

Số: **0008** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.83260344 Fax: 024.38254050
- Vốn điều lệ: 386.386.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PVM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Ngày 27/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức tại tầng 6, tòa nhà HANDICO, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như các kế hoạch năm 2021.

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

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 0082/NQ/MTB - ĐHCĐ	27/4/2021	Chấp thuận các nội dung báo cáo, tờ trình trong đại hội, giao cho HĐQT căn cứ các điều trên triển khai thực hiện theo đúng điều lệ và pháp luật.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

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

HĐQT Công ty gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	20/5/2020	
2	Ông Phạm Văn Hiệp	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, Tổng giám đốc	24/10/2011	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT chuyên trách	01/3/2010	
4	Ông Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	27/4/2021	
5	Ông Vũ Đình Đông	Ủy viên HĐQT độc lập	27/4/2021	
6	Ông Lê Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	07/4/2020	27/4/2021
7	Ông Nguyễn Tiến Hải	Ủy viên HĐQT độc lập	20/5/2020	27/4/2021

2. Các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (theo số buổi họp được mời dự)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đức Tiến	5	100%	
2	Ông Phạm Văn Hiệp	5	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	5	100%	
4	Ông Trần Văn Long	2	100%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2021
5	Ông Vũ Đình Đông	2	100%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2021

6	Ông Lê Ngọc Sơn	3	100%	Có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 22/4/2021. ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 27/4/2021
7	Ông Nguyễn Tiến Hải	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2020. ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 27/4/2021

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

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Tổng Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng.

- HĐQT đã phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT, mỗi thành viên HĐQT được giao thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty; đôn đốc, giám sát kịp thời và có ý kiến chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững.

- Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản lý phần vốn, Quy chế tài chính và các quy chế quản lý khác đã ban hành.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021: Phụ lục 1.

III. Ban kiểm soát.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 27/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Phạm Thị Hải An	Ủy Viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/4/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Ủy Viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 01/03/2010	Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Lý Thu Vân	Trưởng BKS	Ngày không còn là Trưởng BKS: 27/4/2021	Cử nhân tài chính
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	Ủy Viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS: 27/4/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2021, BKS Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp BKS, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (theo số buổi họp được mời dự)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Kiều Vân	3	100%	100%	Bắt đầu là trưởng BKS từ ngày 27/4/2021
2	Bà Phạm Thị Hải An	3	100%	100%	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 27/4/2021
3	Bà Lý Thu Vân	2	100%	100%	Thôi làm Trưởng BKS từ ngày 27/4/2021

4	Bà Hà Thị Thanh Hậu	5	100%	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	2	100%	100%	Thôi làm thành viên BKS từ ngày 27/4/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

Năm 2021, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, triển khai các hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, và quy chế hoạt động của BKS, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ pháp luật và các quy chế quy định đã được ban hành.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và có những phản ánh cũng như đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành.

- Được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, duy trì được mối quan hệ công tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đối với cổ đông: trong nhiệm kỳ, BKS phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành để giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

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

Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban điều hành, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty; BKS phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Hiệp	22/10/1972	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 27/4/2021
2	Ông Phan Trung Nghĩa	06/01/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 15/12/2011
3	Ông Lê Ngọc Dũng	10/5/1980	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 20/6/2011
4	Ông Nguyễn Hồng Hà	30/01/1975	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 08/11/2021
5	Ông Chu Thành Nam	13/12/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/12/2021
6	Ông Lê Ngọc Sơn	18/6/1971	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 07/4/2020, miễn nhiệm ngày 27/4/2021
7	Ông Phan Xuân Thắng	09/10/1967	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 09/9/2016, miễn nhiệm ngày 8/4/2021
8	Ông Trương Văn Thục	29/3/1976	Thạc sỹ Điện	Bổ nhiệm ngày 22/10/2014, miễn nhiệm ngày 19/5/2021

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Minh Đức	06/10/1979	Thạc sỹ Tài chính kế toán	Bổ nhiệm ngày 15/10/2010

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Năm 2021, Công ty không có cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng.

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

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Biểu 2 đính kèm.
 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
 4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- Hợp đồng dịch vụ giữa PVMACHINO và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc tư vấn tái cấu trúc Công ty CP Máy – TBDK Sài Gòn trị giá 165.000.000 đồng (đã bao gồm VAT) ký ngày 29/10/2020.
 - Hợp đồng dịch vụ giữa PVMACHINO và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc tư vấn dịch vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của PVMACHINO trị giá 165.000.000 đồng (đã bao gồm VAT) ký ngày 31/3/2021.
- 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.
- 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Biểu 3 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Biểu 4 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- P.TCHC (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Vũ Đức Tiến

