

**TỔNG CÔNG TY MÁY
VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **65**/BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
(năm 2025)**

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, thành phố 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
Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông			
1	Nghị quyết 445/NQ-ĐHĐCĐTN2025	26/6/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch năm 2025. - Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024, Kế hoạch năm 2025. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2024. - Thông qua Báo cáo kết quả thực

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty. 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động & Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty. 7. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên. 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Minh Việt, sinh ngày 01/9/1963.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	21/6/2021	
2	Lê Huy Hải	Thành viên	15/3/2024	
3	Vũ Trung Thực	Thành viên	06/9/2024	
4	Cù Ngọc Phương	Thành viên	21/6/2021	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Hoàng Minh Việt	Thành viên	21/6/2021	26/6/2025

2. Các cuộc họp 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	Trần Quốc Toàn	15	100%	
2	Lê Huy Hải	15	100%	
3	Vũ Trung Thực	15	100%	
4	Cù Ngọc Phương	15	100%	
5	Hoàng Minh Việt	07/15	46,67%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/6/2025

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 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 Hội đồng quản trị. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Hợp nhất Tổng công ty và Công ty Mẹ trình Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 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.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh, xây dựng lại quy chế chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ trình HĐQT phê duyệt.

- Chủ động đề xuất chủ trương cổ phần hóa/thoái vốn đầu tư của MIE tại các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thực hiện việc giám sát tài chính các công ty con theo Quy chế giám sát của Tổng công ty đã ban hành. Kết quả giám sát trung thực, khách quan, phản ánh đúng tình hình hoạt động của các đơn vị.

- Tích cực trong việc xử lý các tồn tại đối với các hợp đồng/dự án đang dở tại Công ty mẹ và đã thu được những kết quả khả quan.

- Tích cực và chủ động trong việc xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý doanh nghiệp.

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 (Báo cáo năm 2025):

