

Số: 0042/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0041/NQ/MTB-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):


- Thời gian: 13h30' ngày 23/4/2024 (Thứ ba)
- Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

8. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;

9. Tờ trình về niêm yết cổ phiếu của PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2024. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101394512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/6/2022.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian:** 13h30' ngày 23 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chương trình họp:** Gửi kèm thông báo này.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2024 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 19/4/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp.
 - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <https://pvmachino.vn>
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin liên hệ:**
 - Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Người tiếp nhận: Ông Trương Việt Nghĩa –Thư ký HĐQT (SĐT: 0818.257.257).
 - Số điện thoại: 024.38260344 Ext.123 Fax: 024.38254050

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Chủ đồng tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Tiên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 13h30 ngày 23/4/2024

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30-14h00	- 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.
14h00-14h05	- Ổn định tổ chức Đại hội.
	- Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.
14h05-14h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h10-14h15	- 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.
14h15-14h20	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.
14h20-15h20	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
15h20 - 15h50	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến
15h50-16h20	<p>Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM. - Tờ trình bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
16h20-16h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/GCNDKKD:.....ngày cấp..... nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần

(bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà:(Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Số CMND/CCCD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:

Địa chỉ:

Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

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;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

**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 2024 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thủ tục 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 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 Chứng minh nhân dân, 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.

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 bằng 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 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 lựa chọn và thông qua 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 ở góc trái phía trên. Trong mỗi Phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thẻ lệ 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 hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến); 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 hồi 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 phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

– 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 năm 2024 trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiên

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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.

Ngày 20/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Văn Long và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Tổng Thị Diệp.

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

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Vũ Đức Tiến | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hiệp | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Vương Hoàng Thăng | Ủy viên HĐQT độc lập |
| - Bà Tổng Thị Diệp | Ủy viên HĐQT |

2. Công tác chỉ đạo, giám sát

- 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 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản; ban hành tổng số 54 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (*Chi tiết các NQ, QĐ của HĐQT năm 2023 theo phụ lục đính kèm*)

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thông qua việc:

- Chủ trì, đồng chủ trì tham gia các cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự... của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Trao đổi, làm rõ, yêu cầu giải trình đối với Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đồng thời phân cấp, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định hiện hành.

- Khi tiếp nhận các Biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Công ty, HĐQT đã nghiên cứu và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và có phương án khắc phục kịp thời.

- Xem xét và xử lý các báo cáo, đánh giá, đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.

3. Đánh giá của HĐQT đối với hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn với tình trạng chiến tranh, xung đột diễn ra nhiều nơi, lạm phát tăng cao và chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu. Đối mặt với những thách thức và khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua; nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có năng lực, tiềm năng để phát triển lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Kết quả SXKD năm 2023, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHCĐ giao. Tổng doanh thu cả năm là 1.826,80 tỷ đồng, đạt 122% KH năm. Lợi nhuận trước thuế là 156,82 tỷ đồng, đạt 241% KH năm. Lợi nhuận sau thuế là 145,06 tỷ đồng, đạt 237% KH năm.

- Hoạt động kinh doanh thương mại: Công ty tiếp tục triển khai cung cấp vật tư, thiết bị cho các nhà máy điện, dự án, công trình; nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp, xây dựng. Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tại thị trường Châu Phi, Châu Á bắt đầu có kết quả khả quan với các đơn hàng gạo xuất sang Ghana và Ả rập xê út. Ngoài ra, Công ty thực hiện hoạt động uỷ thác nhập khẩu với các đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nông sản, đã có thị phần và xây dựng được uy tín trong ngành.

- Hoạt động đầu tư dự án: Thực hiện chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, Công ty đã hợp tác đầu tư với các đối tác có năng lực như Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holding, Công ty cổ phần Licogi 13, ... triển khai tham gia đấu thầu và thực hiện một số dự án bất động sản nhà ở và Khu/Cụm công nghiệp. Hiện tại Công ty đã trúng thầu và đang cùng các đối tác tập trung triển khai 03 dự án nhà ở thương mại tại tỉnh Thái Bình, 02 dự án Cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên và Lạng Sơn; phần đầu sớm khởi công xây dựng các dự án này trong năm 2024. Đồng thời cùng với các đối tác tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư và triển khai thực hiện các dự án khác tại Hà Nội, Lạng Sơn và một số tỉnh thành.

