

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
(Năm 2017)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38252498 Fax: 024.38261129
- Vốn điều lệ: 1.419.915.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐL1	16/01/2017	Thông qua: 1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2019; 3. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS); 4. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; 5. Kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT và BKS; 6. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán theo quy định; 7. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký kinh doanh, thành lập công ty cổ phần theo quy định.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là 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	Chủ tịch	16/01/2017	20/20	100%	
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	16/01/2017	20/20	100%	
3	Ông Hoàng Minh Việt	Thành viên	16/01/2017	20/20	100%	
4	Ông Cù Ngọc Phương	Thành viên	16/01/2017	20/20	100%	

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

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

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Trong việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức và hoạt động của Tổng công ty khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt: Phương án tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Quy chế quản lý người giữ chức danh chức vụ, Quy chế làm việc của Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty phụ thuộc và Tổng giám đốc đã ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc, Quy chế chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc Tổng công ty, Quy chế giám sát tài chính, Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển.

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn trong việc đề nghị HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

- 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: kết quả cụ thể như sau:

+ Hợp nhất Tổng công ty:

Doanh thu: 1.327 tỷ đồng, đạt 123,3% nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đạt 110,9% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế: 8,12 tỷ đồng đạt 108,3% nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đạt 88,3% kế hoạch năm.

+ Công ty mẹ:

Doanh thu: 401,1 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế: 4,9 tỷ đồng đạt 114,2% kế hoạch năm.

**Số liệu lợi nhuận công ty mẹ và hợp nhất Tổng công ty nêu trên tạm tính chưa được điều chỉnh hết theo quyết toán thuế tại thời điểm 20/01/2017 (do cơ quan thuế chưa quyết toán thuế xong tại một số đơn vị phụ thuộc) và các nội dung điều chỉnh khác khi quyết toán cổ phần hóa.*

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

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	16/NQ-MIE-HĐQT	06/02/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
2	01/NQ-MIE-HĐQT	14/02/2017	- Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. - Giao Tổng giám đốc thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế phân cấp quản lý; triển khai xây dựng và kiến nghị phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý Tổng công ty.
3	04/NQ-MIE-HĐQT	23/03/2017	Công tác kiêm nhiệm của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và hợp tác đầu tư của Công ty Cơ khí Hà Nội.
4	04A/NQ-MIE-HĐQT	29/03/2017	Thông qua quyết định đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
5	06/NQ-MIE-HĐQT	21/4/2017	- Thông qua chủ trương cho Công ty Cơ khí Hà Nội thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại số 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. - Thống nhất nội dung Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty. - Thống nhất nội dung Phương án tái cấu trúc

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- cơ cấu, bộ máy Tổng công ty.
6	08/NQ-MIE-HĐQT	19/5/2017	- Chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cơ khí Quang Trung . - Thống nhất nội dung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty. - Chấp thuận đề xuất cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.
7	10/NQ-MIE-HĐQT	14/6/2017	- Đồng ý để Công ty mẹ xử lý khoản chênh lệch đánh giá lại đối với khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành và Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng. - Phê duyệt báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. - Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ. - Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội. - Thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Tổng công ty.
8	12/NQ-MIE-HĐQT	12/7/2017	- Thông qua các quy chế, quy định: quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế làm việc, Quy chế tài chính, Quyết định phân công công tác HĐQT - Đồng ý không thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Cơ khí Cừ Long và chấp thuận chủ trương thoái 100% vốn còn lại của Tổng công ty tại đơn vị. - Đồng ý để Công ty Mecanimex chuyển các hạng mục chưa thực hiện giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng cơ sở sản

