

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101394512.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30' ngày 20/4/2023

C. Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 15/3/2023.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Chu Thị Thanh Chung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại thời điểm khai mạc (13h45 phút) như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 64 Cổ đông, đại diện cho 29.155.075 cổ phần, chiếm 75,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (38.638.600 cổ phần). Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành .

Nội dung phiên họp

I. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Phạm Văn Hiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:**

- Ông Chu Văn Khánh – Phó Giám đốc Ban QLDA, Trưởng ban.
- Ông Mai Đình Thuận - Chuyên viên P.TCKT, Thành viên.
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh - Chuyên viên P.KHĐT, Thành viên.



Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

* *Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Trương Việt Nghĩa – Thư ký HĐQT, Trưởng ban.
- Bà Trần Minh Tâm – Thư ký TGD, Thành viên.

II. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tọa thông qua Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 6) Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
- 7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 8) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 9) Bầu cử thành viên HĐQT và công bố kết quả bầu cử;
- 10) Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình và nội dung Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng Thẻ biểu quyết.

III. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Được sự phân công của Ban tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Phòng KHĐT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng thẻ biểu quyết.

2. Được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Được sự ủy quyền của Tổng giám đốc, Ông Phan Trung Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Thay mặt BKS, Bà Lê Thị Kiều Vân – Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5. Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

* Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Phan Trung Nghĩa – Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025).

* Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

6.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Trần Văn Long theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/4/2023.

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 29.155.075 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025).

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 29.155.075 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Chu Văn Khánh – Phó Giám đốc

Ban QLDA, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử trình bày Quy định ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) và Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

* Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

* Đại hội đã nghe Ông Chu Văn Khánh – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);

* Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

- Bà **Tống Thị Diệp** – ứng viên vị trí thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025).

* Tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

IV. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội.

Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Trong đó có một số câu hỏi và ý kiến chính của các cổ đông như sau:

- Cổ đông mã 148:

+ Việc chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án HH3 Nam An Khánh dự kiến thời gian khi nào thực hiện và mức giá trị chuyển nhượng dự kiến là bao nhiêu?

+ Trong năm 2023 và thời gian tới Công ty còn có kế hoạch thoái vốn tại những đơn vị nào khác?

+ Kế hoạch và thời gian dự kiến Công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán?

+ Định hướng việc đầu tư chứng khoán của Công ty trong thời gian tới?

- Cổ đông mã 1055:

+ Thời điểm dự kiến Công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam là khi nào? Mức giá trị thoái vốn dự kiến là bao nhiêu?

+ Công ty có kế hoạch thoái vốn Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng không? Nếu có thì thời gian thực hiện dự kiến khi nào?

+ Sau khi thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki và Công ty TNHH FCC Việt Nam, Công ty có kế hoạch trả cổ tức như thế nào và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trong báo cáo tại Đại hội được xây dựng có quá thận trọng?

* Đoàn chủ tịch đã chia sẻ thông tin và giải đáp các vấn đề quan tâm của cổ đông tại Đại hội một số nội dung chính như sau:

- Phần vốn của Công ty tại dự án HH3 Nam An Khánh là tài sản Công ty nhận lại được từ khách hàng để thực hiện cân trừ công nợ. Dự án này đã trải qua nhiều năm tuy nhiên vẫn chưa được triển khai do chủ đầu tư và cổ đông nắm quyền chi phối chưa có phương án cụ thể. Công ty chỉ nắm giữ 10% vốn góp tại dự án nên không nắm quyền quyết định. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại dự án này nằm trong kế hoạch thoái vốn. Công ty đã nghiên cứu, đánh giá và xây dựng phương án chuyển nhượng cụ thể; dự kiến trong Quý II/2023 sẽ thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp này với giá trị thu về không thấp hơn giá trị đã nhận chuyển nhượng để cân trừ công nợ từ khách hàng.

- Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/12/2022 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, Công ty đã rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị có phần vốn góp và xét đến điều kiện chuyển nhượng vốn có tính khả thi. Với nhu cầu vốn của Công ty để triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới rất lớn. HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai đơn vị liên doanh là Công ty TNHH FCC Việt Nam (FCC VN) và Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki (VNS); thuê đơn vị tư vấn pháp lý làm việc với 02 đơn vị để đánh giá số liệu SXKD và lập phương án thoái vốn. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp tại VNS với mức giá chuyển nhượng là 149,4 tỷ đồng. Đối với phần vốn tại đơn vị FCC VN, Công ty và đơn vị tư vấn đang tiếp tục làm việc với đơn vị và bên nhận chuyển nhượng để thống nhất mức giá chuyển nhượng với giá trị cao nhất có thể, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. Dự kiến trong Quý II/2023 sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn tại FCC VN.

Nguồn tài chính thu được từ việc thoái vốn 02 đơn vị trên, Công ty sẽ tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án theo đúng chủ trương mà ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua.

- Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM-Daesco) là đơn vị nằm trong lộ trình thoái vốn của Công ty. Hiện tại, tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị đang đạt kết quả tốt và có sự tăng trưởng trong các năm gần đây. Công ty đang nghiên cứu và đánh giá về lợi thế và tiềm năng phát triển của đơn vị trong thời gian tới. Sau khi có phương án cụ thể sẽ báo cáo ĐHCĐ.

- Về lĩnh vực đầu tư chứng khoán: Trong thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có những biến động lớn, chỉ số chứng khoán thị trường Việt Nam giảm mạnh. Việc này đã ảnh hưởng lớn tới các khoản đầu tư của nhà đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên đối với các mã chứng khoán của các ngân hàng lớn tại Việt Nam như Vietcombank, Techcombank, VPBank... vẫn rất tiềm năng khi đầu tư dài hạn. Vì vậy, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch khoản đầu tư này.

- Vấn đề niêm yết chứng khoán: Theo các quy định hiện hành, Công ty vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện niêm yết chứng khoán trên sàn do còn tồn tại một số vấn đề về tài chính. Sau khi có nguồn tài chính từ việc thoái vốn các đơn vị để xử lý các vấn đề tồn tại trên và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

V. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

1. Kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tổng số phiếu phát ra 91 phiếu, tương ứng 30.388.335 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về 70 phiếu, tương ứng 29.651.746 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ 69 phiếu, tương ứng 29.651.546 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, tương ứng 200 cổ phần.

Bà **Tống Thị Diệp**, với 29.651.546 số phiếu bầu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty

2. Kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra 92 phiếu, tương ứng 30.455.335 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về 49 phiếu, tương ứng 29.654.026 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ 47 phiếu, tương ứng 29.644.426 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu, tương ứng 9.600 cổ phần.

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Số cổ phần tán thành 29.513.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,52% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 130.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,44% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Số cổ phần tán thành 29.513.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,52% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 130.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,44% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Số cổ phần tán thành 29.513.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,52% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 130.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,44% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Số cổ phần tán thành 29.513.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,52% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 130.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,44% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Số cổ phần tán thành 29.513.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,52% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 130.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,44% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.6. Tờ trình số 0029/MTB-HĐQT ngày 24/3/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số cổ phần tán thành 29.513.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,52% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 130.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,44% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.7. Tờ trình số 0030/MTB-HĐQT ngày 24/3/2023 về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

Số cổ phần tán thành 28.813.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 97,16 % tổng số cổ phần tham dự và quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 830.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 2,80% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.8. Tờ trình số 0090/MTB-BKS ngày 24/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Số cổ phần tán thành 29.513.586 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,52% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 130.840 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,44% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, ông Trương Việt Nghĩa đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 16h00' cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (<https://pvmachino.vn>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Trương Việt Nghĩa



Trần Minh Tâm

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA**



Vũ Đức Tiến