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0007/NQ/MTB-HĐQT	15/01/2021	Gia hạn hợp đồng thuê văn phòng tại toà nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN	100%
2	0009/NQ/MTB-HĐQT	21/01/2021	Chấp thuận điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Công ty	100%
3	0011/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Kết quả SXKD năm 2020	100%
			Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/12/2020	100%
			Công nợ phải trả	100%
			Phương án tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	100%
			Niên yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong năm 2021	100%
			Công tác ĐHCĐ năm 2021	100%
4	0012/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 toàn Công ty	100%
5	0013/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Tạm điều chỉnh kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020	100%
6	0014/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Tạm thời miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	0015/QĐ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty	100%
8	0021/NQ/MTB-HĐQT	08/02/2021	Phạm vi công việc, thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định phương án cải tạo nhà B và chuyển văn phòng về số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	100%
9	0026/NQ/MTB-HĐQT	24/02/2021	Phê duyệt hoàn nhập, trích lập bổ sung dự phòng	100%
10	0030/NQ/MTB-HĐQT	01/3/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty	100%
11	0037/NQ/MTB-HĐQT	09/3/2021	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa nhà B tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN	100%
12	0038/NQ/MTB-HĐQT	09/3/2021	Thông qua các nội dung đề người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT năm 2021 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
13	0040/NQ/MTB-HĐQT	11/3/2021	Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty	100%
14	0044/NQ/MTB-HĐQT	22/3/2021	Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	0048/NQ/MTB-HĐQT	30/3/2021	- Kết quả kinh doanh Quý I/2021 - Công tác thu hồi công nợ - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Quý II/2021 - Công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2021	100%
16	0049/NQ/MTB-HĐQT	30/3/2021	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
17	0055/NQ/MTB-HĐQT	05/4/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
18	0056/QĐ/MTB-HĐQT	05/4/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
19	0068/NQ/MTB-HĐQT	08/4/2021	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng	100%
20	0069/NQ/MTB-HĐQT	08/4/2021	Ông Phan Xuân Thắng thôi giữ chức Phó giám đốc PVMACHINO	100%
21	0070/QĐ/MTB-HĐQT	08/4/2021	Ông Phan Xuân Thắng thôi giữ chức Phó giám đốc PVMACHINO	100%
22	0073/NQ/MTB-HĐQT	14/4/2021	Công tác cán bộ tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	0074/QĐ/MTB-HĐQT	14/4/2021	Ông Trần Hữu Thành thôi đại diện phần vốn tại Công ty CP Máy – TBDK Đà Nẵng	100%
24	0075/QĐ/MTB-HĐQT	14/4/2021	Ông Nguyễn Thoi đại diện phần vốn tại Công ty CP Máy – TBDK Đà Nẵng	100%
25	0080/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2021	Bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
26	0084/NQ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Thông qua các nội dung về công tác cán bộ	100%
27	0085/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Phạm Văn Hiệp thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVMACHINO	100%
28	0086/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Vũ Đức Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVMACHINO	100%
29	0087/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Lê Ngọc Sơn thôi giữ chức Giám đốc Công ty PVMACHINO	100%
30	0088/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Phạm Văn Hiệp giữ chức Tổng Giám đốc Công ty PVMACHINO	100%
31	0096/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thay đổi chức danh ông Lê Ngọc Dũng – Phó giám đốc thành Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	0097/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thay đổi chức danh ông Trương Văn Thục – Phó giám đốc thành Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO	100%
33	0098/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thay đổi chức danh ông Phan Trung Nghĩa – Phó giám đốc thành Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO	100%
34	0099/NQ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng	100%
35	0100/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thôi đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng	100%
36	0101/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Giao quản lý phần vốn của PVMACHINO tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng	100%
37	0103/NQ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
38	0104/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thôi đại diện quản lý phần vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
39	0105/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Giao quản lý phần vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki	100%
40	0111/NQ/MTB-HĐQT	19/5/2021	Phương án tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	0112/NQ/MTB-HĐQT	19/5/2021	Ông Trương Văn Thục thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO	100%
42	0113/QĐ/MTB-HĐQT	19/5/2021	Ông Trương Văn Thục thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO	100%
43	0116/NQ/MTB-HĐQT	31/5/2021	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2021 Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội	100%
44	0120/NQ/MTB-HĐQT	18/6/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
45	0126/QĐ/MTB-HĐQT	25/6/2021	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa nhà B tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN	80%
46	0128/QĐ/MTB-HĐQT	28/6/2021	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa nhà B tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN	80%
47	0131/NQ/MTB-HĐQT	28/6/2021	Điều chỉnh lợi nhuận kinh doanh nhượng quyền và đổi thương hiệu nhượng quyền kinh doanh tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	100%
48	0133/QĐ/MTB-HĐQT	28/6/2021	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản	100%
49	0143/NQ/MTB-HĐQT	17/9/2021	Phương án chi trả cổ tức năm 2020	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
50	0150/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng	100%
51	0151/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng	100%
52	0152/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
53	0153/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Thành Công	100%
54	0154/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô	100%
55	0155/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng	100%
56	0156/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đông Đô	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
57	0157/NQ/MTB-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
58	0160/NQ/MTB-HĐQT	05/11/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2021. - Kế hoạch Quý IV/2021. - Tình hình, kết quả thu hồi công nợ đến 30/9/2021. - Kiện toàn Ban thu hồi công nợ. - Thông qua dừng triển khai đầu tư XD nhà tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, HN. - Công tác tái cấu trúc. - Tiếp tục rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty. 	100%
			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà - Định hướng phát triển Công ty - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT 	
59	0161/NQ/MTB-HĐQT	05/11/2021	Chủ trương hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội	100%
60	0162/QĐ/MTB-HĐQT	05/11/2021	Kiện toàn Ban thu hồi công nợ	100%
61	0163/QĐ/MTB-HĐQT	05/11/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62	0164/QĐ/MTB-HĐQT	08/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà	100%
63	0170/NQ/MTB-HĐQT	30/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Chu Thành Nam	80%
64	0171/QĐ/MTB-HĐQT	01/12/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Chu Thành Nam	80%
65	0173/NQ/MTB-HĐQT	01/12/2021	Nghị quyết công tác cán bộ	100%
66	0177/NQ/MTB-HĐQT	14/12/2021	Chuyển đổi phương thức kinh doanh tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN	100%
67	0182/NQ/MTB-HĐQT	30/12/2021	Bán thanh lý tài sản	100%
68	0183/QĐ/MTB-HĐQT	30/12/2021	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản	100%
69	0185/NQ/MTB-HĐQT	30/12/2021	Tham gia liên danh đấu thầu chủ đầu tư dự án	80%