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			xuất mới; di chuyển cơ sở cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn – giai đoạn 1” và thực hiện công tác quyết toán giai đoạn 1. - Chấp thuận kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án tòa nhà hỗn hợp 76 Nguyễn Trãi, T.Xuân, Hà Nội. - Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu Công ty Xây lắp công nghiệp. - Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. - Giao Tổng Giám đốc chủ động tìm mọi biện pháp thu hồi công nợ đối với Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia.
9	12B/NQ-MIE-HĐQT	11/8/2017	Thông qua việc xin cấp tín dụng tại NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN Hà Nội để phục vụ hoạt động sxkd năm 2017
10	14/NQ-MIE-HĐQT	14/8/2017	- Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện Điều lệ của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung và 03 đơn vị còn lại (Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật) theo mẫu Điều lệ của Công ty Cơ khí Quang Trung. - Phê duyệt Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty
11	16/NQ-MIE-HĐQT	14/8/2017	Thống nhất làm văn bản gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc tổng chi phí thực hiện, phương án hợp tác đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án tòa nhà hỗn hợp 76 Nguyễn Trãi, T.Xuân, Hà Nội
12	19/NQ-MIE-HĐQT	06/9/2017	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc hợp tác đầu tư tại khu đất 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	21/NQ-MIE-HĐQT	27/9/2017	- Thống nhất bố cục, nội dung Quy chế Quản lý dự án đầu tư phát triển và Quy chế công bố thông tin. - Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí được đầu tư giai đoạn 2 Dự án “ Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn”.
14	24/NQ-MIE-HĐQT	31/10/2017	Thu hồi công nợ; tái cơ cấu; đề xuất nhân sự cử đại diện vốn và giữ chức danh, chức vụ quản lý tại các đơn vị có vốn đầu tư của MIE.
15	25/NQ-MIE-HĐQT	02/11/2017	Cử Người đại diện vốn và thông qua nhiệm vụ cho Người giữ chức danh, chức vụ tại các đơn vị có vốn đầu tư của MIE.
16	27/NQ-MIE-HĐQT	06/11/2017	Kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án tòa nhà hỗn hợp 76 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
17	28/NQ-MIE-HĐQT	07/11/2017	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long
18	30/NQ-MIE-HĐQT	15/11/2017	Thông qua nội dung Dự thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án tòa nhà hỗn hợp tại 76 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
19	32/NQ-MIE-HĐQT	20/11/2017	Phê duyệt giá tham chiếu cổ phiếu của MIE trong ngày giao dịch đầu tiên.
20	33/NQ-MIE-HĐQT	20/11/2017	Đồng ý chủ trương thoái vốn của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
21	36/NQ-MIE-HĐQT	06/12/2017	Kế hoạch mua sắm thiết bị sản xuất Quý IV/2017 và Quý I/2018 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
22	37/NQ-MIE-HĐQT	06/12/2017	Giải pháp xử lý đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.
23	38/NQ-MIE-HĐQT	06/12/2017	Thay đổi tên, giao vốn và cử người đại diện ủy quyền góp vốn tại 04 Công ty TNHH MTV
24	39/NQ-MIE-HĐQT	06/12/2017	Điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý tài

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chính; thông qua nội dung Quy chế giám sát tài chính.
25	40/NQ-MIE-HĐQT	06/12/2017	Quyết toán dự án hoàn thành “Di dời cơ sở sản xuất hiện có và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới – Công ty Cơ khí Quang Trung”
26	42/NQ-MIE-HĐQT	12/12/2017	Chuyển tiền đặt cọc và xử lý số cổ phần Công ty CP Cơ khí Cửu Long chưa bán hết
27	44/NQ-MIE-HĐQT	19/12/2017	Đồng ý bán hết số cổ phần Công ty CP Cơ khí Cửu Long chưa bán hết cho nhà đầu tư
II	Quyết định		
1	18/QĐ-MIE-HĐQT	06/2/2017	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.
2	42/QĐ-MIE-HĐQT	08/2/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Mẹ và các công ty con.
3	86/QĐ-MIE-HĐQT	15/2/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.
4	89/QĐ-MIE-HĐQT	15/2/2017	Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
5	168/QĐ-MIE-HĐQT	03/3/2017	Bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
6	251/QĐ-MIE-HĐQT	03/4/2017	Phê duyệt Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.
7	268/QĐ-MIE-HĐQT	12/4/2017	Bổ nhiệm ông Đậu Huy Ngọc Linh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
8	269/QĐ-MIE-HĐQT	12/4/2017	Bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
9	337/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy Tổng công ty.
10	338/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty.
11	339/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập lại Văn phòng Tổng công ty.
12	340/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty.
13	341/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Ban Tài chính - Kế toán Tổng công