- Tái cấu trúc Công ty: Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác. Năm 2023, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai đơn vị liên doanh Công ty TNHH FCC Việt Nam (FCC VN) và Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki (VNS). Ngoài hai đơn vị trên, Công ty đã chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Nghệ An, phần vốn góp 10% tại dự án HH3 Nam An Khánh. Việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các đơn vị trên tạo nguồn vốn hiệu quả để Công ty để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, phương án kinh doanh thương mại và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng. Công ty tiếp tục rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị có phần vốn góp và xem xét điều kiện, phương án chuyển nhượng vốn khả thi, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

4. Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2023

- Thành viên HĐQT chuyên trách chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 750.500.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp đã chi cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 1.117.231.818 đồng

5. Hợp đồng, 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.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn số 03/2023/HĐTVTC/SHS.HS.TV giữa PVMACHINO và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ký ngày 21/3/2023 về việc tư vấn thoái vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Vietnam Nippon Seiki và Công ty TNHH FCC Việt Nam.

(Tại thời điểm ký kết hợp đồng, ông Vũ Đức Tiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVMACHINO, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của SHS).

6. 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 phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tại Quyết định số 0070/QĐ/MTB-HĐQT ngày 14/6/2023. Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Đức Tiến 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 Phạm Văn Hiệp - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phạm Văn Hiệp 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; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên chuyên trách Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Tuấn 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 Vương Hoàng Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vương Hoàng Thăng 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 trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, ...

- Bà Tống Thị Diệp - Ủy viên Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Tống Thị Diệp 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 trong xây dựng quy định, quy trình quản trị tài chính, quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty; xem xét các phương án về vốn đối với các hoạt động đầu tư, thương mại.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch Doanh thu 2.480 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57,94 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- 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;

- Cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục rà soát tái cấu trúc các đơn vị thành viên, liên kết.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ; cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, công trình trong và ngoài ngành dầu khí. Chú trọng hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tại thị trường quốc tế.

- Phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản, trong đó tập trung triển khai đúng tiến độ, chất lượng các dự án đã trúng thầu; xúc tiến nghiên cứu các dự án mới trong ngắn hạn và dài hạn.

- Quản trị rủi ro, đẩy nhanh công tác thu hồi, xử lý công nợ. Cơ cấu, bố trí nguồn vốn phù hợp cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.

- Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại đơn vị theo đúng Điều lệ, Quy chế Công ty.

- Áp dụng công nghệ, phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện đại. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. Có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

- Sớm thực hiện niêm yết cổ phiếu PVMACHINO trên Sở giao dịch chứng khoán khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	0003/QĐ/MTB-HĐQT	09/01/2023	Công nhận danh hiệu thi đua năm 2022
2	0006/NQ/MTB-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt quyết toán dự án cải tạo, sửa chữa nhà B số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN
3	0008/NQ/MTB-HĐQT	07/2/2023	Chấp thuận chủ trương tham gia đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quán Đò, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
4	0011/NQ/MTB-HĐQT	20/02/2023	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
5	0012/QĐ/MTB-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
6	0013/QĐ/MTB-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
7	0016/NQ/MTB-HĐQT	03/3/2023	Lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki và Công ty TNHH FCC Việt Nam
8	0023/NQ/MTB-HĐQT	16/3/2023	Thông qua các nội dung đề Người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2022 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
9	0024/NQ/MTB-HĐQT	22/3/2023	Tài trợ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
10	0025/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
11	0026/QĐ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
12	0027/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Máy-TBĐK Đà Nẵng
13	0028/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2023	Thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
14	0032/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Các nội dung chính thông qua:
			- Kết quả SXKD năm 2022
			- Kế hoạch SXKD năm 2023
15	0035/NQ/MTB-HĐQT	04/4/2023	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư tài chính
16	0039/NQ/MTB-HĐQT	19/4/2023	Chuyển nhượng/thế chấp tài sản để cầm trả công nợ với PVcomBank
17	0041/NQ/MTB-HĐQT	26/4/2023	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư dự án khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú-Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
18	0045/NQ/MTB-HĐQT	05/5/2023	Chủ trương hợp tác đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
19	0048/NQ/MTB-HĐQT	12/5/2023	Thoái vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam
20	0049/QĐ/MTB-HĐQT	12/5/2023	Chi trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty
21	0054/NQ/MTB-HĐQT	01/6/2023	Người đại diện phần vốn tiếp tục tham gia HĐQT Công ty Hitachi Astemo HN nhiệm kỳ 2023-2026
22	0055/QĐ/MTB-HĐQT	01/6/2023	Mua phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
23	0058/NQ/MTB-HĐQT	07/6/2023	Trích lập dự phòng và xử lý tồn tại tài chính
24	0060/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2023	Các nội dung chính thông qua:
			- Kết quả kinh doanh Quý 1/2023
			- Kết quả kinh doanh Quý 2/2023 và ước TH 6 tháng đầu năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
			- Thông qua nội dung Quy chế quản lý tài chính - Chấp thuận mua xe mới và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản - Chấp thuận việc điều chỉnh mức lương cho các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
25	0061/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
26	0062/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2023	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT 2023 của Cty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội
27	0063/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Xếp lương cán bộ quản lý
28	0064/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
29	0065/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
30	0066/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
31	0067/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
32	0068/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
33	0069/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
34	0070/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
35	0071/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty
36	0079/NQ/MTB-HĐQT	07/8/2023	Hợp tác đầu tư triển khai Cụm CN Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
37	0082/NQ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư An Phú, Vũ Thư, Thái Bình
38	0083/NQ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại tại phường Tiên Phong và xã Phú Xuân, Thái

