

Số: 040/QĐ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 039/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025 của Hội
đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ
phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu
khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 034/TTr-BTC ngày 06/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

- Thời gian: 08h30', ngày 10/4/2025 (Thứ Năm).
 - Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường
Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 - Cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà
Nẵng theo danh sách chốt cổ đông của VSD ngày 10/3/2025 hoặc những người
được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh
doanh năm 2025;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;


(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

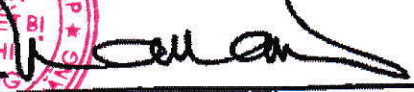
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PVMachino (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phan Trung Nghĩa

THÔNG BÁO MỜI HỌP

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Máy-Thiết bị dầu khí Đà Nẵng

Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Địa chỉ: 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp : 0400101669) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 08h'30 ngày 10/4/2025 (Thứ Năm)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.daesco.vn>
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác họp thay.
 - Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức chậm nhất vào 17h'00 ngày 04/4/2025;
 - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc.

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 17h'00 ngày 04/4/2025 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Địa chỉ: 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

-Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên – Thư ký HĐQT (SĐT: 0936018928).

Số ĐT: (84-236) 3821681

- Email : hoanglequyen5189@gmail.com

Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

0400
CÔ
CÔ
IÂY
DÀI
ĐÀ
CHAU

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Thời gian: Từ 08h'30 ngày 10/4/2025

Địa điểm: Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng - Số 07 Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h'00-08h'30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	- Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h'30-08h'35	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
08h'35-08h'40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h'40-08h'45	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
	- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
08h'45-09h'00	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
09h'00-09h'45	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025.
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

01009
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ
DẦU KHÍ
ĐÀ NẴNG
TP. ĐÀ NẴNG

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
09h'45 - 10h'15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến - Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến.
10h'15-10h'45	- Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội
10h'45-11h'00	- Thông qua Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11h00	- Bế mạc.



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 10/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và nhận tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng .

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch đoàn là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu

quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử Ban thư ký đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
 - b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
 - c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.
 - d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Biểu quyết tại phiên họp

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện (trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ở góc trái phía trên. Trong mỗi Phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết:

a) **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình họp; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/ không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b) **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

– Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

c) Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

– Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

– Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.

– Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

– Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

e) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3.2 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3.3 Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2025 đã được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm có 4 Chương, 11 Điều được thông qua tại Đại hội cổ đông là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Phan Trung Nghĩa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đàm Ngọc Bảo | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Thoi | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| - Ông Hoàng Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Thế Anh | Thành viên độc lập HĐQT |

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao đã chi của Hội đồng quản trị năm 2024 là 204.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 144.000.000 đồng

Từ tháng 10/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chuyển từ hình thức làm việc kiêm nhiệm sang hình thức làm việc chuyên trách. Theo đó:

- Thù lao dự kiến chi trả bổ sung cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2024: 105.000.000 đồng (chi trả trong năm 2025).

2.2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty để thực hiện các công việc được

ĐHĐCĐ giao trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và dân chủ; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng Quản trị; xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản 03 nội dung; ban hành tổng số 18 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (*Chi tiết các NQ, QĐ của HĐQT năm 2024 theo phụ lục đính kèm*).

2.3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị hoặc những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có

2.4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trên cơ sở vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên kiêm Kế toán trưởng, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo đúng các quy định hiện hành.

- Định kỳ Hội đồng quản trị yêu cầu BDH báo cáo kết quả SXKD kinh doanh toàn Công ty. Trong năm, Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

2.5. Về công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty.

- Tổ chức bộ máy: Trong năm Công ty đã thực hiện việc rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và kiện toàn công tác nhân sự để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và tỷ suất lợi nhuận.

- Hệ thống Quy chế, quy định nội bộ: Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định phù hợp với mô hình kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

2.6. Về công tác tài chính và thu hồi công nợ.

- Ban thu hồi công nợ đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi công nợ cũ và trong năm không có phát sinh công nợ quá hạn mới.