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ty.
14	342/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty.
15	343/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Phòng Thương mại Tổng công ty.
16	344/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Phòng Dự án công nghiệp Tổng công ty.
17	345/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Trung tâm Quản lý sản xuất và kinh doanh 1 Tổng công ty.
18	346/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Trung tâm Quản lý sản xuất và kinh doanh 2 Tổng công ty.
19	347/QĐ-MIE-HĐQT	28/4/2017	Thành lập Trung tâm Quản lý sản xuất và kinh doanh 3 Tổng công ty.
20	435/QĐ-MIE-HĐQT	23/5/2017	Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà kho tại Công ty Cơ khí Quang Trung.
21	479/QĐ-MIE-HĐQT	8/6/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Tư vấn đầu tư & Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.
22	485/QĐ-MIE-HĐQT	09/6/2017	Cử ông Lê Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đi công tác nước ngoài.
23	536/QĐ-MIE-HĐQT	27/6/2017	Cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.
24	588/QĐ-MIE-HĐQT	13/7/2017	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty
25	612/QĐ-MIE-HĐQT	17/7/2017	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
26	638/QĐ-MIE-HĐQT	24/7/2017	Ban hành Quy chế làm việc của Tổng công ty
27	685/QĐ-MIE-HĐQT	09/8/2017	Ban hành quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty
28	718/QĐ-MIE-HĐQT	21/8/2017	Ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty
29	836/QĐ-MIE-HĐQT	27/9/2017	Đồng ý để cán bộ đi nước ngoài giải quyết việc riêng

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30	855/QĐ-MIE-HĐQT	02/10/2017	Nâng bậc lương đối với Ông Nguyễn Phước Tiến
31	872/QĐ-MIE-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
32	873/QĐ-MIE-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung
33	874/QĐ-MIE-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí
34	875/QĐ-MIE-HĐQT	06/10/2017	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
35	900/QĐ-MIE-HĐQT	12/10/2017	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Tổng công ty
36	912/QĐ-MIE-HĐQT	17/10/2017	Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty Technoimport
37	982/QĐ-MIE-HĐQT	02/11/2017	Thôi đại diện số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải
38	983/QĐ-MIE-HĐQT	02/11/2017	Cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải
39	1001/QĐ-MIE-HĐQT	07/11/2017	Đề ông Nguyễn Trọng Mạnh thôi không làm đại diện cổ đông Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Đồng Bành
40	1002/QĐ-MIE-HĐQT	07/11/2017	Cử đại diện cổ đông Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Đồng Bành
41	1010/QĐ-MIE-HĐQT	08/11/2017	Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Cơ khí Cửu Long
42	1019/QĐ-MIE-HĐQT	14/11/2017	Cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đá mài Hải Dương
43	1100/QĐ-MIE-HĐQT	30/11/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
44	1101/QĐ-MIE-HĐQT	30/11/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017
45	1151/QĐ-MIE-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành” Di dời cơ sở sản xuất hiện có và đầu tư xây dựng cơ sở mới – Công ty Cơ khí Quang Trung”
46	1153/QĐ-MIE-HĐQT	15/12/2017	Thay đổi tên, giao vốn điều lệ, cử đại diện phần vốn cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung
47	1154/QĐ-MIE-HĐQT	15/12/2017	Thay đổi tên, giao vốn điều lệ, cử đại diện phần vốn cho Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
48	1155/QĐ-MIE-HĐQT	15/12/2017	Thay đổi tên, giao vốn điều lệ, cử đại diện phần vốn cho Công ty TNHH MTV XNK sản phẩm cơ khí
49	1156/QĐ-MIE-HĐQT	15/12/2017	Thay đổi tên, giao vốn điều lệ, cử đại diện phần vốn cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
50	1199/QĐ-MIE-HĐQT	27/12/2017	Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty
51	1214/QĐ-MIE-HĐQT	29/12/2017	Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty
52	1223/QĐ-MIE-HĐQT	29/12/2017	Ban hành Quy chế giám sát tài chính của Tổng công ty