Stt	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	08/01/2025	Thông qua dự thảo quy chế phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
2	Nghị quyết 02/NQ-MIE-HĐQT	16/01/2025	Tạm xác định mức tiền lương năm 2025 đối với người quản lý Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
3	Nghị quyết 03/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
4	Nghị quyết 04/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
5	Nghị quyết 05/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
6	Nghị quyết 06/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2025 Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
7	Nghị quyết 07/NQ-MIE-HĐQT	27/3/2025	Công tác nhân sự tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	100%
8	Nghị quyết 08/NQ-MIE-HĐQT	02/4/2025	Phê duyệt nội dung Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	Nghị quyết 09//NQ-MIE-HĐQT	04/4/2025	Thông qua thuê nhân sự thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác phát triển thị trường, tiếp thị, đấu thầu và tìm kiếm việc làm	100%
10	Nghị quyết 10/NQ-MIE-HĐQT	08/4/2025	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2025	100%
11	Nghị quyết 11/NQ-MIE-HĐQT	08/4/2025	Thông qua lựa chọn phương án phá sản Công ty Technoimport	100%
12	Nghị quyết 12/NQ-MIE-HĐQT	15/3/2025	Thông qua công tác nhân sự tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	100%
13	Nghị quyết 13/NQ-MIE-HĐQT	15/4/2025	Thông qua dự thảo quy chế phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
14	Nghị quyết 14/NQ-MIE-HĐQT	17/4/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025	100%
15	Nghị quyết 15/NQ-MIE-HĐQT	23/4/2025	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	100%
16	Nghị quyết 16/NQ-MIE-HĐQT	23/4/2025	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Dụng cụ số 1	100%
17	Nghị quyết 17/NQ-MIE-HĐQT	27/5/2025	Chủ trương tái cơ cấu Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	100%
18	Nghị quyết 18A/NQ-MIE-HĐQT	09/6/2025	Giao thực hiện nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Cty CP Đá mài Hải Dương	100%
19	Nghị quyết 18/NQ-MIE-HĐQT	25/6/2025	Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư tại 76 Nguyễn Trãi, Hà Nội	100%
20	Nghị quyết 19/NQ-MIE-HĐQT	25/6/2025	Thông qua bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%
21	Nghị quyết 20/NQ-MIE-HĐQT	25/6/2025	Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với Người đại	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			diện phần vốn NN tại MIE	
22	Nghị quyết 21/NQ-MIE-HĐQT	25/6/2025	Đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2024	100%
23	Nghị quyết 22/NQ-MIE-HĐQT	07/7/2025	Thông qua Dự thảo Quy chế phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT MIE	100%
24	Nghị quyết 23/NQ-MIE-HĐQT	07/7/2025	Phê duyệt sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV thuộc MIE	100%
25	Nghị quyết 24/NQ-MIE-HĐQT	07/7/2025	Thông qua bảng lương đối với TV HĐQT à KSV chuyên trách Cty CP Dụng cụ số 1	100%
26	Nghị quyết 25/NQ-MIE-HĐQT	17/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025	100%
27	Nghị quyết 26/NQ-MIE-HĐQT	17/7/2025	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí	100%
28	Nghị quyết 27/NQ-MIE-HĐQT	17/7/2025	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao TH 2024 và xác định quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2025 của các công ty TNHH MTV	100%
29	Nghị quyết 28/NQ-MIE-HĐQT	18/7/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm PTGD đối với Ông Nguyễn Văn Giáp	100%
30	Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT	18/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của công ty con	100%
31	Nghị quyết 30/NQ-MIE-HĐQT	04/8/2025	Bổ nhiệm PTGD Tcty đối với Ông Nguyễn Văn Giáp	100%
32	Nghị quyết 31/NQ-MIE-HĐQT	04/8/2025	Chấp thuận thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư tại 76 Nguyễn Trãi, Hà Nội	100%
33	Nghị quyết 32/NQ-MIE-HĐQT	12/8/2025	Bảo lãnh, huy động vốn tại các công ty con	100%
34	Nghị quyết 33/NQ-MIE-HĐQT	12/9/2025	Tăng vốn nhà nước đối với 3.500m ² sân văn phòng tại 360 Giải Phóng, HN	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35	Nghị quyết 34/NQ-MIE-HĐQT	12/9/2025	Chi trả thù lao đối với PTGD Nguyễn Văn Giáp	100%
36	Nghị quyết 35//NQ-MIE-HĐQT	20/10/2025	Chuyển nhượng sàn tầng 4 tòa nhà SME Hoàng Gia, Hà Đông, Hà Nội	100%
37	Nghị quyết 36/NQ-MIE-HĐQT	20/10/2025	Chủ trương chuyển nhượng QSD đất, bán tài sản gắn liền với đất của Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
38	Nghị quyết 37/NQ-MIE-HĐQT	20/10/2025	Thông qua Quy chế Quản lý tài chính Cty CP Dụng cụ số 1	100%
39	Nghị quyết 38/NQ-MIE-HĐQT	20/10/2025	Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
40	Nghị quyết 39/NQ-MIE-HĐQT	20/10/2025	Phê duyệt cơ cấu, sắp xếp lại bộ m42áy giúp việc Công ty mẹ	100%
41	Nghị quyết 40/NQ-MIE-HĐQT	20/10/2025	Thông qua phương án phá sản Công ty Technoimport	100%
42	Nghị quyết 41/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Giao thành viên HĐQT kiêm chức vụ PTGD Tổng công ty	100%
43	Nghị quyết 42/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
44	Nghị quyết 43/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Thông qua bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%
45	Nghị quyết 44/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Thông qua bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Mecanimex	100%