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
			Bình
39	0084/QĐ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Góp vốn thành lập Công ty CP Machino An Phú và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp
40	0085/QĐ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Machino Phú Xuân và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp
41	0088/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hai Bà Trưng
42	0089/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm
43	0090/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
44	0091/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
45	0092/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
46	0093/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP An Bình
47	0100/NQ/MTB-HĐQT	11/9/2023	Phương án chi trả cổ tức năm 2022
48	0103/NQ/MTB-HĐQT	24/10/2023	Các nội dung chính thông qua :
			- Kiểm điểm việc thực hiện NQ, QĐ
			- Kết quả KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023
			- Quy trình đầu tư dự án, tiêu chí đánh giá-thẩm định, ra quyết định đầu tư và quản lý các dự án đầu tư của Công ty
			- Bổ nhiệm nhân sự

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
49	0104/QĐ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Bổ nhiệm nhân sự
50	0105/QĐ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Xếp lương cán bộ quản lý
51	0106/NQ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Thông qua phương án kinh doanh cung cấp than cám cho Nhà máy xi măng Vissai
52	0107/QĐ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Ban hành Quy trình đầu tư dự án, tiêu chí đánh giá-thẩm định, ra quyết định đầu tư và quản lý các dự án đầu tư của Công ty
53	0112/NQ/MTB-HĐQT	07/11/2023	Phê duyệt vay vốn và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TNHH Indovina – CN Mỹ Đình
54	0113/NQ/MTB-HĐQT	07/11/2023	Thông qua phương án vay vốn tại các doanh nghiệp dự án

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

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

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, năm bản lề trong kế hoạch phát triển của giai đoạn chuyển giao sang mô hình mới và định hướng mới, quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực chính gồm Kinh doanh thương mại (cung cấp vật tư thiết bị trong nước, Kinh doanh xuất nhập khẩu, trong đó đang tập trung khai thác các mặt hàng nông sản: gạo, ngô...) và Đầu tư phát triển các dự án bất động sản (đất ở, cụm công nghiệp). Kết quả đã đạt được năm 2023 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500,00	1.826,80	122%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	784,00	1.267,94	162%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	65,00	156,82	241%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	57,50	147,72	257%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	61,20	145,06	237%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	55,00	137,57	250%

(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Đánh giá kết quả một số hoạt động kinh doanh chính

- ❖ **Lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu.**
 - Công ty Mẹ:

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu: tập trung vào các mặt hàng nông sản (gạo, ngô...), khai thác được một số thị trường châu Phi, châu Á... và mở rộng thêm việc nhậu khẩu ủy thác.