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------

1	Đinh Quang Hòa	Trưởng BKS	16/01/2017	08/08	100%	—
2	Lê Văn Phong	Thành viên BKS	16/01/2017	08/08	100%	—

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.
BKS đã thực hiện hoàn thành các công việc sau:

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, theo dõi các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 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 HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra rà soát BCTC Quý, bán niên năm 2017 của Tổng công ty.
- 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 BKS.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các người quản lý khác:

- Đã xem xét, giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc đã yêu cầu các Phòng, Ban chức năng cung cấp đầy đủ tài liệu cho BKS trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ cũng như bất thường.
- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.
- BKS đã tham dự các cuộc họp và nêu ý kiến xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Tổng công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. 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.

V. 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: Không có.
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: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên

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: Không có.

VI. 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.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. *ht*

ht **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



ht
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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Tổ chức							
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội			0100100174 Đăng ký lần đầu: 20/10/2004 Thay đổi lần 4: 29/12/2017	Số 76, Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	20/01/2017		Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung			0100102083 Đăng ký lần đầu: 06/12/2004 Thay đổi lần 5: 30/9/2013	Số 360 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	20/01/2017		Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ khí			0100100671 Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 17/8/2016	Số 35-37 Tràng Thi, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	20/01/2017		Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật			0100108021 Đăng ký lần đầu: 08/11/2010 Thay đổi lần 6: 01/4/2016	Số 16-18 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	20/01/2017		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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải			0200596735 Đăng ký lần đầu: 17/02/2004 Thay đổi lần 8: 28/11/2014	Số 133 đường 5 cũ, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	20/01/2017		Công ty con
6	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1			0100100791 Đăng ký lần đầu: 07/01/2004 Thay đổi lần 4: 05/02/2006	129A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	20/01/2017		Công ty con
7	Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long			1500173891 Đăng ký lần đầu: 20/6/2006 Thay đổi lần 5: 25/10/2016	Số 11 Đường Phó Cơ Điều, P.8, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	20/01/2017	20/12/2017	Thoái hết phần vốn thuộc sở hữu của MIE
II	Hội đồng quản trị							
1	Trần Quốc Toàn		Chủ tịch HĐQT	013036501 cấp ngày 29/01/2008 tại CA TP. Hà Nội	Nhà số 8, ngõ 155, P. Cự Lộc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	20/01/2017		
2	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, TGD	024072000005 cấp ngày 22/4/2013 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 3, C21, Mai Động, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	20/01/2017		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Hoàng Minh Việt		Thành viên HĐQT	012381923 cấp ngày 28/3/2013 tại CA. TP Hà Nội	Nhà 52, ngõ 36A, Trần Diên, P. Đình Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	20/01/2017		
4	Cù Ngọc Phương		Thành viên HĐQT	0313124044 cấp ngày 27/12/2013 tại CA. TP Hải Phòng	Số109 Lán Bè, P. Lam son, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng	20/01/2017		
III	Ban Tổng giám đốc							
1	Nguyễn Khắc Hải		TGD	024072000005 cấp ngày 22/4/2013 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 3, C21, Mai Động, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	20/01/2017		
2	Phạm Thành Đông		Phó TGD	001074005357 cấp ngày 23/6/2015 tại CA. TP Hà Nội	18 ngõ 75 đường Xuân Đình, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	20/01/2017		
3	Trần Thị Thu Trang		Phó TGD kiêm Trưởng Ban TCKT	022174000007 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội	20/01/2017		
4	Lê Quốc Hưng		Phó TGD kiêm Giám đốc Trung tâm	001073000574 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 17 P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	20/01/2017		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			QLSXKD1					
5	Đậu Huy Ngọc Linh		Phó TGĐ kiêm Chánh văn phòng	013646013 cấp ngày 01/6/2013 tại CA. TP Hà Nội	Thôn Văn Diên, xã Tú Hiệp, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội	20/01/2017		
III	Ban kiểm soát							
1	Đinh Quang Hoà		Trưởng BKS	030073003308 cấp ngày 14/8/2017 tại Cục DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 204, ngõ 452, P. Trương Định, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	20/01/2017		
2	Lê Văn Phong		Thành viên BKS	112373602 cấp ngày 07/3/2007 tại CA. Hà Nội	Số 161 Tổ 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	20/01/2017		