46	Nghị quyết 45/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Xếp loại doanh nghiệp năm 2024 Công ty TNHH MTV Technoimport	100%
47	Nghị quyết 46/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Xếp loại doanh nghiệp năm 2024 Công ty TNHH MTV Mecanimex	100%
48	Nghị quyết 47/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Xếp loại doanh nghiệp năm 2024 Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%
49	Nghị quyết 48/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Xếp loại doanh nghiệp năm 2024 Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
50	Nghị quyết 49/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC năm 2024 Công ty TNHH MTV Technoimport	100%
51	Nghị quyết 50/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC, PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 Công ty ISC	100%
52	Nghị quyết 51/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC, PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 Công ty TNHH MTV Mecanimex	100%
53	Nghị quyết 52/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC, PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	100%
54	Nghị quyết 53/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC, PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 Công ty CP Dụng cụ số 1	100%
55	Nghị quyết 54/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC, PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	100%
56	Nghị quyết 55/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC, PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 Công ty Xây lắp công nghiệp	100%
57	Nghị quyết 56/NQ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Chấp thuận BCTC, PPLN, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	100%
58	Nghị quyết 57/NQ-MIE-HĐQT	10/12/2025	Chấm dứt thực hiện Quy chế thi điểm thuê thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
59	Nghị quyết 58/NQ-MIE-HĐQT	26/12/2025	Phê duyệt phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc MIE	100%
II	Các quyết định			
1	Quyết định 139/QĐ-MIE-HĐQT	12/3/2025	Phê duyệt cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ Tổng công ty	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Quyết định 170/QĐ-MIE-HĐQT	18/3/2025	Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2025	
3	Quyết định 216/QĐ-MIE-HĐQT	03/4/2025	Về việc thôi, cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cty CP Cơ khí Duyên Hải	
4	Quyết định 269/QĐ-MIE-HĐQT	17/4/2025	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025	
5	Quyết định 272/QĐ-MIE-HĐQT	17/4/2025	Giao kế hoạch năm 2025 đối với Cơ quan MIE	
6	Quyết định 294/QĐ-MIE-HĐQT	24/4/2025	Chi nhân dịp ngày lễ năm 2025 đối với thành viên HĐQT và KSV Cơ quan MIE	
7	Quyết định 413/QĐ-MIE-HĐQT	16/6/2025	Quyết định ban hành quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2025	
8	Quyết định số 464/QĐ-MIE-HĐQT	02/7/2025	Phê duyệt kế hoạch sxkd năm 2025	
9	Quyết định số 472/QĐ-MIE-HĐQT	07/7/2025	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	
10	Quyết định số 513/QĐ-MIE-HĐQT	17/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025	
11	Quyết định số 538/QĐ-MIE-HĐQT	22/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 các công ty con	
12	Quyết định số 549/QĐ-MIE-HĐQT	28/7/2025	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	
13	Quyết định số 550/QĐ-MIE-HĐQT	28/7/2025	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Technoimport	
14	Quyết định số 551/QĐ-MIE-HĐQT	28/7/2025	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	
15	Quyết định số 552/QĐ-MIE-HĐQT	28/7/2025	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Mecanimex	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	Quyết định số 568/QĐ-MIE-HĐQT	05/8/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc MIE	
17	Quyết định số 594/QĐ-MIE-HĐQT	13/8/2025	Sửa đổi nội dung QĐ số 916/QĐ-MIE-HĐQT ngày 24/10/2024	
18	Quyết định số 708/QĐ-MIE-HĐQT	10/10/2025	Chi bổ sung thu nhập Q3/2025 đối với Người quản lý chuyên trách	
19	Quyết định số 741/QĐ-MIE-HĐQT	22/10/2025	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty mẹ Tổng công ty	
20	Quyết định số 742/QĐ-MIE-HĐQT	20/10/2025	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Cơ quan Tổng công ty	
21	Quyết định số 758/QĐ-MIE-HĐQT	23/10/2025	Phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP	
22	Quyết định số 759/QĐ-MIE-HĐQT	23/10/2025	Thành lập Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty	
23	Quyết định số 760/QĐ-MIE-HĐQT	23/10/2025	Đổi tên Ban Quản lý Doanh nghiệp & Phát triển thị trường thành Ban Kinh doanh và Thị trường	
24	Quyết định số 762/QĐ-MIE-HĐQT	23/10/2025	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng quản trị	
25	Quyết định số 770/QĐ-MIE-HĐQT	24/10/2025	Cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ phụ trách quản trị, thư ký Bộ phận Đại diện vốn và Hội đồng quản trị Tổng công ty	
26	Quyết định số 828/QĐ-MIE-HĐQT	06/11/2025	Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ Ban Tổng hợp thuộc HĐQT MIE	
27	Quyết định số 910/QĐ-MIE-HĐQT	28/11/2025	Kiểm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (ông Cù Ngọc Phương)	
28	Quyết định số 946/QĐ-MIE-HĐQT	10/12/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc MIE (ông Tô Hồng Dân)	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban Kiểm soát, 02 thành viên kiêm nhiệm gồm:

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. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	4/4	100%	100%	Không
2	Lê Thị Minh Huyền	4/4	100%	100%	Không
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	4/4	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban.

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo dõi nội dung và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- 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 đã ban hành để nắm 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, Ban Tổng

giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng với Ban Tài chính - Kế toán và các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty, kiểm tra giám sát tài chính năm 2024 đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty theo quy định.

- Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2025.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2024.

- Ban Kiểm soát kiểm tra rà soát Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính hợp nhất, giữa niên độ đã được soát xét, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam năm 2025

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

- Năm 2025 Ban Kiểm soát chưa thấy có đơn thư, phản ánh và đề nghị nào của cổ đông cũng như người lao động gửi đến Ban Kiểm soát.

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

- Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, tránh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật. Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty đều được đăng tải công khai trên Website của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát và thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Huy Hải	12/8/1976	Tổng giám đốc	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 16/7/2024
2	Đậu Huy Ngọc Linh	02/9/1981	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 12/4/2017 Bổ nhiệm lại ngày 01/12/2025
3	Vũ Trung Thực	07/8/1978	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật	Bổ nhiệm ngày 02/4/2021
4	Nguyễn Văn Giáp	04/7/1982	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư thủy lợi	Bổ nhiệm ngày 05/8/2025
5	Cù Ngọc Phương	12/4/1966	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/12/2025
6	Tô Hồng Dân	17/11/1981	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Máy và tự động thủy khí; Cử nhân Luật Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/12/2025

Trong năm 2025, Ban điều hành đã chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền. Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện phân cấp theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Quản lý dự án đầu tư phát triển...

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 có.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	Người có liên quan	Số ĐKKD 0200596735 Đăng ký lần đầu 17/02/2004 Thay đổi lần 9: 26/01/2022 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hải Phòng	Số 133 đường 5 cũ. P. Hồng An, Tp. Hải Phòng	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	HĐ chế tạo, cc thiết bị, mua bán VT cho MIE: Mua hàng: 43,225 tỷ đồng Bán hàng: 19,149 tỷ đồng	Công ty có vốn góp của MIE
2	Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	Người có liên quan	GCN đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100101379 - 005 Đăng ký lần đầu ngày 08/5/2002, thay đổi lần 5 ngày 24/7/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Số 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Tp. Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	HĐ chế tạo, cc thiết bị, mua bán VT cho MIE: Mua hàng: 62,658 tỷ đồng Bán hàng: 0,151 tỷ đồng	Đơn vị trực thuộc MIE
3	Nhà máy Quy chế Từ Sơn	Người có liên quan	Số ĐKKD 0100100671-005 Đăng ký lần đầu 07/04/2005 Thay đổi lần 7: 17/11/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Từ Sơn	TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	Các hợp đồng mua bán vật tư với MIE Bán hàng 25,861 tỷ đồng	Đơn vị phụ thuộc Meca
4	Công ty TNHH MTV XNK sản phẩm cơ khí (Meca)	Người có liên quan	Số ĐKKD 010010067 Đăng ký lần đầu 31/12/2004 Thay đổi lần 8: 08/12/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Số 4 Vũ Ngọc Phan, phường Láng TP Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	Các hợp đồng mua bán vật tư với MIE mua hàng 0,141 tỷ đồng; MIE cho vay tiền: 17,0 tỷ đồng	Công ty con của MIE
5	Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Hà Nội	Người có liên quan	Số ĐKKD: 0100100174 đăng ký lần đầu 20/10/2004 và Thay đổi lần thứ 05: 31/7/2020 Nơi cấp:	Số 76 Nguyễn Trãi, p. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	Các hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị cho MIE Mua hàng 19,595 tỷ	Công ty con của MIE