+ Kinh doanh thương mại trong nước: vẫn tiếp tục giữ vững ổn định như đầu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho các đơn vị nhà máy trong ngành điện, ngành dầu khí, cho các dự án bất động sản... và tham gia cung cấp nguyên vật liệu cho khai khoáng (nhập khẩu quặng...), cho sản xuất (nhôm các loại, quặng sắt...) và vật liệu xây dựng (thép các loại...).

❖ **Lĩnh vực đầu tư và hợp tác đầu tư.**

- **Nhóm dự án bất động sản đất nền.**

1) Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư An Phú, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình.

- Thành lập doanh nghiệp dự án: Công ty CP Machino An Phú - Vốn điều lệ 129 tỷ đồng, ký Hợp đồng dự án số 10/HĐ-DA ĐTCSDĐ ngày 14/8/2023. Tỷ lệ tham gia của PVMACHINO là 55%/VĐL.
- Đang trong quá trình triển khai các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, song song đó cũng đã triển khai các bước thiết kế ý tưởng, chuẩn bị đầu tư khác.
- Dự kiến khởi công xây dựng vào Quý I/2025.

2) Dự án Đầu tư phát triển khu nhà ở thương mại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

- Thành lập doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH Machino Phú Xuân - Vốn điều lệ 136 tỷ đồng, ký Hợp đồng dự án số 12/HĐ-DA ĐTCSDĐ ngày 14/8/2023. Tỷ lệ tham gia của PVMACHINO là 70%/VĐL.
- Đang trong quá trình triển khai các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, song song đó cũng đã triển khai các bước thiết kế ý tưởng, chuẩn bị đầu tư khác.
- Dự kiến khởi công xây dựng vào Quý III/2024.

3) Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Doanh nghiệp dự án: góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển nhà ở Nguyên Xá (Nguyên Xá Home) – Vốn điều lệ 47,06 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia của PVMACHINO là 50%/VĐL.

- Hiện tại hoàn thành công tác xác định giá đất, đang lên phương án thi công xây dựng và các bước tiếp theo.

4) Dự án Khu đô thị mới tại Đông Kinh, phường Đông Kinh, Lạng Sơn. đã nộp hồ sơ quan tâm trong tháng 03/2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, đã có Biên bản mở thầu và có Thông báo về việc có 01 nhà đầu tư quan tâm là Liên danh Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí và Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Đông Bắc.

5) Dự án 17,2 ha tại Đông Anh, Hà Nội.

- Hợp đồng hợp tác với Công ty CP XNK Máy Hà Nội, khu đất của Công ty đang quản lý, sử dụng là 2,36ha.
- Hiện tại đang lập lại toàn bộ tiến độ, cập nhật các thay đổi pháp lý liên quan tới Luật đất đai năm 2024 .

- Nhóm dự án Cụm công nghiệp.

6) Dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên.

- Chủ đầu tư – doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần Đầu tư HASKY Hưng Yên - Vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia của PVMACHINO là 40%/VĐL.
- Hiện tại đã cơ bản hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng; đang làm thủ tục giao đất và các công tác khác, dự kiến kế hoạch khởi công trong Quý II/2024.

7) Dự án Cụm Công nghiệp Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn.

- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Đình Lập – Vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia của PVMACHINO là 45%/VĐL.
- Đã khởi công ngày 23/12/2023. Hiện tại dự án đang tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng theo tiến độ.

- Nhóm dự án Thương mại dịch vụ: đã nghiên cứu, đang đề xuất đầu tư một số dự án tại Hà Nội.

- Nhóm dự án hệ thống Nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt: đây là lĩnh vực mới, thuộc lĩnh vực được nhà nước ưu đãi về công nghệ môi trường và kinh tế xanh. Công ty đã nắm bắt và tập trung nhân lực tiếp thu lĩnh vực, công nghệ mới để theo kịp xu hướng phát triển chung của đất nước, của nền kinh tế hiện đại, đã thành lập Công ty CP Machino Thành Đạt chuyên về lĩnh vực này,

bước đầu bộ máy đã nắm bắt, tiếp thu và đang triển khai 02 Nhà máy gồm: Nhà máy xử lý rác tại Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Nhà máy xử lý rác tại Lục Ngạn, Bắc Giang, chuẩn bị khởi công Nhà máy xử lý rác tại Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình và đang tiếp tục phát triển các dự án tại các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Nam Định, Quảng Bình, Sóc Trăng...