Phụ lục số 02

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quốc Toàn	Chủ tịch HĐQT		013036501	29/01/2008	Công an Hà Nội	Nhà số 8, ngõ 155, P. Cự Lộc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	9.600	0,00676%	
1.1	Đỗ Thị Lục		Mẹ	150266360	14/8/1978	Công an Thái Bình	Xã Đông Lâm, H. Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình			
1.2	Phạm Thị Huệ		Vợ	125557441	31/3/2010	Công an Bắc Ninh	Nhà số 8, ngõ 155, P. Cự Lộc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
1.3	Trần Huệ Chi		Con	013563686	16/6/2012	Công an Hà Nội	Nhà số 8, ngõ 155, P. Cự Lộc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
1.4	Trần Chi Mai		Con				Nhà số 8, ngõ 155, P. Cự Lộc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			Còn nhỏ
1.5	Trần Minh Tuấn		Anh	125399515	17/4/2007	Công an Bắc Ninh	Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, TP. Bắc Ninh			
1.6	Trần Văn Ân		Anh	Thất lạc			Quận 9, TP Hồ Chí Minh			
1.7	Trần Xuân Độ		Anh	151677804	05/9/2012	Công an Thái Bình	Xã Đông Lâm, H. Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình			
1.8	Trần Thị Vui		Em	151114442	04/3/2014	Công an Thái Bình	Xã Đông Lâm, H. Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT, TGD		0240720000005	22/4/2013	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	B1, Lô 9, KĐT Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	3.100	0,00218%	
2.1	Lê Thị Miên		Mẹ	120174392	6/8/2011	Công an tỉnh Bắc Giang	Xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang			
2.2	Võ Thị Hải An		Vợ	011800235	02/11/2009	Công an Thành phố Hà Nội	Số 3, C21, Mai Động, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
2.3	Nguyễn Khắc Quang Minh		Con	001200001094	23/10/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Số 3, C21, Mai Động, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
2.4	Nguyễn Khắc Minh Khôi		Con				Số 3, C21, Mai Động, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			Còn nhỏ
2.5	Nguyễn Thúy Hà		Em	121148037	31/7/2011	Công an tỉnh Bắc Giang	Thị trấn Tân Dân, H. Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang			
2.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em	121185880	04/6/2010	Công an Bắc Giang	X. Bích Sơn, H. Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang			
3	Hoàng Minh Việt	Thành viên		012381923	28/3/2013	Công an Hà Nội	Số 34, ngõ 41 Trường Chinh, P. Phương Liệt,	1.100	0,00077%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
		HDQT					Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
							Gia Phú, Gia Viên, Tỉnh Ninh Bình			
3.1	Phạm Thị Đôn		Mẹ	Thất lạc			Nhà 52, ngõ 36A, Trần Diễn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. HN			
3.2	Lê Thị Thanh Hường		Vợ	037174000444	30/5/2016	Công an Hà Nội				
3.3	Hoàng Hữu Đường		Con	001099013829	30/5/2016	Công an Hà Nội	Nhà 52, ngõ 36A, Trần Diễn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
3.4	Hoàng Lê Anh Thu		Con				Nhà 52, ngõ 36A, Trần Diễn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			Còn nhỏ
3.5	Hoàng Minh Đức		Anh	164234373	04/01/2006	Công an Ninh Bình	Thành phố Ninh Bình			
3.6	Hoàng Thị Minh Tuyệt		Chị	164090685	27/5/2014	Công an Ninh Bình	229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
3.7	Hoàng Thị Hải Yên		Chị	164009127	13/11/2014	Công an Ninh Bình	X. Gia Phú, H. Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình			
3.8	Hoàng Sơn Hà		Em	037069000510	28/7/2016	Công an Ninh Bình	X. Gia Phú, H. Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình			