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội				đồng; Bán hàng: 22,039 tỷ đồng	
6	Công ty Xây lắp công nghiệp	Người có liên quan	GCN đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100101379 - 004 Đăng ký lần đầu ngày 20/7/1997, thay đổi lần 4 ngày 30/1/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Số 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Tp. Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	HĐ cc dịch vụ Bán hàng: 0,051 tỷ đồng; Mua hàng: 3,010 tỷ đồng	Đơn vị trực thuộc MIE
7	Công ty CP Dụng Cụ số 1	Người có liên quan	Số ĐKKD 0100100791 Đăng ký lần đầu 07/01/2004 Thay đổi lần 8: 04/10/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội	Số 108 đường Nguyễn Trãi, p. Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	Các HĐ MIE cho Dụng Cụ 1 trả tiền vay vốn: 10,412 tỷ đồng; Trả tiền lãi vay: 0,029 tỷ đồng; Mua hàng: 2,67 tỷ đồng	Công ty có vốn góp của MIE
8	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ Thuật	Người có liên quan	Số ĐKKD: 0100108021 đăng ký lần đầu 08/11/ 2010 và Thay đổi lần thứ 07: 13/06/2024 Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Số 13 Phố Đặng Dung, P. Ba Đình, Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021	HĐ cc dịch vụ cho thuê văn phòng Bán hàng: 0,021 tỷ đồng	Công ty con của MIE

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
Không có.

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây

(tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có.

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Tổng công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 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: Không có.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Các Ban: TCKT, TCNS;
- Lưu: VT, TH.

**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	Cổ đông lớn, giữ cổ phần chi phối								
1	Bộ Công Thương				Số 54 Hai Bà Trưng, p. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	20/01/2017	29/12/2025		Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)
2	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước				117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Tp Hà Nội	29/12/2025			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. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty TNHH MTV
1.1	Đỗ Hoài Nam					18/6/2021			Người quản

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
						(Chủ tịch)			ly Công ty con - Chủ tịch Công ty
1.2	Nguyễn Ngọc Hùng					28/7/2020 (Tổng giám đốc)			Người quản lý Công ty con - Tổng giám đốc Công ty
2	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, TP. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con của Tổng công ty
2.1	Trần Thị Thu Trang					01/6/2024 (Chủ tịch)			Người quản lý Công ty con - Chủ tịch Công ty
2.2	Đậu Huy Ngọc Linh		Phó Tổng giám đốc Tổng công ty			14/01/2021 (TGD Công ty)			Người quản lý Công ty con - Tổng giám đốc 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
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 8: 08/12/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Số 4 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty TNHH MTV
3.1	Nguyễn Thị Thanh Bình					20/01/2017 (Chủ tịch kiêm TGD)	13/5/2021 (Thôi TGD)		Người quản lý Công ty con - Chủ tịch Công ty
3.2	Trịnh Minh Thanh					13/5/2021 (Tổng giám đốc)			Người quản lý Công ty con - Tổng giám đốc Công ty
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 7: 13/6/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT	Số 13 Đặng Dung, P. Ba Đình, 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
				Tp. Hà Nội					
4.1	Đặng Phi Toàn					01/7/2024 (Chủ tịch Công ty)			Người quản lý Công ty con - Chủ tịch Công ty
4.2	Nguyễn Anh Tuấn					20/01/2017 (Chủ tịch, Tổng giám đốc)	01/7/2024 (Thôi Chủ tịch Công ty)		Người quản lý Công ty con - Tổng giám đốc Công ty
5	Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải			Số ĐKKD: 0200596735 Đăng ký lần đầu: 17/02/2004 Thay đổi lần 9: 26/01/2022 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hải Phòng	Số 133 đường 5 cũ, P.Hồng An, Tp. Hải Phòng	20/01/2017			Công ty con là công ty cổ phần do MIE sở hữu >50%
5.1	Vũ Trung Thực		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công			19/4/2025 (Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030)			Người quản lý Công ty con - Chủ tịch HĐQT 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
			ty						
5.2	Cù Ngọc Phương		Thành viên HĐQT Tổng công ty			19/4/2025 (Thành viên HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025)			Người quản lý Công ty con - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
6	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1			Số ĐKKD: 0100100791 Đăng ký lần đầu: 07/01/2004 Thay đổi lần 8: 04/10/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	108 Nguyễn Trãi, p. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Công ty con là công ty cổ phần do MIE sở hữu >50%
6.1	Phạm Thành Đông					30/9/2024 (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027)			Người quản lý Công ty con - Chủ tịch HĐQT Công ty
6.2	Đỗ Đức Dũng					01/6/2024 (Tổng giám đốc)			Người quản lý Công ty con - Tổng giám đốc 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
7	Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (ISC)			Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0100101379-005 đăng ký lần đầu ngày 08/5/2002, thay đổi lần 5 ngày 24/7/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Tầng 3, Tòa nhà số 7A Mạc Thị Bưởi, P.Vĩnh Tuy, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Đơn vị phụ thuộc
7.1	Nguyễn Văn Giáp					11/7/2024: (Giám đốc Chi nhánh)			Người quản lý Đơn vị phụ thuộc - Giám đốc Chi nhánh
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 4 ngày 30/01/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	số 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Tp. Hà Nội	20/01/2017			Đơn vị phụ thuộc
8.1	Ngô Ngọc Diện					01/1/2024 (Giám đốc Chi nhánh)			Người quản lý Đơn vị phụ thuộc - Giám đốc Chi nhánh