- Ngoài ra, Công ty đã xây dựng kế hoạch, danh mục các dự án thực hiện cho những năm sau và kinh doanh thứ cấp các sản phẩm bất động sản với mục tiêu, vừa là công tác chuẩn bị cho việc kinh doanh các sản phẩm của Công ty, vừa là hoạt động mang lại lợi nhuận, tận dụng hiệu quả dòng tiền.

2. Tài chính, nguồn vốn và tổ chức bộ máy.

❖ Công tác tài chính, nguồn vốn.

- Bố trí linh hoạt nguồn vốn, mở hạn mức và làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư phát triển dự án. Quy mô tài chính của Công ty đang đặt ra các đòi hỏi mở rộng để phù hợp cho định hướng phát triển của Công ty, trong tương lai gần Công ty đang từng bước xây dựng kế hoạch tăng vốn, hợp tác với các quỹ tài chính, tổ chức tín dụng, ngân hàng trong và ngoài nước...

- Rà soát lại danh mục các khoản đầu tư tài chính, tính toán hiệu quả lâu dài và ưu tiên vốn cho định hướng mới, Công ty thoái vốn tại 02 Liên doanh là Công ty TNHH FCC Việt Nam và Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki, tiếp tục tích cực thu nợ, thoái vốn tại các khoản góp vốn có tỷ lệ thấp mà Công ty không có nhiều vai trò (khoản vốn góp tại Dự án HH3 Nam An Khánh, Hà Nội).

❖ Công tác tổ chức, bộ máy.

- Sắp xếp lại các bộ phận, tuyển dụng và chiêu mộ nhiều nhân sự có chuyên môn, chất lượng, chú trọng đến độ tuổi nhằm vừa đảm bảo thực hiện ngay được công việc, cũng như có sự kế thừa, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển trung/dài hạn.

- Tiếp tục khai thác, quản lý hiệu quả nhà đất, kho bãi, tài sản cho thuê đảm bảo hạch toán đủ chi phí, thu tiền đúng hạn, không có nợ đọng và quá hạn.

❖ Công tác truyền thông và chuyển đổi số.

- Công tác truyền thông được chú trọng, thành lập riêng bộ phận phụ trách, thiết kế lại logo Công ty, nâng cấp trang web với vai trò đầu mối thông tin, quảng bá hình ảnh Công ty tới khách hàng.

- Thực hiện từng bước công tác chuyển đổi số, từng bước số hóa và trực tuyến hóa quy trình giải quyết công việc.

- Song song với đó công tác chăm lo đời sống CBNV luôn được Công ty quan tâm thực hiện, thường kỳ hàng năm tổ chức cho CBNV tham quan, nghỉ mát tái tạo sức lao động, có tặng quà cán bộ nữ, con em người lao động trong những dịp lễ, tết...và có các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Năm 2023 đơn vị không hoàn thành kế hoạch doanh thu do hoạt động kinh doanh đại lý xe ô tô Mitsubishi của đơn vị tại Đà Nẵng, Huế bắt đầu gặp những khó khăn nội tại của ngành, tuy nhiên nhờ tiết giảm các khoản chi phí, lợi nhuận đơn vị đã hoàn thành vượt kế hoạch 14%: Tổng doanh thu đạt 545,21 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6,44 tỷ đồng, cụ thể:

- Đơn vị đã được cấp phép thiết lập Trung tâm ô tô Mitsubishi theo quy mô 2S+ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Dự kiến Quý 3/2024 đi vào hoạt động.

- Ngoài ra, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động khai thác kho, bãi và kinh doanh thương mại với tỷ trọng nhỏ các mặt hàng máy, thiết bị...

2. Công ty CP Machino Thành Đạt.

- Đơn vị không hoàn thành kế hoạch doanh thu do các nguồn thu của Nhà máy chưa đạt kỳ vọng, công tác xử lý rác chưa ổn định, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 14,05 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,45 tỷ đồng.

- Công tác vận hành sản xuất: đã xây dựng phương án và có các giải pháp cải tiến kỹ thuật nâng suất khắc phục các mặt hạn chế trong quá trình tiếp nhận 02 nhà máy xử lý rác tại Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình và Lục Ngạn, Bắc Giang.