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Ông Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	20/5/2020			
1.1	Vũ Đức Tước		20/5/2020			NCLQ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết		20/5/2020			NCLQ
1.3	Uông Huy Phương		20/5/2020			NCLQ
1.4	Lê Thị Ty		20/5/2020			NCLQ
1.5	Vũ Thị Hải Yến		20/5/2020			NCLQ
1.6	Uông Vân Hạnh		20/5/2020			NCLQ
1.7	Vũ Đức Nhật Minh		20/5/2020			NCLQ
1.8	Vũ Đức Nhật Nam		20/5/2020			NCLQ
1.9	Bùi Quang Thi		20/5/2020			NCLQ
1.10	Uông Thị Thúy Loan		20/5/2020			NCLQ
1.11	Uông Huy Đông		20/5/2020			NCLQ
1.12	Uông Huy Giang		20/5/2020			NCLQ
1.13	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		28/01/2019		Cổ đông lớn sở hữu 10,61%VĐL Công ty từ ngày 28/01/2019. Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 05/4/2021	TCCLQ
1.14	Công ty cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội		20/5/2020			TCCLQ
1.15	Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa		20/5/2020			TCCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.16	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Xăng Dầu		20/5/2020			TCCLQ
2	Ông Phạm Văn Hiệp	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	24/10/2011			
2.1	Nguyễn Thị Hồng		24/10/2011			NCLQ
2.2	Lã Thị Huệ		24/10/2011			NCLQ
2.3	Phạm Hoàng Hà		24/10/2011			NCLQ
2.4	Phạm Thanh Hà		24/10/2011			NCLQ
2.5	Phạm Mạnh Hiền		24/10/2011			NCLQ
2.6	Phạm Thị Hằng		24/10/2011			NCLQ
2.7	Phạm Đức Hậu		24/10/2011			NCLQ
2.8	Nguyễn Thị Sen		24/10/2011			NCLQ
2.9	Tô Đình Phát		24/10/2011			NCLQ
2.10	Trần Thị Thanh		24/10/2011			NCLQ
2.11	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
3	Ông Trần Văn Long	UV HĐQT	27/4/2021			
3.1	Trần Văn Lãng		27/4/2021			NCLQ
3.2	Nguyễn Thị Oanh		27/4/2021			NCLQ
3.3	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		27/4/2021			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.4	Trần Thùy Linh		27/4/2021			NCLQ
3.5	Trần Tuấn Khải		27/4/2021			NCLQ
3.6	Trần Văn Dân		27/4/2021			NCLQ
3.7	Nguyễn Thế Năng		27/4/2021			NCLQ
3.8	Vũ Thị Hằng		27/4/2021			NCLQ
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom		27/4/2021			TCCLQ
3.10	Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng		27/4/2021			TCCLQ
3.11	Công ty Cổ phần XNK Thiết bị Hà Nội		27/4/2021			TCCLQ
4	Ông Vũ Đình Đông	UV HĐQT				
4.1	Phạm Thị Thiều		27/4/2021			NCLQ
4.2	Nguyễn Thị Hào		27/4/2021			NCLQ
4.3	Hoàng Thị Phương Hoa		27/4/2021			NCLQ
4.4	Vũ Hùng Anh		27/4/2021			NCLQ
4.5	Vũ Hoàng Nam		27/4/2021			NCLQ
4.6	Vũ Đình Khoa		27/4/2021			NCLQ
4.7	Nguyễn Thị Hương		27/4/2021			NCLQ
4.8	Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		27/4/2021			TCCLQ
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	01/3/2010			
5.1	Nguyễn Hưng Túc		01/3/2010			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5.2	Hoàng Việt Sáu		01/3/2010			NCLQ
5.3	Phạm Thị Liễu		01/3/2010			NCLQ
5.4	Hoàng Thị Yên		01/3/2010			NCLQ
5.5	Nguyễn Tuấn Minh		01/3/2010			NCLQ
5.6	Nguyễn Hoàng Sơn		09/02/2016			NCLQ
5.7	Nguyễn Thị Thảo		01/3/2010			NCLQ
5.8	Nguyễn Thị Anh		01/3/2010			NCLQ
5.9	Nguyễn Thị Dung		01/3/2010			NCLQ
5.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc		01/3/2010			NCLQ
5.11	Nguyễn Thị Thuý		01/3/2010			NCLQ
5.12	Đỗ Duy Thuận		01/3/2010			NCLQ
5.13	Lê Văn Triển		01/3/2010			NCLQ
5.14	Lê Dũng		04/11/2020			NCLQ
5.15	Bùi Viết Hương		30/10/2011			NCLQ
5.16	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
6	Ông Lê Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	07/4/2020	27/4/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 27/4/2021	
6.1	Trần Thị Khánh Hà		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.2	Nguyễn Thị Hương Giang		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6.3	Lê Minh Đức		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.4	Lê Kim Long		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.5	Lê Văn Dũng		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.6	Lê Văn Doãn		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.7	Lê Thị Thủy		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.8	Trịnh Thị Ánh Tuyết		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.9	Nguyễn Thị Nhật		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.10	Trần Phương Lan		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.11	Nhâm Văn Tàn		07/4/2020	27/4/2021		NCLQ
6.12	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
7	Ông Nguyễn Tiến Hải	Ủy viên HĐQT độc lập	20/5/2020	27/4/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2021	
7.1	Đặng Thị Phụng		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.2	Nguyễn Tiến Minh		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.3	Phạm Thùy Trang		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.4	Nguyễn Hà Phương		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.5	Nguyễn Thế Nam		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.6	Nguyễn Quỳnh Lam Phương		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.7	Lưu Hương Giang		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
7.8	Phạm Thùy Vinh		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.9	Phạm Quỳnh Trang		20/5/2020	27/4/2021		NCLQ