4	Cù Ngọc Phương	Thành viên		031324044	27/12/2013	Công an Hải Phòng	Số 109 Lán Bè, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân,			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
		HDQT					TP. Hải Phòng			
4.1	Cù Quốc Sở		Bố	140013074	03/11/2009	Công an Hải Dương	Số 78 Nguyễn thị Duệ, Q. Thanh Bình, TP Hải Dương			
4.2	Phạm Thị Bích Doan		Vợ	031221978	27/12/2013	Công an Hải Phòng	Số 109 Lán Bè, P. Lam Son, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng			
4.3	Cù Ngọc Thanh		Con	031939499	26/05/2012	Công an Hải Phòng	Số 109 Lán Bè, P. Lam Son, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng			
4.4	Cù Thanh Thủy		Con				Số 109 lán bè, phường Lam son, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng			Còn nhỏ
4.5	Cù Ngọc Nam		Em	141923181	25/12/2012	Công an Hải Dương	Số 11/129 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương,			
4.6	Cù Thị Bắc		Em	141528384	12/11/2009	Công an Hải Dương	Số 78 Nguyễn thị Duệ, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương			
4.7	Cù Ngọc Dũng		Em	040334801	10/10/2003	Công an Điện Biên	Số 205 phố 5, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên			
5	Phạm Thành Đông	Phó TGĐ		001074005357	23/6/2015	Công an Hà Nội	18 ngõ 75 đường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	2.100	0,00148%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Phạm Chín		Bố	110189970	8/9/1978	Công an Hà Sơn Binh	Thôn Quảng Minh, X. Mý Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội			
5.2	Tạ Thị Hào		Mẹ	110175926	18/8/2011	Công an Hà Nội	Thôn Quảng Minh, X. Mý Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội			
5.3	Nguyễn Thị Thu Thủy		Vợ	011781710	28/7/2009	Công an Hà Nội	18 ngõ 75 đường Xuân Đỉnh, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
5.4	Phạm Thu Trang		Con	001300000675	12/8/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	18 ngõ 75 đường Xuân Đỉnh, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
5.5	Phạm Thành Đạt		Con				18 ngõ 75 đường Xuân Đỉnh, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			Còn nhỏ
5.6	Phạm Mạnh Hà		Anh	112223747	28/4/2005	Công an Hà Tây	Thôn Quảng Minh, X. Mý Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội			
5.7	Phạm Văn Nam		Em	111439949	03/8/2011	Công an Hà Nội	Thôn Quảng Minh, X. Mý Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
5.8	Phạm Thị Bích Hảo		Em	001180013201	12/8/2016	Cục ĐK QL cư trú và DL QG về dân cư	Thôn Khúc Thủy, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội			
6	Trần Thị Thu Trang	Phó TGĐ kiểm trường Ban TCKT		022174000007	13/8/2013	Cục ĐK QL cư trú và DL QG về dân cư	Tổ 12, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội	9.700	0,00683%	
6.1	Trần Văn Nghiêm		Bố	011832603	13/12/2007	Hà Nội	Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
6.2	Dặng Thị Phúc		Mẹ	011765400	12/12/2007	Công an Hà Nội	Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
6.3	Tạ Hữu Vinh		Chồng	012600078	21/4/2003	Công an Hà Nội	Số 33, dãy 3, TT Công ty xe khách Nam Hà Nội (ngõ 90, đường Nguyễn Tuấn)			
6.4	Tạ Trần Hoàng Nam		Con	013544027	24/5/2012	Công an Hà Nội	Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
6.5	Trần Thị Thu Thủy		Em	025573176	24/3/2012	Công an TP. Hồ Chí Minh	B202, block B, Riverside Residence, Nguyễn Lương Bằng,			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
7	Lê Quốc Hưng	Phó TGD kiểm Giám đốc Trung tâm QLSXKD1		001073000574	13/8/2013	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 17, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội			