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, P.5, Tp.HCM	20/01/2017			Tạm ngừng hoạt động công ty từ ngày 01/12/2022
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
2	Lê Huy Hải		Thành viên HĐQT			15/3/2024 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ
3	Vũ Trung Thực		Thành viên HĐQT			06/9/2024 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-			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
						2026)			
4	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
5	Hoàng Minh Việt		Thành viên HĐQT			16/01/2017 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)	26/6/2025 (Thôi TV HĐQT)		Người nội bộ
IV	Ban Tổng Giám đốc								
1	Lê Huy Hải		Tổng giám đốc			16/7/2024 (Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc)			Người nội bộ
2	Đậu Huy Ngọc		Phó Tổng			12/4/2017			Người nội

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
	Linh		giám đốc			(Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc)			bộ
3	Vũ Trung Thực		Phó Tổng giám đốc			02/4/2021 (Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc)			Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Giáp		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
5	Tô Hồng Dân		Phó Tổng giám đốc						
6	Cù Ngọc Phương		Phó Tổng giám đốc			16/01/2017 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ
V	Phụ trách kế toán								
1	Đào Văn Thắng		Trưởng Ban Tài chính - Kế toán			01/4/2023 (Thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Kế toán	01/3/2025 (Chấm dứt hợp đồng lao		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
						Tổng công ty)	động)		
2	Phạm Minh Đức		Phó Trưởng Ban Tài chính - Kế toán			01/3/2025 (Thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Tổng công ty)	01/07/2025 (Thôi thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Kế toán TCT)		Người nội bộ
3	Nguyễn Hữu Hiền		Trưởng Ban TCKT; Phụ trách Kế toán			01/7/2025 (Thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Tổng công ty)			Người nội bộ
VI	Ban Kiểm soát								
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			10/6/2020 (KSV nhiệm kỳ 2017-2021)			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
			ban TCNS			21/6/2021 (KSV nhiệm kỳ 2021-2026)			
3	Nguyễn Thị Khánh Ly		Kiểm soát viên; Phó Trưởng Ban TCNS			27/4/2018 (KSV nhiệm kỳ 2017-2021) 21/6/2021 (KSV nhiệm kỳ 2021-2026)			Người nội bộ
VII	Thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị công ty								
1	Nguyễn Thị Minh Tâm	014C517188	TB.Tổng hợp; Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Tổng công ty			01/10/2021 (kiêm nhiệm Thư ký HĐQT) 01/8/2022 (kiêm nhiệm Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Tổng công ty)			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			- Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, số cổ phần đại diện: 63.987.198 - Số cổ phiếu của cá nhân: 9.600	- Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, tỷ lệ đại diện: 45% - Số cổ phiếu của cá nhân: 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 (Đã mất)
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

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
1.9	Đoàn Thị Nhung							Chị dâu
1.10	Trần Văn Ấn							Anh trai
1.11	Phạm Thị Dung							Chị dâu
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
2	Lê Huy Hải		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty			- Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, số cổ phần đại diện: 28.094.890	- Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, tỉ lệ đại diện: 19,785%	Người nội bộ
2.1	Lê Văn Nghĩa							Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Diễm							Mẹ đẻ
2.3	Phạm Ngọc Tài							Bố vợ (Đã mất)
2.4	Vũ Thị Kim Liên							Mẹ vợ
2.5	Phạm Thị Ngọc Lan							Vợ
2.6	Lê Phạm Tùng Lâm							Con ruột
2.7	Lê Phạm Anh Minh							Con ruột
2.8	Lê Huy Hưng							Anh ruột