- Hoàn thành kế hoạch thu xếp vốn tín dụng và chủ động xây dựng, bố trí các phương án huy động vốn dự phòng đáp ứng hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

2.7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ông Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phan Trung Nghĩa đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Ông Đàm Ngọc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đàm Ngọc Bảo đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT nhanh chóng kịp thời; sát sao trong quản lý điều hành; đưa ra những biện pháp, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả.

- Ông Nguyễn Thơi – Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Thơi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời lĩnh vực phân công phụ trách, công tác quản trị Công ty; đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty.

- Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Hoàng Tuấn Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những

0107
NG T
PH
TH
K
N
U-T

giải pháp, hỗ trợ Công ty nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản...

- Ông Vũ Thế Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Thế Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp hỗ trợ Công ty nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh và đại lý các sản phẩm, dịch vụ ngoài ngành...

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Năm 2025, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch doanh thu 762,73 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5,30 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả, minh bạch; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty;

- Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh xe ô tô Mitsubishi. Quản lý hiệu quả hoạt động của các Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị; nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý chuyên nghiệp, khai thác tối đa lợi thế về quy mô số lượng, có các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh, tăng thêm điểm bán hàng tại Đà Nẵng để tăng doanh thu, lợi nhuận của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Công ty hiện nay.

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ cho thuê hệ thống kho bãi và cơ sở vật chất, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, nghiên cứu triển khai thêm một số dịch vụ tại kho bãi phục vụ cho các đơn vị thuê kho: bốc xếp, vận chuyển....

- Hoàn thiện công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu và các quy định khác liên quan theo quy định; sớm đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả.

- Quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ; Quản lý tốt công tác tài chính, cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng công tác kinh doanh và đầu tư xây dựng trên cơ sở an toàn vốn, ổn định kinh doanh. Trong bán hàng không để phát sinh nợ khó đòi, nợ quá hạn, hàng hóa tồn đọng. Các quy định về xuất nhập khẩu, bán hàng đã đề ra phải được chấp hành nghiêm túc, cần có chế tài cụ thể để giám sát, xử lý nhằm tránh vi phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch, tiến độ thực hiện theo từng tháng/quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHĐCD/HĐQT Công ty thông qua.

- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị, nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ nhân viên Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày một cao hơn., có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa



CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 008/NQ/MTBĐN- HDQT	25/01/2024	Các nội dung thông qua: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2023; - Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2023; - Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các biện pháp thực hiện; - Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024
2	Nghị quyết số 009/NQ/MTBĐN- HDQT	25/1/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
3	Nghị quyết số 010/NQ/MTBĐN- HDQT	25/1/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Đà Nẵng.
4	Nghị quyết số 011/NQ/MTBĐN - HDQT	25/1/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đà Nẵng.
5	Nghị quyết số 012/NQ/MTBĐN - HDQT	25/1/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) – Chi nhánh Đà Nẵng.
6	Nghị quyết số 020/NQ/MTBĐN- HDQT	22/02/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7	Quyết định số 021/QĐ/MTBĐN- HDQT	22/02/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
8	Quyết định số 022/QĐ/MTBĐN- HDQT	22/02/2024	V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9	Nghị quyết số 025b/NQ/MTBĐN- HDQT	01/3/2024	Thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm oto Daesco Quảng Trị
10	Nghị quyết số 037/NQ/MTBĐN- HDQT	25/3/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



