch Công ty từ 01/01/2021 Thôi Chủ tịch Công ty kể từ ngày 22/7/2021

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.15	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1			Số ĐKKD: 0100100791 Cấp ngày 07/01/2004 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Số 108 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội			Ông Phạm Thành Đông là Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/8/2021
6.16	Công ty cổ phần Thương mại và Cơ khí Trang Đạt			Số ĐKKD: 0105931503 Ngày cấp: 29/6/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Thôn Đồng Bèn, X. Đông Xuân, H. Quốc Oai, Tp. Hà Nội			Ông Phạm Thành Đông là Chủ tịch HĐQT. 01/6/2021 thời Chủ tịch HĐQT
6.17	Công ty cổ phần Xe điện Việt			Số ĐKKD: 0107871842 Ngày cấp: 06/02/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Thôn Đồng Bèn, X. Đông Xuân, H. Quốc Oai, Tp. Hà Nội			Ông Phạm Thành Đông là Chủ tịch HĐQT. 01/10/2021 thời Chủ tịch HĐQT
7	Đậu Huy Ngọc Linh		Phó Tổng giám đốc			1.000	0,00070%	Người nội bộ
7.1	Đậu Huy Lộc							Bổ đề

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Hồ Thị Lương							Mẹ đẻ
7.3	Trần Minh Tuấn							Bố vợ
7.4	Đoàn Thị Nhung							Mẹ vợ
7.5	Trần Thị Ánh Tuyết					100	0,00007%	Vợ
7.6	Đậu Huy Hoàng							Con đẻ (Còn nhỏ)
7.7	Đậu Tuyết Anh							Con đẻ (Còn nhỏ)
7.8	Đậu Huy Luật							Anh trai
7.9	Trần thị Hiền							Chị dâu
7.10	Đậu Huy Ngọc Lưu							Em trai
7.11	Nguyễn Thị Mai							Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.12	Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung			Số ĐKKD: 0100102083 Đăng ký lần đầu: 06/12/2004 Thay đổi lần 7: 21/01/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Số 360 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội			Ông Đậu Huy Ngọc Linh là Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty
8	Vũ Trung Thực		Phó Tổng giám đốc					Người nội bộ
8.1	Vũ Kiến Thiết							Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Loạt							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Quốc Hội							Bố vợ (đã mất)
8.4	Vũ Thị Quang							Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thị Thu Loan							Vợ
8.6	Vũ Anh Thái							Con đẻ (Còn nhỏ)
8.7	Vũ Thái Dương							Con đẻ (Còn nhỏ)
8.8	Vũ Đức Trung							Em trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Phạm Thị Mai							Em dâu
8.10	Vũ Đức Hiếu							Em trai
8.11	Vũ Thị Thúy Hằng							Em dâu
8.12	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1			Số ĐKKD: 0100100791 Cấp ngày 07/01/2004 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HN	Số 108 đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội			Ông Vũ Trung Thực là TGD, Người đại diện theo PL Công ty CP Dụng cụ số 1; Thôi chức danh TGD cty từ ngày 04/8/2021. Là Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/10/2021
9	Đình Quang Hòa		Trưởng BKS					Người nội bộ
9.1	Đình Công Tình							Bố đẻ
9.2	Vũ Thị Kim Thau							Mẹ đẻ (đã mất)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Bùi Việt Hà							Vợ (đã ly hôn)
9.4	Đinh Mai Trang							Con gái
9.5	Đinh Quang Vinh							Con trai
9.6	Đinh Tiến Đạt							Còn nhỏ
9.7	Đinh Thị Lan Duyên							Chị gái
9.8	Vũ Việt Kha					4.000	0,00282%	Anh rể
9.9	Đinh Công Hải							Anh trai
9.10	Lê Mai Thi							Chị dâu
9.11	Đinh Quốc Hưng							Anh trai
9.12	Đỗ Thị Thu Huyền							Chị dâu
9.13	Đinh Thị Kim Dung							Em gái
9.14	Phạm Thành Nam							Em rể
10	Lê Thị Minh Huyền		Kiểm soát viên; Trưởng ban Tổ chức Nhân sự					Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Lê Hồng Quang							Bố đẻ
10.2	Bùi Thị Khuê							Mẹ đẻ
10.3	Nghiêm Xuân Bạch							Bố chồng (đã mất)
10.4	Vũ Thị Lợi							Mẹ chồng
10.5	Nghiêm Xuân Giang							Chồng
10.6	Nghiêm Xuân Dương							Con đẻ
10.7	Nghiêm Gia Khanh							Con đẻ
10.8	Lê Thị Thu Hằng							Chị gái
10.9	Nguyễn Trường Mai							Anh rể
10.10	Lê Hồng Việt							Em trai
10.11	Trần Thị Nhung							Em dâu
11	Nguyễn Thị Khánh Ly		Kiểm soát viên					Người nội bộ
11.1	Nguyễn Cao Vương							Bố đẻ (đã mất)
11.2	Nguyễn Thị Lễ							Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Nguyễn Thế Phương							Bố chồng
11.4	Hoàng Thị Vân							Mẹ chồng
11.5	Nguyễn Thế Hùng							Chồng (đã mất)
11.6	Nguyễn Hoàng Hải							Con đẻ (Còn nhỏ)
11.7	Nguyễn Đan Quỳnh							Con đẻ (Còn nhỏ)
11.8	Nguyễn Thị Hồng Phượng							Em gái
11.9	Nguyễn Việt Đức							Em rể
12	Nguyễn Thị Minh Tâm	014C517188	TB. Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật kiêm Thư ký HĐQT					Người nội bộ
12.1	Nguyễn Nhất Việt							Bố đẻ
12.2	Trần Thị Thuộc							Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thế Thường							Bố chồng
12.4	Phạm Thị Ngân							Mẹ chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.5	Nguyễn Thế Hùng	014C500289						Chồng
12.6	Nguyễn Thế Đức							Con
12.7	Nguyễn Thế Phúc							Con
12.8	Nguyễn Nhất Tuấn							Anh trai
12.9	Phan Vân Ánh							Chị dâu
12.10	Nguyễn Nhất Tùng							Em trai
12.11	Nguyễn Minh Nguyệt							Em dâu
12.12	Nguyễn Nhất Hải							Em trai
12.13	Vũ Mai Anh							Em dâu