7.10	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ		27/8/2019	27/4/2021	Cổ đông lớn sở hữu 17,08% VDL Công ty từ ngày 27/8/2019. Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 06/11/2020	TCCLQ
7.11	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt		20/5/2020	27/4/2021		TCCLQ
7.12	Công ty Cổ phần Thủy Điện Định Bình		20/5/2020	27/4/2021		TCCLQ
7.13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2		20/5/2020	27/4/2021		TCCLQ
7.14	Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang		20/5/2020	27/4/2021		TCCLQ
BAN KIỂM SOÁT						
1	Lê Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	17/3/2021		Cổ đông sở hữu 18,12% VDL Công ty từ ngày 17/3/2021. ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS từ ngày 27/4/2021	
1.1	Lê Thành Trai		17/3/2021			NCLQ
1.2	Cao Thị Thanh		17/3/2021			NCLQ
1.3	Phạm Thị Kính		17/3/2021			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.4	Nguyễn Thanh Hoài		17/3/2021			NCLQ
1.5	Nguyễn Phương Linh		17/3/2021			NCLQ
1.6	Nguyễn Như Phương		17/3/2021			NCLQ
1.7	Lê Anh Tuấn		17/3/2021			NCLQ
1.8	Nguyễn Thị Thu		17/3/2021			NCLQ
2	Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	27/4/2021			
2.1	Phạm Thuy Thu		27/4/2021			NCLQ
2.2	Phan Thị Minh		27/4/2021			NCLQ
2.3	Vũ Thị Loan		27/4/2021			NCLQ
2.4	Trần Xuân Hậu		27/4/2021			NCLQ
2.5	Trần Xuân Đăng		27/4/2021			NCLQ
2.6	Phạm Thuy Giang		27/4/2021			NCLQ
2.7	Phạm Văn Phong		27/4/2021			NCLQ
2.8	Phạm Thuy Hoàng		27/4/2021			NCLQ
2.9	Hồ Thị Ly		27/4/2021			NCLQ
2.10	Hồ Thị Hương		27/4/2021			NCLQ
2.11	Phạm Thị Kim Oanh		27/4/2021			NCLQ
2.12	Công ty Cổ phần XNK Máy Hà Nội		27/4/2021			TCCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	01/03/2010			
3.1	Hà Xuân Trọng		01/03/2010			NCLQ
3.2	Tổng Thị Hồng Phúc		01/03/2010			NCLQ
3.3	Bùi Văn Tiến		01/03/2010			NCLQ
3.4	Phạm Thị Khang		01/03/2010			NCLQ
3.5	Bùi Đức Đại		01/03/2010			NCLQ
3.6	Bùi Châu Anh		01/03/2010			NCLQ
3.7	Bùi Châu Giang		16/02/2012			NCLQ
3.8	Hà Thị Bích Liên		01/03/2010			NCLQ
3.9	Hà Mạnh Hùng		01/03/2010			NCLQ
3.10	Bùi Thị Thanh Huyền		08/02/2017			NCLQ
3.11	Hà Thiện Tiên		10/4/2010			NCLQ
3.12	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
4	Bà Lý Thu Vân	Trưởng BKS	01/03/2010	27/4/2021	Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2021	
4.1	Lý Lê Cường		01/03/2010	27/4/2021		NCLQ
4.2	Nguyễn Thị Lứu		01/03/2010	27/4/2021		NCLQ
4.3	Nguyễn Kim Sơn		01/03/2010	27/4/2021		NCLQ
4.4	Nguyễn Anh Dũng		01/03/2010	27/4/2021		NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.5	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		01/03/2010	27/4/2021		NCLQ
4.6	Lý Thành Nam		01/03/2010	27/4/2021		NCLQ
4.7	Đỗ Thị Thuý Vân		01/03/2010	27/4/2021		NCLQ
4.8	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hoà	Thành viên BKS	24/4/2015	27/4/2021	Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2021	
5.1	Nguyễn Đức Thắng		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.2	Đinh Thị Sơn		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.3	Nguyễn Thị Cốm		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.4	Đào Văn Kiên		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.5	Đào Trung Hải		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.6	Đào Thùy Lâm		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.7	Đào Minh Ngọc		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.8	Nguyễn Thị Thu Hường		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.9	Nguyễn Công Thành		24/4/2015	27/4/2021		NCLQ
5.10	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc	15/12/2011			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.1	Nguyễn Văn Đào		15/12/2011			NCLQ
1.2	Nguyễn Thị Định		15/12/2011			NCLQ
1.3	Nguyễn Thị Hà Giang		15/12/2011			NCLQ
1.4	Phan Minh Ngọc		15/12/2011			NCLQ
1.5	Phan Nhật Minh Hà		15/12/2011			NCLQ
1.6	Phan Thị Trung Hải		15/12/2011			NCLQ
1.7	Phan Trung Lâm		15/12/2011			NCLQ
1.8	Phan Thị Trung Vân		15/12/2011			NCLQ
1.9	Phan Trung Dũng		15/12/2011			NCLQ
1.10	Trần Xuân Lợi		15/12/2011			NCLQ
1.11	Nguyễn Thị Kim Loan		15/12/2011			NCLQ
1.12	Phạm Hồng Lĩnh		15/12/2011			NCLQ
1.13	Lại Thị Thu Hằng		15/12/2011			NCLQ
1.14	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Ông Lê Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	20/6/2011			
2.1	Lê Ngọc Đê		20/6/2011			NCLQ
2.2	Vũ Thị Chung		20/6/2011			NCLQ
2.3	Nguyễn Văn Hiệp		20/6/2011			NCLQ
2.4	Vũ Thị Ngọc Oanh		20/6/2011			NCLQ
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Thu		20/6/2011			NCLQ
2.6	Lê Gia Huy		20/6/2011			NCLQ
2.7	Lê Gia Đức		20/6/2011			NCLQ
2.8	Lê Huy Kiên		20/6/2011			NCLQ
2.9	Lê Thị Thảo		20/6/2011			NCLQ
2.10	Trương Thị Thuý		20/6/2011			NCLQ
2.11	Nguyễn Trung Nhật		20/6/2011			NCLQ
2.12	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
3	Ông Nguyễn Hồng Hà	Phó Tổng Giám đốc	08/11/2021			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.1	Nguyễn Cường Tráng		08/11/2021			NCLQ
3.2	Lưu Thị Như Ý		08/11/2021			NCLQ
3.3	Hồ Thị Tuy		08/11/2021			NCLQ
3.4	Lê Thị Thảo		08/11/2021			NCLQ
3.5	Nguyễn Lê Khánh Linh		08/11/2021			NCLQ
3.6	Nguyễn Lê Tuấn Minh		08/11/2021			NCLQ
3.7	Nguyễn Hồng Sơn		08/11/2021			NCLQ
3.8	Nguyễn Thị Lệ Thủy		08/11/2021			NCLQ
