



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

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

Số: 01./2024/TB – VIMID

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VVS

- Địa chỉ trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 024.6666.1788 Fax:

- E-mail: <https://vimid.vn/>

- Người thực hiện Công bố thông tin: Vũ Quốc Hòa

2. Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn <https://vimid.vn/tai-lieu>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

VŨ QUỐC HÒA

Số: 01/2024/BCQT-VIMID

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

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

- **Tên công ty niêm yết:** Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính:** BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, Tổ Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- **Điện thoại:** 024.6666.1788
- **Vốn điều lệ:** 215.250.000.000 đồng
(bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ hai trăm năm mươi triệu Việt Nam Đồng)
- **Mã chứng khoán:** VVS
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công vào ngày 22/04/2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua các nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- DHĐCDTN- MVN	22/04/2023	Thông qua các nội dung: - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022; - Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán; - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; - Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV theo danh sách được lựa chọn; - Thông qua việc tăng tỷ lệ SHNN lên 49% và thay đổi ĐKKD, Điều lệ Công ty.
--	--	--	---

II. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	29/05/2021	
2	Nguyễn Vũ Trụ	Phó Chủ tịch HĐQT	29/05/2021	
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	29/05/2021	
4	Chu Quang Huy	Thành viên HĐQT	29/05/2021	
5	Hoàng Thị Vân	Thành viên HĐQT	29/05/2021	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	
2	Nguyễn Vũ Trụ	Phó Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	18/18	100%	
4	Chu Quang Huy	Thành viên HĐQT	18/18	100%	
5	Hoàng Thị Vân	Thành viên HĐQT	18/18	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc

Trong năm 2023, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với Ban giám đốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hiệu quả và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường giám sát để bảo đảm Ban giám đốc hoạt động theo đúng nguyên tắc quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Để đạt được điều này, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc về các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp định kỳ với Ban giám đốc để đánh giá triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, và các hoạt động quản trị rủi ro.
- Ngoài ra, các báo cáo hàng tháng và hàng quý về tình hình tài chính và hiệu suất doanh nghiệp đã được giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch, tính chính xác và trung thực.
- HĐQT giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời những định hướng của HĐQT đã giao Ban giám đốc triển khai thực hiện trong năm 2023; Chỉ đạo Ban giám đốc rà soát các mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình thực hiện;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 22/04/2023;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh doanh để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong nửa năm đầu;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HĐQT-MVN	14/02/2023	Quyết định về việc thay đổi nội dung hoạt động hai chi nhánh Bình Dương và Thái Nguyên	100%
2	02/2023/QĐ-HĐQT-MVN	08/03/2023	Quyết định về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/QĐ-HĐQT-MVN	29/03/2023	Quyết định về việc bầu Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/QĐ-HĐQT-MVN	30/03/2023	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

5	05/2023/QĐ-HDQT-MVN	10/05/2023	Quyết định về việc hạn mức vay vốn, phát hành LC tại NIIMCP Quân đội – CN Hoài Đức	100%
6	06/2023/QĐ-HDQT-MVN	19/05/2023	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam	100%
7	07/2023/QĐ-HDQT-MVN	04/07/2023	Quyết định về việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoài Đức	100%
8	08/2023/QĐ-HDQT-MVN	08/09/2023	Quyết định về việc Phương án vay vốn và thực hiện biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB - Chi nhánh Hà Nội	100%
9	09/2023/QĐ-HDQT-MVN	12/09/2023	Quyết định về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023 và Quy chế ESOP 2023	100%
10	10/2023/QĐ-HDQT-VIMID	20/09/2023	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Sơn La, Tây Đô, Thái Nguyên	100%
11	11/2023/QĐ-HDQT-VIMID	29/09/2023	Quyết định về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	100%
12	12/2023/QĐ-HDQT-VIMID	16/10/2023	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh	100%
13	13/2023/QĐ-HDQT-VIMID	30/10/2023	Quyết định về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao	100%