7.1	Lê Dôi		Bố	010610501	22/2/2002	Công an Hà Nội	Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
7.2	Lê Thị Tiến		Mẹ	035140000170	3/8/2016	Công an Hà Nội	Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
7.3	Trần Thu Phương		Vợ	001179000753	13/8/2013	Công an Hà Nội	Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
7.4	Lê Trần Phương Nhi		Con				Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			Còn nhỏ
7.5	Lê Quốc Hùng		Anh	011595322	26/12/2009	Công an Hà Nội	Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
7.6	Lê Thị Châu Hà		Chị	011595314	29/8/2008	Công an Hà Nội	Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
8	Đậu Huy Ngọc Linh	Phó TGĐ kiểm Chánh Văn phòng		013646013	01/6/2013	Công an Hà Nội	Thôn Văn diện, X. Tứ Hiệp, Q. Thanh trì, TP. Hà Nội	1.000	0,00070%	
8.1	Đậu Huy Lộc		Bố	181908185	12/4/2007	Công an Nghệ An	X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An			
8.2	Hồ Thị Lương		Mẹ	182218519	18/3/2012	Công an Nghệ An	X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An			
8.3	Trần Thị Ánh Tuyệt		Vợ	125489329	07/8/2013	Công an Bắc Ninh	H. Đông ngàn, TX. Từ Son, TP. Bắc Ninh	100	0,00007%	
8.4	Đậu Huy Hoàng		Con				Thôn Văn Diện, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội			Còn nhỏ
8.5	Đậu Huy Luật		Anh	182341761	05/8/2013	Công an Nghệ An	X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An			
8.6	Đậu Huy Ngọc Lưu		Em	040083000280	04/3/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Văn diện, X. Tứ Hiệp, Q. Thanh trì, TP. Hà Nội			
9	Đinh Quang Hòa	Trưởng BKS		030073003308	14/8/2017	Cục ĐKQL cư	Số nhà 83 ngõ Tân Lạc, P. Đại La,			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
						trú và ĐLQG về dân cư	Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội			
9.1	Đinh Công Tình		Bố	013193220	09/05/2009	Công an Hà Nội	Số nhà 83 ngõ Tân Lạc, P. Đại La, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội			
9.2	Đinh Mai Trang		Con	001301004275	30/09/2015	Công an Hà Nội	Số 204, ngõ 452, P. Trương Định, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
9.3	Đinh Quang Vinh		Con	001201004429	30/09/2015	Công an Hà Nội	Số 204, ngõ 452, P. Trương Định, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
9.4	Đinh Tiến Đạt		Con				Số 204, ngõ 452, P. Trương Định, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			Còn nhỏ
9.5	Đinh Thị Lan Duyên		Chị				22/N01A Khu đô thị Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội			Đang làm lại CMT
9.6	Đinh Công Hải		Anh	013096965	18/07/2008	Công an Hà Nội	1003 CT11/TC 310 Mình Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
9.7	Đinh Quốc Hưng		Anh	001071000692	10/10/2013	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG	Số nhà 83 ngõ Tân Lạc, P. Đại La, Q. Hai Bà Trung, TP. Hà Nội			
9.8	Đinh Thị Kim Dung		Em	013270470	22/04/2010	Công an Hà Nội	72D Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
10	Lê Văn Phong	Thành viên BKS		112373602	07/3/2007	Công an Hà Nội	Số 161 Tô 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			
10.1	Lê Văn Thanh		Bố	112068995	26/04/2011	Công an Hà Nội	Số 161 Tô 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			
10.2	Hoàng Thị Thảo		Mẹ	111966125	24/12/2002	Công an Hà Nội	Số 161 Tô 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			
10.3	Hoàng Thị Linh		Vợ	112168945	10/05/2005	Công an Hà Nội	Số 161 Tô 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			
10.4	Lê Thanh Thủy		Em				Số 161 Tô 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội			Còn nhỏ

26/26