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai		08/11/2021			NCLQ
3.10	Lê Tùng Lâm		08/11/2021			NCLQ
3.11	Phan Thị Quyên		08/11/2021			NCLQ
3.12	Phùng Hưng		08/11/2021			NCLQ
4	Ông Chu Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	01/12/2021			
4.1	Chu Đức Diện		01/12/2021			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.2	Phạm Thị Chát		01/12/2021			NCLQ
4.3	Trần Thị Xoay		01/12/2021			NCLQ
4.4	Trần Thị Hồng Nhung		01/12/2021			NCLQ
4.5	Chu Trần Bảo Linh		01/12/2021			NCLQ
4.6	Chu Trần Bảo Vân		01/12/2021			NCLQ
4.7	Chu Minh Thùy		01/12/2021			NCLQ
4.8	Chu Xuân Thiều		01/12/2021			NCLQ
4.9	Chu Xuân Thụ		01/12/2021			NCLQ
4.10	Nguyễn Thị Thu Hồng		01/12/2021			NCLQ
4.11	Đoàn Thị Tho		01/12/2021			NCLQ
4.12	Trần Thị Cúc		01/12/2021			NCLQ
5	Ông Trương Văn Thục	Phó Tổng Giám đốc	22/10/2014	19/5/2021	Chuyển công tác	
5.1	Trương Văn Đĩa		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.2	Vũ Thị Độ		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.3	Nguyễn Thị Yên		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5.4	Nguyễn Thị Vân		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.5	Trương Nguyễn Ngọc Minh		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.6	Trương Trí Nguyễn		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.7	Trương Văn Thuận		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.8	Trương Văn Thoại		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.9	Trương Thị Thúy		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.10	Trương Thị Thùy		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.11	Trần Thu Quỳnh		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.12	Nguyễn Thị Dung		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.13	Bùi Quốc Huy		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.14	Phan Hồng Khánh		22/10/2014	19/5/2021		NCLQ
5.15	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCI.Q
6	Ông Phan Xuân Thắng	Phó Giám đốc	09/9/2016	08/4/2021	Chuyển công tác	
6.1	Phan Xuân Quế		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.2	Lê Thị Nghị		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.3	Hoàng Tinh		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.4	Lưu Thị Liên		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.5	Hoàng Thị Ngọc Anh		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.6	Phan Hoàng Thu Trang		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6.7	Phan Hoàng Lam Giang		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.8	Phan Hoàng Thùy Dương		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.9	Phan Thị Mai		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.10	Phan Thúy Liễu		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.11	Phan Thị Nguyệt		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.12	Phan Thị An		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.13	Phan Xuân Sâm		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.14	Phan Xuân Toàn		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.15	Trương Viết Thắng		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.16	Nguyễn Khắc Cường		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.17	Nguyễn Đình Thảo		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.18	Nguyễn Cảnh Kim		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.19	Trần Anh Tùng		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.20	Phạm Thị Liệu		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.21	Trần Thị Hồng		09/9/2016	08/4/2021		NCLQ
6.22	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Ông Hoàng Minh Đức	Kế toán trưởng	15/10/2010			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.1	Hoàng Văn Tuế		15/10/2010			NCLQ
1.2	Vũ Thị Tỵ		15/10/2010			NCLQ
1.3	Nguyễn Mạnh Toàn		15/10/2010			NCLQ
1.4	Nguyễn Thị Tuyền		15/10/2010			NCLQ
1.5	Nguyễn Thị Thu Hà		15/10/2010			NCLQ
1.6	Hoàng Thị Xuân Mai		15/10/2010			NCLQ
1.7	Hoàng Cung Nguyên		15/10/2010			NCLQ
1.8	Hoàng Thu Giang		20/7/2019			NCLQ
1.9	Hoàng Thị Hương		15/10/2010			NCLQ
1.10	Hoàng Thị Hoa		15/10/2010			NCLQ
1.11	Hoàng Thị Hồng		15/10/2010			NCLQ
1.12	Hoàng Thị Hải		15/10/2010			NCLQ
1.13	Nguyễn Xuân Hoà		15/10/2010			NCLQ
1.14	Phạm Văn Dũng		15/10/2010			NCLQ
1.15	Vũ Việt Vượng		15/10/2010			NCLQ
1.16	Phạm Đình Thuận		15/10/2010			NCLQ
1.17	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	TCCLQ
THƯ KÝ CÔNG TY						
1	Trương Việt Nghĩa	Thư ký HĐQT	10/8/2015			
1.1	Trương Tôn Nhân		10/8/2015			NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.2	Nguyễn Thị Thuý		10/8/2015			NCLQ
1.3	Trương Thị Huyền Thương		10/8/2015			NCLQ
1.4	Phạm Ngọc Tuấn		05/10/2017			NCLQ
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY						
1	Bà Nguyễn Anh Thu		17/3/2021		Cổ đông sở hữu 16,91% VDL Công ty	NCLQ
2	Lê Thị Kiều Vân		17/3/2021		Cổ đông sở hữu 18,12% VDL Công ty.	NCLQ
CÔNG TY MẸ						
1	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam		27/10/2014	19/3/2021	Không còn là cổ đông Công ty từ ngày 19/3/2021	Công ty mẹ
CÔNG TY CON						
1	Công ty TNHH MTV Máy – TBKD Sài Gòn		28/4/2010			Công ty con
2	Công ty CP Máy – TBKD Đà Nẵng		01/2011			Công ty con