			động trong công ty năm 2023	
14	14/2023/QĐ-HĐQT-VIMID	04/11/2023	Quyết định về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023	100%
15	15/2023/QĐ-HĐQT-VIMID	07/11/2023	Quyết định về việc cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	100%
16	16/2023/QĐ-HĐQT-VIMID	15/11/2023	Quyết định về việc thông qua kế hoạch sử dụng tiền vốn thu được từ đợt phát hành Eshop 2023	100%
17	17/2023/QĐ-HĐQT-VIMID	22/11/2023	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam	100%
18	18/2023/QĐ-HĐQT-VIMID	19/12/2023	Quyết định về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TCMP Tiên Phong	100%

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Chu Quang Huy	Chủ tịch UBKT	01/06/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên UBKT	01/06/2021	Cử nhân tiếng Trung, Đại học Ngoại thương

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp, cụ thể được mô tả trong bảng sau:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Chu Quang Huy	Chủ tịch UBKT	04	100%
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên UBKT	04	100%

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty

Trong năm 2023, hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty tập trung vào thực hiện giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính hiệu lực, sự minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp cụ thể:

- Thành viên Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, báo cáo kịp thời các hoạt động của Ủy ban kiểm toán, các vấn đề phát hiện và kiến nghị liên quan của Ủy ban kiểm toán
- Giám sát và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc;
- Tổ chức thường xuyên cuộc kiểm toán để xác định tính chính xác của báo cáo tài chính và thông tin quản trị được cung cấp bởi ban giám đốc;
- Tổ chức chuyên đề kiểm toán đưa ra những nhận xét và đề xuất cải tiến của kiểm toán đối với quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ giúp tăng cường sự tin cậy của thông tin tài chính;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, lên kế hoạch ứng phó và quản trị cho các rủi ro trong nhiều lĩnh vực.
- Báo cáo cho Cổ đông về kết quả tình hình hoạt động của UBKT trong năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

4. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp linh hoạt và chặt chẽ, đồng thời được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát từ phía HĐQT, Giám đốc Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các đầu mục tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến tình hình quản trị Công ty, báo cáo hoạt động kinh doanh tại các kỳ và tình hình tài chính của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Vũ Trụ	Giám đốc công ty	05/09/1980	Cử Nhân Vật Lý, Kỹ Sư Điện	29/05/2021
2	Nguyễn Thị Tâm	Kế toán trưởng	21/11/1979	Cử nhân kinh tế, Kế toán tổng hợp	12/08/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Tâm	21/11/1979	Cử nhân kinh tế, Kế toán tổng hợp	12/08/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Không có

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

1. Danh sách người có liên quan của VIMID: Chi tiết tại Phụ lục II
2. Giao dịch giữa Công ty VIMID 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: Không có
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 VIMID với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa VIMID với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục III
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của VIMID: Chi tiết tại Phụ lục IV

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKIIN (IINX);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Huyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

PHỤ LỤC I: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

(Phụ lục này được đính kèm theo báo cáo quản trị số: 01/2024/BCQT-VIMMD ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Công ty VIMMD)

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày ký văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HDQT- MVN	14/02/2023	Quyết định về việc thay đổi nội dung hoạt động 2 chi nhánh Bình Dương và Thái Nguyên	100%
2	02/2023/QĐ-HDQT- MVN	08/03/2023	Quyết định về việc tổ chức họp DHDGD thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/QĐ-HDQT- MVN	29/03/2023	Quyết định về việc bầu Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa DHDGD thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/QĐ-HDQT- MVN	30/03/2023	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/QĐ-HDQT- MVN	10/05/2023	Quyết định về việc hạn mức vay vốn, phát hành LC tại NHTMCP Quân đội – CN Hoài Đức	100%
6	06/2023/QĐ-HDQT- MVN	19/05/2023	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu tư phát triển Máy Việt Nam	100%