11	Quyết định số 038/QĐ/MTBĐN- HDQT	25/3/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12	Nghị quyết số 050/NQ/MTBĐN- HDQT	17/4/2024	Các nội dung thông qua: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT tại kỳ họp trước; - Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2024 của Công ty; - Kế hoạch kinh doanh Quý II/2024; - Công tác đầu tư dự án Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị.
13	Nghị quyết số 078/NQ/MTBĐN- HDQT	12/8/2024	Các nội dung thông qua: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT tại các kỳ họp trước; - Kết quả SXKD Quý II/2024 và 06 tháng đầu năm 2024; - Kế hoạch kinh doanh Quý III/2024; - Hoạt động đầu tư dự án Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị; - Báo cáo kiểm tra 06 tháng đầu năm 2024 của Ban kiểm soát
14	Nghị quyết số 079/NQ/MTBĐN- HDQT	12/8/2024	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023
15	Nghị quyết số 106/NQ/MTBĐN- HDQT	07/11/2024	Các nội dung thông qua: - Kết quả SXKD Quý III/2024 và 09 tháng đầu năm 2024; - Kế hoạch SXKD Quý IV/2024 và ước thực hiện cả năm 2024; - Công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025
16	Nghị quyết số 106/NQ/MTBĐN- HDQT	07/11/2024	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
17	Nghị quyết số 106/NQ/MTBĐN- HDQT	07/11/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
18	Quyết định số 106/NQ/MTBĐN- HDQT	07/11/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, vượt qua các khó khăn, tác động từ nền kinh tế nói chung và tới các lĩnh vực kinh doanh chính yếu của Công ty là đại lý kinh doanh xe ô tô Mitsubishi, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô, khai thác và cho thuê tài sản; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ năm 2024 giao. Doanh thu đạt 123%, lợi nhuận trước thuế đạt 85%, do các yếu tố khách quan như:

1. Hãng MMV thường thay đổi chính sách bán hàng như tăng chi phí khuyến mãi cho khách hàng bằng cách đề nghị nhà phân phối phải chia sẻ lại một phần chi phí khuyến mãi.

2. Hãng MMV giao chỉ tiêu kế hoạch (TA) cho nhà phân phối hàng tháng rất cao. Để đạt được TA thì nhà phân phối phải xây dựng rất nhiều chương trình Marketing online, offline để quảng bá tìm kiếm khách hàng, hạ giá thành sản phẩm xuống mức thấp để cạnh tranh và thực khuyến mãi kèm theo các phụ kiện...Điều này làm cho biên độ lợi nhuận giảm đáng kể.

3. Trong các tháng cuối năm, thị trường xe ô tô có sự cạnh tranh gay gắt từ các dòng xe điện, và đối thủ cùng ngành nên sản lượng bán xe sụt giảm, không đạt kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện đến từ các mảng kinh doanh thể mạnh của công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	
				Giá trị	%TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	581,00	713,64	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	6,30	5,35	85%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	5,04	4,19	83%

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh chính

❖ Hoạt động kinh doanh xe ô tô Mitsubishi

Nhìn chung hoạt động kinh doanh bán xe trong năm 2024 có sự tăng trưởng so với năm 2023. Tuy nhiên, Sự chuyển dịch sang các loại xe thân thiện với môi trường (xe điện) và sự đa dạng hóa sản phẩm làm tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô chính của công ty.

Sản lượng bán xe của Công ty tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị đạt 1.164 xe/947 xe so với kế hoạch tương đương 123%. Doanh thu bán xe đạt 663 tỷ chiếm 92% tổng doanh thu toàn công ty

❖ Hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng

Lượt xe vào xưởng tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị đạt 13.811/13.801 lượt xe so với kế hoạch tương đương 104%. Doanh thu 30,40 tỷ chiếm 4,2% tổng doanh thu toàn công ty.

❖ Dịch vụ khai thác và cho thuê tài sản

Cho thuê văn phòng, kho bãi (Kho thợ Quang, văn phòng 53 Trần Phú, kho 495 Nguyễn Lương Bằng): Tổng doanh thu đạt 6,7 tỷ, luôn ổn định và duy trì được tỷ lệ lấp đầy diện tích kho, văn phòng trên 95%.

❖ Công tác khác

- Nhân sự của toàn công ty có sự biến động, lao động bình quân 170 người/158 người theo kế hoạch, tăng 107%. Chủ yếu tập trung tại trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị mới đưa vào hoạt động.