Biểu 2: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Cổ đông lớn	71/GCNTVLK, cấp ngày 30/11/2007	41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/3/2021	0049/NQ/MTB -HĐQT ngày 31/3/2021	Dịch vụ tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, giá trị 165.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)	
2	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM DAESCO)	Công ty con		53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng			Giao dịch tài chính: PVM DAESCO chuyển 836.336.000 đồng tiền cổ tức năm 2020 cho PVMACHINO	
3	Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn	Công ty con		351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Giao dịch dịch vụ: PVMACHINO bán cho PVM Sài Gòn: 1.571.264.712 đồng PVMACHINO mua của PVM Sài Gòn: 610.386.652 đồng	

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Ông Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.1	Vũ Đức Tước		0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Uông Huy Phương		0	0%	Bố vợ
1.4	Lê Thị Ty		0	0%	Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Hải Yến		0	0%	Em ruột
1.6	Uông Văn Hạnh		0	0%	Vợ
1.7	Vũ Đức Nhật Minh		0	0%	Con đẻ
1.8	Vũ Đức Nhật Nam		0	0%	Con đẻ
1.9	Bùi Quang Thi		0	0%	Em rể
1.10	Uông Thị Thúy Loan		0	0%	Chị dâu
1.11	Uông Huy Đông		0	0%	Em rể
1.12	Uông Huy Giang		0	0%	Em rể
1.13	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		0	0%	TCCLQ
1.14	Công ty cổ phần Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội		0	0%	TCCLQ
1.15	Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa		0	0%	TCCLQ
1.16	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Xăng Dầu		0	0%	TCCLQ
2	Phạm Văn Hiệp	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Hồng		0	0%	Mẹ vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Lã Thị Huệ		0	0%	Vợ
2.3	Phạm Hoàng Hà		0	0%	Con đẻ
2.4	Phạm Thanh Hà		0	0%	Con đẻ
2.5	Phạm Mạnh Hiền		0	0%	Anh ruột
2.6	Phạm Thị Hằng		0	0%	Chị ruột
2.7	Phạm Đức Hậu		0	0%	Anh ruột
2.8	Nguyễn Thị Sen		0	0%	Chị dâu
2.9	Tô Đình Phát		0	0%	Anh rể
2.10	Trần Thị Thanh		0	0%	Chị dâu
2.11	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
3	Ông Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT	0	0%	
3.1	Trần Văn Lăng		0	0%	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Oanh		0	0%	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		0	0%	Vợ
3.4	Trần Thùy Linh		0	0%	Con ruột
3.5	Trần Tuấn Khải		0	0%	Con ruột
3.6	Trần Văn Dân		0	0%	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thế Năng		0	0%	Bố vợ
3.8	Vũ Thị Hằng		0	0%	Mẹ vợ
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom		0	0%	TCCLQ
3.10	Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng		0	0%	TCCLQ
3.11	Công ty Cổ phần XNK Thiết bị Hà Nội		0	0%	TCCLQ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Ông Vũ Đình Đông	Ủy viên HĐQT	0	0%	
4.1	Phạm Thị Thiều		0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hào		0	0%	Mẹ vợ
4.3	Hoàng Thị Phương Hoa		0	0%	Vợ
4.4	Vũ Hùng Anh		0	0%	Con đẻ
4.5	Vũ Hoàng Nam		0	0%	Con đẻ
4.6	Vũ Đình Khoa		0	0%	Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Hương		0	0%	Chị dâu
4.8	Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		0	0%	TCCLQ
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0%	
5.1	Nguyễn Hưng Túc		0	0%	Bố đẻ
5.2	Hoàng Việt Sáu		0	0%	Bố vợ
5.3	Phạm Thị Liễu		0	0%	Mẹ vợ
5.4	Hoàng Thị Yên		0	0%	Vợ
5.5	Nguyễn Tuấn Minh		0	0%	Con đẻ
5.6	Nguyễn Hoàng Sơn		0	0%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Thị Thảo		0	0%	Chị gái
5.8	Nguyễn Thị Anh		0	0%	Chị gái
5.9	Nguyễn Thị Dung		0	0%	Em gái
5.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0%	Em gái
5.11	Nguyễn Thị Thuý		0	0%	Em gái
5.12	Đỗ Duy Thuận		0	0%	Anh rể
5.13	Lê Văn Triển		0	0%	Anh rể
5.14	Lê Dũng		0	0%	Em rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.15	Bùi Viết Hương		0	0%	Em rể
5.16	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
6	Ông Lê Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	0	0%	Không còn là Người nội bộ Công ty từ ngày 27/4/2021
61	Trần Thị Khánh Hà		0	0%	Mẹ vợ
6.2	Nguyễn Thị Hương Giang		0	0%	Vợ
6.3	Lê Minh Đức		0	0%	Con đẻ
6.4	Lê Kim Long		0	0%	Anh trai
6.5	Lê Văn Dũng		0	0%	Anh trai
6.6	Lê Văn Doãn		0	0%	Anh trai
6.7	Lê Thị Thùy		0	0%	Em gái
6.8	Trịnh Thị Ánh Tuyết		0	0%	Chị dâu
6.9	Nguyễn Thị Nhật		0	0%	Chị dâu
6.10	Trần Phương Lan		0	0%	Chị dâu
6.11	Nhâm Văn Tản		0	0%	Em rể
6.12	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
7	Ông Nguyễn Tiến Hải	Ủy viên HĐQT	0	0%	Không còn là người nội bộ Công ty từ ngày 27/4/2021