- Tiếp tục phát triển dự án tại Thái Bình, Nam Định, Quảng Bình, Sóc Trăng và một số địa phương khác.

3. Các Công ty dự án.

Các Doanh nghiệp dự án hoạt động tập trung cho công tác triển khai dự án, Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ theo quy định và thường xuyên cập nhật theo tiến độ triển khai dự án.

PHẦN III: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>1.884,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>51,20</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>50,20</i>

2. Một số giải pháp chính.

❖ Lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu.

- Đẩy mạnh mảng xuất nhập khẩu các mặt hàng gạo, nông sản các loại. Tập trung khai thác các thị trường và khách hàng tại Châu Phi (Ghana), Châu Á (Dubai, Ấn độ, Malaysia...).

- Kinh doanh thương mại trong nước:

+ Khai thác công việc mới thuộc Bộ quốc phòng, Tập đoàn Hoà Phát.

+ Xây dựng và triển khai ngành hàng mới: kim loại màu (nhôm, kẽm), than cám, quặng sắt trong chuỗi sản xuất.

❖ Lĩnh vực đầu tư và hợp tác đầu tư dự án.

- Phát triển đúng tiến độ, chất lượng các dự án đã trúng thầu, đã hợp tác đầu tư và tiếp tục xúc tiến các dự án đã tiếp cận.

- Nghiên cứu các dự án mới, trong đó vẫn luôn đảm bảo tính ngắn hạn, dài hạn, tối ưu dòng tiền.

❖ Lĩnh vực tài chính, tổ chức bộ máy và khác.

- Thu xếp, cân đối đủ vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh đảm bảo mang lại hiệu quả nhất cho công ty.

- Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt, năng động và chuyên nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ
TỔNG GIÁM ĐỐC ✓



Phạm Văn Hiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (Công ty);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2023 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban Kiểm soát thực hiện;

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu Khí (BKS) tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 trước Đại hội với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Trong năm 2023, nhân sự của Ban Kiểm soát không có sự thay đổi so với năm 2022. Hiện tại, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Kiểm soát đều đủ tiêu chuẩn quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong phạm vi quyền hạn của mình Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 20/4/2023;
3. Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện 04 cuộc họp để thực hiện kiểm tra trong quý và triển khai công việc trong các quý tiếp theo. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm theo sự phân công cụ thể.
4. Trong năm 2023, BKS đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và đột xuất để kiểm tra,

giám sát hoạt động của Công ty, bao gồm hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý, người đại diện của Công ty tại các đơn vị có vốn góp. Các nội dung chủ yếu được thông qua:

- Kết quả thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023, các Quý, báo cáo bán niên và báo cáo năm 2023 của Công ty đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Việt Nam (AASC).
- Thống nhất nội dung và kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn góp của Công ty.
- Thống nhất thông qua Báo cáo giám sát hàng quý của BKS gửi HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.
- Kết quả giám sát các khoản công nợ phải thu quá hạn.

Các cuộc họp của BKS diễn ra dân chủ, các Biên bản cuộc họp được ghi chép chi tiết, rõ ràng và lưu trữ đầy đủ.

5. Ban Kiểm soát cũng đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với nghĩa vụ công ty niêm yết, nghĩa vụ công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Trong năm 2023, tại Công ty không có vi phạm nào nghiêm trọng liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.
6. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
7. Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Giám sát việc thực hiện kế hoạch quý, năm của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Công ty.
8. Ban Kiểm soát cũng đã giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty, các cuộc họp về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.
9. Ban Kiểm soát đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với HĐQT quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 3 công ty Kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2023 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10. Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
11. Ban Kiểm soát thực hiện việc Giám sát việc huy động, sử dụng vốn, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; phân phối lợi nhuận, công tác kiểm kê và thực hiện các

định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí. Giám sát công tác quản lý và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản công nợ phải thu quá hạn. Giám sát công tác chi trả cổ tức.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023.