- Các khoản lương thưởng cho toàn thể CBCNV cơ bản ổn định, mức thu nhập bình quân 8,8 triệu đồng/ 9,2 triệu (KH) người/ tháng đạt 97% chỉ tiêu đề ra.
- Tháng 10/2024, Công ty tổ chức khai trương hoạt động trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị theo tiêu chuẩn 2S+ tại địa chỉ 258 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng trị.
- Công ty tiếp tục liên hệ trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng để xin được tiếp tục thuê đất tại 495 Nguyễn Lương Bằng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

1. Nhiệm vụ kế hoạch

- Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2025.
- Quản lý hiệu quả hoạt động ba Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị; nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý chuyên nghiệp, khai thác tối đa lợi thế về quy mô số lượng, có các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị trường thị phần.
- Quản lý khai thác hiệu quả việc cho thuê kho bãi và văn phòng cho thuê.
- Tiếp tục bám sát sở ban ngành về lô đất số 495 Nguyễn Lương Bằng.

2. Các chỉ tiêu chính

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	762,73
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	5,30
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	4,24
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

3. Giải pháp thực hiện

- Kinh doanh ô tô Mitsubishi và Dịch vụ Bảo dưỡng, bảo hành

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, quảng cáo sản phẩm mạnh hơn, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng để

duy trì thị trường đang có và mở rộng thêm khách hàng mới tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và khu vực Miền Trung.

- Cải tiến năng lực phục vụ và trang thiết bị, công tác chăm sóc khách hàng trước trong và sau bán hàng đối với công tác dịch vụ sửa chữa bảo hành bảo dưỡng ô tô nói chung và ô tô Mitsubishi nói riêng để tăng lượng khách hàng đến sửa chữa dịch vụ.
- Phối hợp với MMV nhằm tăng cường công tác đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng và dịch vụ, nâng cao năng lực cán bộ quản lý đầu ngành để phục vụ tốt công tác kinh doanh, dịch vụ Công ty.

- Công tác khai thác và cho thuê tài sản

- Tiếp tục chăm sóc khách hàng thuê văn phòng tại 53 Trần Phú, thuê tại kho Thọ Quang, thuê tại số 495 Nguyễn Lương Bằng hiện có, đồng thời luôn có phương án tìm kiếm khách hàng mới để đảm bảo tỷ lệ diện tích cho thuê kho hiệu quả.

- Công tác khác:

- Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt, năng động và chuyên nghiệp.
- Triển khai áp dụng phần mềm quản trị, quản lý để nâng cao chất lượng làm việc của CBCNV, tăng hiệu quả cho Công ty đồng thời nâng cao thu nhập cho CBCNV.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Trung Nghĩa .

CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ
DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Ban Kiểm soát ("BKS") xin trình bày báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức và thù lao của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát có sự thay đổi nhân sự. Cụ thể:

- Bà **Lý Thị Lệ Ninh** (Trưởng ban Kiểm soát) và bà **Phan Thị Hương** (Thành viên Ban Kiểm soát) đã thôi giữ chức vụ từ ngày 16/04/2024.
- Bà **Nguyễn Thị Hồng Ngọc** được bổ nhiệm làm **Trưởng ban Kiểm soát** từ ngày 16/04/2024.
- Bà **Trần Thị Vân** được bổ nhiệm làm **Thành viên Ban Kiểm soát** từ ngày 16/04/2024.

Cơ cấu tổ chức và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

St t	Thành viên BKS	Chức danh	Ngày bắt đầu/kết thúc không còn là thành viên BKS	Thù lao năm 2023 (đồng)
1	Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban	Kết thúc từ 16/4/2024	10.600.000
2	Phan Thị Hương	Thành viên	Kết thúc từ 16/4/2024	7.066.667
3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Trưởng ban	Bắt đầu từ 16/4/2024	25.400.000

4	Trần Thị Vân	Thành viên	Bắt đầu từ 16/4/2024	16.933.333
5	Trần Thị Quyên	Thành viên	Bắt đầu từ 23/4/2021	24.000.000
TỔNG THỦ LAO				84.000.000

2. Tổng kết các hoạt động của BKS năm 2024

2.1. Các cuộc họp của BKS

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất để thực hiện chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động của Công ty. Các nội dung chính được thảo luận bao gồm:

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thẩm định và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

Các phiên họp được tổ chức đúng quy định, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát.