7.1	Đặng Thị Phương		0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Tiến Minh		0	0%	Anh ruột
7.3	Phạm Thùy Vinh		0	0%	Mẹ vợ
7.4	Phạm Thùy Trang		0	0%	Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Nguyễn Hà Phương		0	0%	Con đẻ
7.6	Nguyễn Thế Nam		0	0%	Con đẻ
7.7	Nguyễn Quỳnh Lam Phương		0	0%	Con đẻ
7.8	Luu Hương Giang		0	0%	Chị dâu
7.9	Phạm Quỳnh Trang		0	0%	Em vợ
7.10	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 27/4/2021
7.11	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 27/4/2021
7.12	Công ty cổ phần Thủy Điện Định Bình		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 27/4/2021
7.13	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 27/4/2021
7.14	Công ty cổ phần Hòn Tằm Biên Nha Trang		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 27/4/2021
BAN KIỂM SOÁT					
1	Lê Thị Kiều Vân	Trưởng BKS	7.000.000	18,12%	
1.1	Lê Thành Trai		0	0%	Bố đẻ
1.2	Cao Thị Thanh		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Kính		0	0%	Mẹ chồng
1.4	Nguyễn Thanh Hoài		0	0%	Chồng
1.5	Nguyễn Phương Linh		0	0%	Con đẻ
1.6	Nguyễn Như Phương		0	0%	Con đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Lê Anh Tuấn		0	0%	Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Thu		0	0%	Chị dâu
2	Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	0	0%	
2.1	Phạm Thụy Thu		0	0%	Bố đẻ
2.2	Phan Thị Minh		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Vũ Thị Loan		0	0%	Mẹ chồng
2.4	Trần Xuân Hậu		0	0%	Chồng
2.5	Trần Xuân Đăng		0	0%	Con ruột
2.6	Phạm Thụy Giang		0	0%	Anh ruột
2.7	Phạm Văn Phong		0	0%	Anh ruột
2.8	Phạm Thụy Hoàng		0	0%	Anh ruột
2.9	Hồ Thị Ly		0	0%	Chị dâu
2.10	Hồ Thị Hương		0	0%	Chị dâu
2.11	Phạm Thị Kim Oanh		0	0%	Chị dâu
2.12	Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội		0	0%	TCCLQ
3	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Thành viên BKS	0	0%	
3.1	Hà Xuân Trọng		0	0%	Bố đẻ
3.2	Tống Thị Hồng Phúc		0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Bùi Văn Tiến		0	0%	Bố chồng
3.4	Phạm Thị Khang		0	0%	Mẹ chồng
3.5	Bùi Đức Đại		0	0%	Chồng
3.6	Bùi Châu Anh		0	0%	Con đẻ
3.7	Bùi Châu Giang		0	0%	Con đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Hà Thị Bích Liên		0	0%	Em gái
3.9	Hà Mạnh Hùng		0	0%	Em trai
3.10	Bùi Thị Thanh Huyền		0	0%	Em dâu
3.11	Hà Thiện Tiên		400	0,001%	Em rể
3.12	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
4	Bà Lý Thu Vân	Trưởng BKS	100	0,0002%	Không còn là người nội bộ Công ty từ ngày 27/4/2021
4.1	Lý Lê Cường		0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lứu		0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Kim Sơn		0	0%	Bố chồng
4.4	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng KHĐT	86	0,0002%	Chồng
4.5	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		0	0%	Con đẻ
4.6	Lý Thành Nam		0	0%	Anh trai
4.7	Đỗ Thị Thuý Vân		0	0%	Chị dâu
4.8	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hoà	Thành viên BKS	0	0%	Không còn là người nội bộ Công ty từ ngày 27/4/2021
5.1	Nguyễn Đức Thắng		0	0%	Bố đẻ
5.2	Đinh Thị Sơn		0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Côm		0	0%	Mẹ chồng
5.4	Đào Văn Kiên		0	0%	Chồng
5.5	Đào Trung Hải		0	0%	Con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Đào Thùy Lâm		0	0%	Con
5.7	Đào Minh Ngọc		0	0%	Con
5.8	Nguyễn Thị Thu Hương		0	0%	Chị ruột
5.9	Nguyễn Công Thành		0	0%	Anh rể
5.10	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Ông Hoàng Minh Đức	Kế toán trưởng	0	0%	
1.1	Hoàng Văn Tuế		0	0%	Bố đẻ
1.2	Vũ Thị Ty		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Mạnh Toàn		0	0%	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Tuyên		0	0%	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Thu Hà		0	0%	Vợ
1.6	Hoàng Thị Xuân Mai		0	0%	Con đẻ
1.7	Hoàng Cung Nguyên		0	0%	Con đẻ
1.8	Hoàng Thu Giang		0	0%	Con đẻ
1.9	Hoàng Thị Hương		0	0%	Chị gái
1.10	Hoàng Thị Hoa		0	0%	Chị gái
1.11	Hoàng Thị Hồng		0	0%	Chị gái
1.12	Hoàng Thị Hải		0	0%	Chị gái
1.13	Nguyễn Xuân Hoà		0	0%	Anh rể
1.14	Phạm Văn Dũng		0	0%	Anh rể
1.15	Vũ Việt Vượng		0	0%	Anh rể
1.16	Phạm Đình Thuận		0	0%	Anh rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.17	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
1.1	Nguyễn Văn Đào		0	0%	Bố vợ
1.2	Nguyễn Thị Định		0	0%	Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Hà Giang		0	0%	Vợ
1.4	Phan Minh Ngọc		0	0%	Con
1.5	Phan Nhật Minh Hà		0	0%	Con
1.6	Phan Thị Trung Hải		0	0%	Chị ruột
1.7	Phan Trung Lâm		0	0%	Anh ruột
1.8	Phan Thị Trung Vân		0	0%	Chị ruột
1.9	Phan Trung Dũng		0	0%	Anh ruột
1.10	Trần Xuân Lợi		0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Thị Kim Loan		0	0%	Chị dâu