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
2.9	Bùi Thị Thanh Thùy							Chị dâu
2.10	Lê Duy Hoàng							Em ruột
2.11	Ngô Thị Hoa							Em dâu
3	Vũ Trung Thực		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc			- Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, số cổ phần đại diện: 21.207.702 - Số cổ phiếu của cá nhân: 1.300	- Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, tỷ lệ đại diện: 15% - Số cổ phiếu của cá nhân: 0,00092%	Người nội bộ
3.1	Vũ Kiến Thiết							Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Loạt							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Quốc Hội							Bố vợ (đã mất)
3.4	Vũ Thị Quang							Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thu Loan							Vợ
3.6	Vũ Anh Thái							Con đẻ
3.7	Vũ Thái Dương							Con đẻ (Còn nhỏ)
3.8	Vũ Đức Trung							Em trai
3.9	Phạm 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
3.10	Vũ Đức Hiếu							Em trai
3.11	Vũ Thị Thúy Hằng							Em dâu
3.12	Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải			Số ĐKKD: 0200596735 Cấp lần 9 ngày: 26/01/2022 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hải Phòng	Số 133 đường 5 cũ, P. Hồng An, Tp. Hải Phòng			Ông Vũ Trung Thực là Chủ tịch HĐQT Công ty
4	Cù Ngọc Phương		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
4.1	Cù Quốc Sở							Bố đẻ
4.2	Bùi Thị Nụ							Mẹ đẻ (đã mất)
4.3	Phạm Huy Vũ							Bố vợ (đã mất)
4.4	Nguyễn Thị Tiệm							Mẹ vợ
4.5	Phạm Thị Bích Doan							Vợ
4.6	Cù Ngọc Thanh							Con đẻ
4.7	Phạm Hoàng Nam							Con rể
4.8	Cù Thanh Thủy							Con đẻ
4.9	Cù Ngọc Nam							Em trai
4.10	Hoàng Thị Hằng							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
5.7	Đậu Tuyết Anh							Con đẻ (Còn nhỏ)
5.8	Đậu Huy Luật							Anh trai
5.9	Trần Thị Hiền							Chị dâu
5.10	Đậu Huy Ngọc Lưu							Em trai
5.11	Nguyễn Thị Mai							Em dâu
5.12	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, Tp. Hà Nội			Ông Đậu Huy Ngọc Linh là Tổng giám đốc Công ty
6	Nguyễn Văn Giáp		Phó Tổng Giám đốc					Người nội bộ
6.1	Nguyễn Thái Học							Bố đẻ
6.2	Lý Thị Oanh							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Hình							Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Kim							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
6.5	Nguyễn Thị Hằng							Vợ
6.6	Nguyễn Ngọc Phương Thảo							Con ruột
6.7	Nguyễn Minh Quân							Con ruột
6.8	Nguyễn Thị Hiếu							Chị ruột
6.9	Nguyễn Quang Huynh							Anh rể
6.10	Nguyễn Văn Tâm							Anh ruột
6.11	Nguyễn Thị Lưu							Chị dâu
6.12	Nguyễn Văn Dũng							Anh ruột
6.13	Nguyễn Thị Hằng							Chị dâu
6.12	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 5 ngày 24/7/2024 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Tầng 6, 7A Mạc Thị Bưởi, p. Vĩnh Tuy, TP HN			Người quản lý Đơn vị phụ thuộc - Giám đốc Chi nhánh
7	Tô Hồng Dân		Phó Tổng Giám đốc					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
7.1	Tô Ngọc Toàn							Bố đẻ
7.2	Lưu Thị Phong							Mẹ đẻ
7.3	Đặng Thanh Thế							Bố vợ
7.4	Đỗ Thị Tuyền							Mẹ vợ
7.5	Đặng Kim Thanh							Vợ
7.6	Tô Thục Anh							Con ruột
7.7	Tô Đức Anh							Con ruột
7.8	Tô Thị Thanh Loan							Em ruột
7.9	Nguyễn Quý Dương							Em rể
7.10	Đặng Tiến Dũng							Anh vợ
7.11	Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Năng lượng quốc tế			Số ĐKDN: 0108303105 Cấp lần 3 ngày: 12/8/2025 Nơi cấp: Sở Tài chính Tp.Hà Nội	BT4.4 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, đường Hữu Hưng, P. Tây Mỗ, TP HN			Cty do Ông Tô Hồng Dân góp vốn, làm Chủ tịch HĐQT
8	Đinh Quang Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					Người nội bộ
8.1	Đinh Công Tình							Bố đẻ
8.2	Vũ Thị Kim Thau							Mẹ đẻ (đã mất)
8.3	Đinh Mai Trang							