7	07/2023/QĐ-HDQT-MVN	04/07/2023	Quyết định về việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoài Đức	100%
8	08/2023/QĐ-HDQT-MVN	08/09/2023	Quyết định về việc Phươg an vay vốn và thực hiện biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Phươg Đông OCB - Chi nhánh Hà Nội	100%
9	09/2023/QĐ-HDQT-MVN	12/09/2023	Quyết định về việc thông qua triển khai phươg án phát hành cổ phiếu theo Chươg trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023 và Quy chế ESOP 2023	100%
10	10/2023/QĐ-HDQT-VIMID	20/09/2023	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Sơn La, Tây Đô, Thái Nguyên	100%
11	11/2023/QĐ-HDQT-VIMID	29/09/2023	Quyết định về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	100%
12	12/2023/QĐ-HDQT-VIMID	16/10/2023	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh	100%
13	13/2023/QĐ-HDQT-VIMID	30/10/2023	Quyết định về việc thông qua phươg án xử lý cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chươg trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023	100%
14	14/2023/QĐ-HDQT-VIMID	04/11/2023	Quyết định về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chươg trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023	100%
15	15/2023/QĐ-HDQT-VIMID	07/11/2023	Quyết định về việc cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	100%

16	16/2023/QĐ-HDQT-VIMID	15/11/2023	Quyết định về việc thông qua kế hoạch sử dụng tiền vốn thu được từ đợt phát hành Eshop 2023	100%
17	17/2023/QĐ-HDQT-VIMID	22/11/2023	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu tư phát triển máy Việt Nam	100%
18	18/2023/QĐ-HDQT-VIMID	19/12/2023	Quyết định về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TCMP Tiên Phong	100%

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
MÁY VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VIMID

(Phụ lục này được đính kèm theo báo cáo quản trị số: 01/2024/BCQT-VIMID ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Công ty VIMID)

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Thị Thu Huyền		Chủ tịch HĐQT	-	-	29/05/2021		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Vũ Trụ		Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	29/05/2021		Bỏ nhiệm	
3	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên HĐQT	-	-	29/05/2021		Bỏ nhiệm	
4	Chu Quang Huy		Thành viên HĐQT	-	-	29/05/2021		Bỏ nhiệm	
5	Hoàng Thị Vân		Thành viên HĐQT	-	-	29/05/2021		Bỏ nhiệm	
II	Ủy ban kiểm toán								
1	Chu Quang Huy		Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	-	-	29/05/2021		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Thị Thu Huyền		Thành viên Ủy ban kiểm toán	-	-	29/05/2021		Bỏ nhiệm	

III	Ban điều hành							
1	Nguyễn Vũ Trụ	Giám đốc Công ty	-	-	29/05/2021		Bổ nhiệm	
2	Nguyễn Thị Tâm	Kế toán trưởng	-	-	12/08/2019		Bổ nhiệm	
IV	Người phụ trách quản trị, thư ký công ty							
1	Vũ Quốc Hòa	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người ủy quyền CBT	-	-	01/06/2021		Bổ nhiệm	

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

PHỤ LỤC III: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Phụ lục này được đính kèm theo báo cáo quản trị số: 01/2024/BCQT-VIMID ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Công ty VIMID)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty VIMID (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Huyền		Chủ tịch Hội đồng quản trị	-	-	2.225.000	10,34%	
1.1	Nguyễn Nguyễn Từ			-	-	-	-	Bố chồng
1.2	Bùi Thị Đề			-	-	-	-	Mẹ chồng
1.3	Nguyễn Vũ Trụ		Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc	-	-	9.636.800	44,77%	Chồng
1.4	Nguyễn Đức Minh			-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
1.5	Nguyễn Nguyễn Vũ			-	-	-	-	- Con ruột

2.5	Nguyễn Phi Long			-	-	19.300	0,09%	Anh vợ
2.6	Lưu Thị Minh Nguyệt			-	-	-	-	Chị dâu
2.7	Nguyễn Thị Thu Huyền		Chủ tịch Hội đồng quản trị	-	-	2.225.000	10,34%	Vợ
2.8	Nguyễn Đức Minh			-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
2.9	Nguyễn Nguyễn Vũ			-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
2.10	Nguyễn Tuệ An			-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
2.11	Nguyễn Thị Phong Lan			-	-	-	-	Chị ruột
2.12	Nguyễn Thành Phương			-	-	-	-	Anh rể
2.13	Nguyễn Thị Hoài Hương			-	-	-	-	Chị ruột
3	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên Hội đồng quản trị	-	-	-	-	
3.1	Hoàng Thị Vân		Thành viên Hội đồng quản trị	-	-	600.000	2,79%	Vợ
3.2	Nguyễn Phi Long			-	-	19.300	0,09%	Con ruột
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền		Chủ tịch Hội đồng quản trị	-	-	2.225.000	10,34%	Con ruột