2.2. Công tác giám sát của BKS

a. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tài chính

Ban Kiểm soát đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2024. Theo báo cáo tài chính năm 2024, một số chỉ tiêu nổi bật so với năm 2023 như sau:

- **Doanh thu thuần:** Tăng từ 517,533 tỷ đồng (năm 2023) lên 701,116 tỷ đồng (năm 2024), tăng 35.47%. Nguyên nhân chính là do Công ty mở rộng thêm trung tâm kinh doanh xe ô tô và dịch vụ sửa chữa tại Quảng Trị, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2024.
- **Lợi nhuận sau thuế:** Giảm từ 5,078 tỷ đồng (năm 2023) xuống còn 4,192 tỷ đồng (năm 2024), giảm 17.45%. Nguyên nhân là do chi phí đầu tư cho việc mở rộng kinh doanh và tăng chi phí quản lý.
- **Nợ phải trả:** Tăng từ 52,453 tỷ đồng (năm 2023) lên 95,440 tỷ đồng (năm 2024), tăng 81.95%. Điều này phản ánh việc Công ty tăng cường vay vốn để đầu tư mở rộng kinh doanh.

- **Hàng tồn kho:** Tăng từ 28,061 tỷ đồng (năm 2023) lên 58,409 tỷ đồng (năm 2024), tăng 108.15%. Nguyên nhân là do Công ty tăng dự trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng.
- **ROA năm 2024** giảm so với năm 2023 (từ 4.16% xuống còn 3.19%). Nguyên nhân chính là do lợi nhuận sau thuế giảm (từ 5,078 tỷ đồng xuống còn 4,192 tỷ đồng) trong khi tổng tài sản tăng mạnh (từ 110,177 tỷ đồng lên 152,608 tỷ đồng). Việc tăng tổng tài sản chủ yếu do Công ty đầu tư mở rộng kinh doanh (mở thêm trung tâm kinh doanh xe tại Quảng Trị) và tăng dự trữ hàng tồn kho. Tuy nhiên, lợi nhuận không tăng tương ứng do chi phí đầu tư và chi phí quản lý tăng cao.
- **ROE năm 2024** giảm so với năm 2023 (từ 9.1% xuống còn 7.3%). Nguyên nhân chính là do lợi nhuận sau thuế giảm trong khi vốn chủ sở hữu bình quân trong năm tăng không đáng kể. Tuy trong năm Công ty đã đầu tư mở rộng kinh doanh thêm 1 trung tâm kinh doanh xe ô tô và dịch vụ sửa chữa nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, dẫn đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm.

b. Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Trong năm 2024, Công ty không có vi phạm nghiêm trọng nào về pháp luật hoặc quy chế nội bộ.

c. Giám sát công tác kế toán và báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và xác nhận rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

d. Giám sát công bố thông tin và giao dịch với các bên liên quan

Ban Kiểm soát đã giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong năm 2024, Công ty không phát sinh hợp đồng hoặc giao dịch nào với các bên có liên quan.

e. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc xem xét và thực hiện kịp thời.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. **Tăng cường quản trị rủi ro:** Công ty cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, quản lý chặt chẽ dư nợ vay và hàng tồn kho để đảm bảo an toàn tài chính.
2. **Tối ưu hóa chi phí:** Cần thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý và chi phí bán hàng, để cải thiện lợi nhuận sau thuế.