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
								Con gái
8.4	Đinh Quang Vinh							Con trai
8.5	Đinh Tiến Đạt							Con trai
8.6	Đinh Thị Lan Duyên							Chị gái
8.7	Vũ Việt Kha					4.000	0,00282%	Anh rể
8.8	Đinh Công Hải							Anh trai
8.9	Lê Mai Thi							Chị dâu
8.10	Đinh Quốc Hưng							Anh trai
8.11	Đỗ Thị Thu Huyền							Chị dâu
8.12	Đinh Thị Kim Dung							Em gái
8.13	Phạm Thành Nam							Em rể
9	Lê Thị Minh Huyền		Kiểm soát viên; Trưởng ban Tổ chức Nhân sự					Người nội bộ
9.1	Lê Hồng Quang							Bố đẻ (đã mất)
9.2	Bùi Thị Khuê							Mẹ đẻ
9.3	Nghiêm Xuân Bạch							Bố chồng (đã mất)
9.4	Vũ Thị Lợi							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
9.5	Nghiêm Xuân Giang							Chồng
9.6	Nghiêm Xuân Dương							Con đẻ
9.7	Nghiêm Gia Khanh							Con đẻ
9.8	Lê Thị Thu Hằng							Chị gái
9.9	Nguyễn Trường Mai							Anh rể
9.10	Lê Hồng Việt							Em trai
9.11	Trần Thị Nhung							Em dâu
10	Nguyễn Thị Khánh Ly		Kiểm soát viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự					Người nội bộ
10.1	Nguyễn Cao Vương							Bố đẻ (đã mất)
10.2	Nguyễn Thị Lễ							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thế Phương							Bố chồng
10.4	Hoàng Thị Vân							Mẹ chồng
10.5	Nguyễn Thế Hùng							Chồng (đã mất)
10.6	Nguyễn Hoàng Hải							Con 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
10.7	Nguyễn Đan Quỳnh							Con đẻ
10.8	Nguyễn Thị Hồng Phượng							Em gái
10.9	Nguyễn Việt Đức							Em rể
11	Nguyễn Hữu Hiên		TB Tài chính Kế toán; Phụ trách kế toán Tổng công ty			500	0,000352	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Hữu Minh							Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Văn Vĩnh							Bố vợ
11.4	Nguyễn Thị Lợi							Mẹ vợ
11.5	Nguyễn Thị Thu Hương							Vợ
11.6	Nguyễn Hà Linh							Con ruột
11.7	Nguyễn Diệp Chi							Con ruột
11.8	Nguyễn Hữu An Huy							Con ruột
11.9	Nguyễn Thị Ngọc Ánh							Chị ruột
11.10	Phạm Trọng Hiếu							Anh rể

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
11.11	Nguyễn Quang Việt							Anh ruột
11.12	Bùi Thị Kim Quy							Chị dâu
12	Nguyễn Thị Minh Tâm	014C517188	TB.Tổng hợp; Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Tổng công ty					Người nội bộ
12.1	Nguyễn Nhất Việt							Bố đẻ
12.2	Trần Thị Thuộc							Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thế Thương							Bố chồng
12.4	Phạm Thị Ngân							Mẹ chồng
12.5	Nguyễn Thế Hùng	014C500289						Chồng
12.6	Nguyễn Thế Đức							Con ruột
12.7	Nguyễn Thế Phúc							Con ruột
12.8	Nguyễn Nhất Tuấn							Anh trai
12.9	Phan Văn 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