3.4	Lưu Thị Minh Nguyệt		Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc	-	-	-	-	-	Con dâu
3.5	Nguyễn Vũ Trụ		Người đại diện phần vốn góp tại VIMID	-	-	9.636.800	44,77%	-	Con rể
3.6	Công ty CP M&A Holding Việt Nam		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	-	-	1.800.000	8,36%	-	Tổ chức có liên quan
4	Chu Quang Huy			-	-	-	-	-	
4.1	Chu Ngọc Nhi			-	-	-	-	-	Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Hoa			-	-	-	-	-	Mẹ ruột
4.3	Lê Thị Mai			-	-	-	-	-	Vợ
4.4	Chu Quang Vũ			-	-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
4.5	Chu Nam Khánh			-	-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
4.6	Chu Lê Minh Anh			-	-	-	-	-	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
4.7	Chu Quang Hải			-	-	-	-	-	Em trai

4.8	Lê Kim Bình			-	-	-	-	-	Bố vợ
4.9	Lê Thị Tuyết			-	-	-	-	-	Mẹ vợ
4.10	Lê Kim Hải Dương			-	-	-	-	-	Em vợ
5	Hoàng Thị Vân		Thành viên Hội đồng quản trị	-	-	600.000	2,79%		
5.1	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên Hội đồng quản trị	-	-				Chồng
5.2	Nguyễn Phi Long			-	-	19.300	0,09%		Con ruột
5.3	Lưu Thị Minh Nguyệt			-	-				Con dâu
5.4	Nguyễn Thị Thu Huyền		Chủ tịch Hội đồng quản trị	-	-	2.225.000	10,34%		Con ruột
5.5	Nguyễn Vũ Trụ		Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc	-	-	9.636.800	44,77%		Con rể
6	Nguyễn Thị Tâm		Kế toán trưởng	-	-	9.200	0,04%		
6.1	Nguyễn Đình Đức			-	-	-	-		Bố ruột
6.2	Nguyễn Thị Tuyền			-	-	-	-		Mẹ ruột
6.3	Phạm Văn Hưng			-	-	-	-		Chồng
6.4	Ứng Đình Hoàng Huy			-	-	-	-		- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
6.5	Ứng Đình Quốc Huy			-	-	-	-		- Con ruột

									- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
6.6	Phạm Văn Tuấn Minh			-	-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
6.7	Nguyễn Đình Nhất			-	-	-	-	-	- Em Trai - Lý do không có giấy NSH: Không cung cấp
7	Vũ Quốc Hòa		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người ủy quyền CBTT	-	-	3.000	0,01%		
7.1	Vũ Quốc Hoài			-	-	-	-	-	Bố ruột
7.2	Phạm Thị Dần			-	-	-	-	-	Mẹ ruột
7.3	Phương Thị Duyên			-	-	-	-	-	Mẹ vợ
7.4	Vũ Thị Thu Hiền			-	-	-	-	-	Chị ruột
7.5	Trương Lê Trọng Hiệp			-	-	-	-	-	Anh rể
7.6	Hoàng Anh Tuấn			-	-	-	-	-	Anh vợ
7.7	Nguyễn Thị Minh Châu			-	-	-	-	-	- Chị dâu - Lý do không có giấy NSH: Không cung cấp

7.8	Hoàng Diệu Thu			-	-	-	-	Vợ
7.9	Vũ Quốc Hùng			-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD
7.10	Vũ Hoàng Tuệ An			-	-	-	-	- Con ruột - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ, chưa có CCCD

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
MÁY VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

PHỤ LỤC IV: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Phụ lục này được đính kèm theo báo cáo quản trị số: 01/2024/BCQT-VIMID ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Công ty VIMID)

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vũ Trụ		9.225.000	45%	9.636.800	44,77%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2023
2	Nguyễn Thị Tâm		4.500	0,02%	9.200	0,04%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2023
3	Vũ Quốc Hòa		100	0,00049%	3.000	0,01%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2023