1009-
CÔNG TY
HẠN
CHÍNH
KHÍ
HANG
-TP. Đ

3. **Tối ưu hóa việc sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu:** Công ty cần tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản và vốn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
4. **Hoàn thiện cơ cấu tổ chức:** Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Tiếp tục giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2025.
3. Thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2025, đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo.
4. Tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ.
5. Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của PVM DAESCO, Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu: VT, BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Ngọc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

(đã được kiểm toán)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400101669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 16 tháng 08 năm 2023.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Số 51 Phan Đăng Lưu - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch
Ông Đàm Ngọc Bảo	Thành viên
Ông Nguyễn Thới	Thành viên
Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên
Ông Vũ Thế Anh	Thành viên

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đàm Ngọc Bảo	Giám đốc
Ông Trần Hữu Thành	Phó Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024
Bà Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
Bà Trần Thị Vân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024
Bà Phan Thị Hương	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
Bà Trần Thị Quyên	Thành viên	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến khi lập Báo cáo tài chính này là Ông Đàm Ngọc Bảo - Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Số 51 Phan Đăng Lưu - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Thay mặt Ban Giám đốc



Đàm Ngọc Bảo
Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

Số: 280225.018/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được lập ngày 28 tháng 02 năm 2025, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biển

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Dương Quân Anh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1686-2023-002-1

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		99.859.356.971	61.767.720.945
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	9.949.206.839	4.949.363.928
111	1. Tiền		9.949.206.839	4.949.363.928
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		27.151.324.555	27.825.858.702
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	21.075.683.211	24.366.593.237
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	2.009.841.486	4.465.913.191
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	6.216.799.858	1.144.352.274
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.151.000.000)	(2.151.000.000)
140	IV. Hàng tồn kho	9	58.409.750.758	28.061.378.683
141	1. Hàng tồn kho		59.114.816.258	28.599.507.683
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(705.065.500)	(538.129.000)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.349.074.819	931.119.632
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	2.764.787.622	251.835.641
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.546.075.622	645.522.326
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	38.211.575	33.761.665
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		52.748.686.464	48.409.733.345
220	II. Tài sản cố định		49.953.800.538	46.347.306.790
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	37.880.415.833	33.917.227.496
222	- Nguyên giá		62.501.622.846	55.505.791.478
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(24.621.207.013)	(21.588.563.982)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	12.073.384.705	12.430.079.294
228	- Nguyên giá		14.251.700.814	14.251.700.814
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.178.316.109)	(1.821.621.520)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		2.794.885.926	2.062.426.555
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	2.794.885.926	2.062.426.555
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		152.608.043.435	110.177.454.290

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Số 51 Phan Đăng Lưu - Phường Hòa Cường Nam -
 Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

Báo cáo tài chính
 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

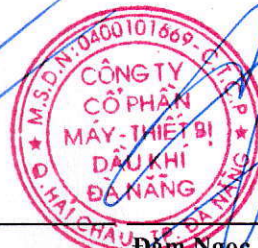
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
 (tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		95.440.920.419	52.453.146.883
310	I. Nợ ngắn hạn		90.187.022.446	44.674.031.739
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	2.878.318.952	2.491.927.563
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	652.327.237	1.083.994.081
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	643.130.247	786.141.222
314	4. Phải trả người lao động		-	750.000.000
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	93.809.826	1.233.667.753
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	16	249.054.086	335.512.739
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	17	1.241.896.008	1.064.406.950
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18	84.285.891.075	36.656.140.000
322	9. Quỹ khen thưởng phúc lợi		142.595.015	272.241.431
330	II. Nợ dài hạn		5.253.897.973	7.779.115.144
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	18	5.253.897.973	7.779.115.144
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		57.167.123.016	57.724.307.407
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	57.167.123.016	57.724.307.407
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000	42.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		42.000.000.000	42.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.254.450.000	2.254.450.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		4.135.393.520	4.135.393.520
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.777.279.496	9.334.463.887
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		4.584.463.887	4.255.472.906
421b	LNST chưa phân phối năm nay		4.192.815.609	5.078.990.981
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		152.608.043.435	110.177.454.290