1.12	Phạm Hồng Lĩnh		0	0%	Anh rể
1.13	Lại Thị Thu Hằng		0	0%	Chị dâu
1.14	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
2	Ông Lê Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
2.1	Lê Ngọc Đê		0	0%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Chung		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Hiệp		0	0%	Bố vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Vũ Thị Ngọc Oanh		0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Thu		0	0%	Vợ
2.6	Lê Gia Huy		0	0%	Con đẻ
2.7	Lê Gia Đức		0	0%	Con đẻ
2.8	Lê Huy Kiên		0	0%	Em ruột
2.9	Lê Thị Thảo		0	0%	Em ruột
2.10	Trương Thị Thuý		0	0%	Em dâu
2.11	Nguyễn Trung Nhật		0	0%	Em rể
2.12	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
3	Ông Nguyễn Hồng Hà	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
3.1	Nguyễn Cường Tráng		0	0%	Bố đẻ
3.2	Lưu Thị Như Ý		0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Hồ Thị Tuyền		0	0%	Mẹ vợ
3.4	Lê Thị Thảo		0	0%	Vợ
3.5	Nguyễn Lê Khánh Linh		0	0%	Con đẻ
3.6	Nguyễn Lê Tuấn Minh		0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Hồng Sơn		0	0%	Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Lệ Thủy		0	0%	Em ruột
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai		0	0%	Em ruột
3.10	Lê Tùng Lâm		0	0%	Em rể
3.11	Phan Thị Quyên		0	0%	Chị dâu
3.12	Phùng Hưng		0	0%	Em rể
4	Ông Chu Thành Nam	Phó Tổng	0	0%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		Giám đốc			
4.1	Chu Đức Diện		0	0%	Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Chát		0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Xoay		0	0%	Mẹ vợ
4.4	Trần Thị Hồng Nhung		0	0%	Vợ
4.5	Chu Trần Bảo Linh		0	0%	Con đẻ
4.6	Chu Trần Bảo Vân		0	0%	Con đẻ
4.7	Chu Minh Thùy		0	0%	Anh ruột
4.8	Chu Xuân Thiều		0	0%	Anh ruột
4.9	Chu Xuân Thụ		0	0%	Anh ruột
4.10	Nguyễn Thị Thu Hồng		0	0%	Chị dâu
4.11	Đoàn Thị Tho		0	0%	Chị dâu
4.12	Trần Thị Cúc		0	0%	Chị dâu
5	Ông Trương Văn Thục	Phó Giám đốc	0	0%	Không còn là người nội bộ Công ty từ ngày 19/5/2021
5.1	Trương Văn Đĩa		0	0%	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Độ		0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Yên		0	0%	Mẹ vợ
5.4	Nguyễn Thị Vân		0	0%	Vợ
5.5	Trương Nguyễn Ngọc Minh		0	0%	Con đẻ
5.6	Trương Trí Nguyễn		0	0%	Con đẻ
5.7	Trương Văn Thuận		0	0%	Anh ruột
5.8	Trương Văn Thoại		0	0%	Em ruột
5.9	Trương Thị Thúy		0	0%	Em ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.10	Trương Thị Thùy		0	0%	Em ruột
5.11	Trần Thu Quỳnh		0	0%	Chị dâu
5.12	Nguyễn Thị Dung		0	0%	Em rể
5.13	Bùi Quốc Huy		0	0%	Em rể
5.14	Phan Hồng Khánh		0	0%	Em rể
5.15	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
6	Ông Phan Xuân Thắng	Phó Giám đốc	0	0%	Không còn là người nội bộ Công ty từ ngày 08/4/2021
6.1	Phan Xuân Quế		0	0%	Bố đẻ
6.2	Lê Thị Nghị		0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Tinh		0	0%	Bố vợ
6.4	Lưu Thị Liên		0	0%	Mẹ vợ
6.5	Hoàng Thị Ngọc Anh		0	0%	Vợ
6.6	Phan Hoàng Thu Trang		0	0%	Con đẻ
6.7	Phan Hoàng Lam Giang		0	0%	Con đẻ
6.8	Phan Hoàng Thùy Dương		0	0%	Con đẻ
6.9	Phan Thị Mai		0	0%	Chị gái
6.10	Phan Thúy Liễu		0	0%	Chị gái
6.11	Phan Thị Nguyệt		0	0%	Chị gái
6.12	Phan Thị An		0	0%	Chị gái
6.13	Phan Xuân Sâm		0	0%	Anh trai
6.14	Phan Xuân Toàn		0	0%	Anh trai
6.15	Trương Việt Thắng		0	0%	Con rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.16	Nguyễn Khắc Cường		0	0%	Con rể
6.17	Nguyễn Đình Thảo		0	0%	Anh rể
6.18	Nguyễn Cảnh Kim		0	0%	Anh rể
6.19	Trần Anh Tùng		0	0%	Anh rể
6.20	Phạm Thị Liễu		0	0%	Chị dâu
6.21	Trần Thị Hồng		0	0%	Chị dâu
6.22	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		0	0%	Không còn là TCCLQ từ ngày 19/3/2021
THƯ KÝ CÔNG TY					
1	Trương Việt Nghĩa	Thư ký HĐQT	0	0%	
1.1	Trương Tôn Nhân		0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thủy		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Trương Thị Huyền Thương		0	0%	Chị ruột
1.4	Phạm Ngọc Tuấn		0	0%	Anh rể

Biểu 4: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Cty Điện lực Dầu khí VN-CTCP	Cổ đông lớn	19.931.430	51,58%	0	0%	Bán 19.931.430 CP
2	Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội	Cổ đông lớn	3.826.910	9,9%	0	0%	Bán 3.826.910 CP
3	Ông Bùi Quang Thi	Em rể ông Vũ Đức Tiến	1.100.000	2,847%	0	0%	Bán 1.100.000 CP
4	Bà Lê Thị Kiều Vân	Cổ đông lớn	0	0%	7.000.000	18,12%	Mua 7.000.000 CP
5	Nguyễn Anh Thu	Cổ đông lớn	0	0%	6.535.100	16,91%	Mua 6.535.100 CP
6	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	600	0,001%	0	0%	Bán 600 CP
7	Bà Lý Thu Vân	Trưởng BKS	5.100	0,01%	100	0,0002%	Bán 5000 CP