Nguyễn Thị Hoàng Trang
 Người lập

Nguyễn Thôi
 Kế toán trưởng

Đàm Ngọc Bảo
 Giám đốc



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2024

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	701.116.806.501	517.533.854.739
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		701.116.806.501	517.533.854.739
11	4. Giá vốn hàng bán	22	646.342.159.487	485.476.138.201
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		54.774.647.014	32.057.716.538
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	8.134.461	7.066.820
22	7. Chi phí tài chính	24	3.850.025.599	4.170.043.861
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		3.850.025.599	4.170.043.861
25	8. Chi phí bán hàng	25	53.900.245.709	45.222.907.962
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.053.352.307	3.876.924.830
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(7.020.842.140)	(21.205.093.295)
31	11. Thu nhập khác	27	12.519.879.676	27.669.024.824
32	12. Chi phí khác	28	139.576.285	26.452.279
40	13. Lợi nhuận khác		12.380.303.391	27.642.572.545
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.359.461.251	6.437.479.250
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	1.166.645.642	1.358.488.269
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>4.192.815.609</u>	<u>5.078.990.981</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	998	1.209

Nguyễn Thị Hoàng Trang
Người lập

Nguyễn Thơi
Kế toán trưởng

Đàm Ngọc Bảo
Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

Số: 042 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Trích lập các quỹ

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán năm 2024 (=2.1 + 2.2)	8.777.279.496
2.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	4.584.463.887
2.2	LNST chưa phân phối năm 2024	4.192.815.609
III	Trích lập các quỹ năm 2024 và chia cổ tức	3.820.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng	209.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	209.000.000
3.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	42.000.000
3.4	Chia cổ tức (8% VDL)	3.360.000.000
VI	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (= II - III)	4.957.279.496



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa



Số: 043/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Căn cứ cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 002/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ phê chuẩn mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm, TK HĐQT năm 2024.

Căn cứ công văn số 222/CV-MTB ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Công ty CP Máy Thiết Bị Dầu Khí gửi Công ty

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS như sau:

Cơ cấu HĐQT và BKS gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT và 03 (ba) Thành viên BKS, 01 Thư ký HĐQT.

a. Điều chỉnh thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

- Lý do điều chỉnh: Căn cứ công văn số 222/CV-MTB ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Công ty CP Máy Thiết Bị Dầu Khí, để phù hợp với yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chuyển từ hình thức làm việc kiêm nhiệm sang hình thức làm việc chuyên trách kể từ tháng 10/2024. Do đó, cần điều chỉnh



mức thù lao để đảm bảo sự tương xứng với khối lượng công việc và trách nhiệm được giao.

- Đề xuất mức thù lao mới: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức thù lao mới cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 40.000.000 đồng/người/tháng, áp dụng từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2024.

b. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024.

Tổng thù lao chi cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024 là 411.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao đã chi cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 222.000.000 đồng.
- Thù lao đã chi cho BKS kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.
- Thù lao dự kiến chi trả bổ sung cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2024: 105.000.000 đồng (chi trả trong năm 2025).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : Chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/ người/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

Số: 044/MTBDN - BKS

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (“Công ty”) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Tiêu chí và danh sách các Công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

1. Tiêu chí lựa chọn

1.1. Là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty;

1.2. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập gồm:

2.1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

II. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập nêu trên;

2. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của



Công ty, bãi miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Trường hợp các Công ty Kiểm toán nêu trên gặp sự cố bất khả kháng dẫn đến không thực hiện được công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty (vẫn hoạt động nhưng không còn đủ điều kiện về mặt pháp lý hoặc hành chính, nhân sự... để kiểm toán, giải thể, bị rút giấy phép hoạt động, v.v...):

Nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn, đồng thời Công ty vẫn tuân thủ hướng dẫn của UBCKNN tại Công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 (về việc hạn chế ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó có nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty), Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định Pháp luật và sau khi được UBCKNN hoặc CQQLNN khác có thẩm quyền chấp thuận.

3.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các Tiêu chí ở mục I Tờ trình này.

3.3. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 10/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 042/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 043/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 044/MTBĐN-HĐQT ngày 19/3/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Trung Nghĩa



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần;

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Cổ đông/ Người nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)