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu của AASC, Ban kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo, số liệu cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu thực hiện hoạt động SXKD năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500,00	1.826,80	122%
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>784,00</i>	<i>1.267,94</i>	<i>162%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	65,00	156,82	241%
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>57,50</i>	<i>147,72</i>	<i>257%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	61,20	145,06	237%
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>55,00</i>	<i>137,57</i>	<i>250%</i>

Số liệu Tổng doanh thu và tổng lợi nhuận đã bao gồm các khoản giảm trừ theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán.

Với kết quả kinh doanh như đã nêu trên, BKS có nhận xét như sau: Năm 2023, Công ty mẹ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể:

- Trong năm 2023, Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh Công ty Mẹ đạt 1.267,94 tỷ đồng đạt 162% kế hoạch, trong đó doanh thu bán hàng và dịch vụ là 910,086 tỷ đồng (doanh thu từ cung cấp thiết bị dự án và hoạt động thương mại là 899,56 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ là 10,8 tỷ đồng, hoạt động xây lắp là 0,25 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế cả năm Công ty Mẹ đạt 147,72 tỷ đồng tăng 294% so với năm 2022 (110,22 tỷ đồng), đạt 257% kế hoạch; Tỷ suất

lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên vốn điều lệ đạt 35,6 %.

- Hợp nhất số liệu toàn Công ty tổng doanh thu đạt 1.826,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 145,06 tỷ đồng.

2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và biến động tài sản năm 2023.

1.2.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được cơ quan kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 của Công ty được phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023. Các báo cáo của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định.

Về tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS xin tóm lược như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất		Tăng giảm	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	Công ty mẹ (2023/2022)	Hợp nhất (2023/2022)
I. Tổng tài sản	1.035.619	697.217	1.105.895	782.219	149%	141%
Trong đó						
1. Tài sản ngắn hạn.	563.384	383.683	812.153	494.658	147%	164%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	5.265	44.883	23.645	49.560	12%	48%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	60.976	79.620	79.576	79.620	77%	100%
- Các khoản phải thu	352.917	233.634	535.368	281.643	151%	190%
- Hàng tồn kho	130.359	22.414	158.527	78.335	582%	202%
- TS ngắn hạn khác	13.867	3.132	15.037	5.500	443%	273%
2. Tài sản dài hạn	472.235	313.534	293.742	287.561	151%	102%
- Các khoản phải thu	57.684	1.600	57.684	1.600	3605%	3605%
- Tài sản cố định	17.762	3.063	64.350	52.604	580%	122%
- Bất động sản đầu tư	-	-				

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất		Tăng giảm	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	Công ty mẹ (2023/2022)	Hợp nhất (2023/2022)
- Tài sản dở dang dài hạn	483	6.619	16.722	6.619	7%	
- Đầu tư TC dài hạn	386.228	262.584	142.349	184.856	147%	77%
- TS dài hạn khác	10.078	39.668	12.637	41.882	25%	30%
II. Tổng nguồn vốn	1.035.619	697.217	1.105.895	782.219	149%	141%
Trong đó						
1. Nợ phải trả	481.870	249.489	436.906	331.107	193%	132%
- Nợ ngắn hạn	434.608	249.489	381.865	317.975	174%	120%
- Nợ dài hạn	47.262	-	55.041	13.132		419%
2. Vốn chủ sở hữu	553.749	447.728	668.989	451.112	124%	148%
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386.386	386.386	386.386	386.386	100%	100%
- Quỹ đầu tư phát triển	18.763	18.763	18.921	18.921	100%	100%
- Lợi nhuận chưa phân phối	148.600	42.579	128.760	19.090	349%	674%
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát			134.922	26.715		505%

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 hợp nhất toàn Công ty là 1.105,89 tỷ đồng (Công ty mẹ: 1.035,62 tỷ đồng) tăng so với năm 2022, cụ thể: Tổng tài sản hợp nhất tăng 323,67 tỷ đồng tương ứng 41%, Tổng tài sản Công ty mẹ tăng 338,4 tỷ đồng tương ứng 49% so với năm 2022, nguyên nhân tăng:

+ Tăng khoản mục tài sản ngắn hạn: Tăng khoản phải thu ngắn hạn; Tăng hàng tồn kho;

+ Tăng khoản mục tài sản dài hạn: Tăng khoản mục Tài sản cố định; tăng đầu tư tài chính dài hạn.

- Vốn chủ sở hữu của toàn Công ty đến 31/12/2023 là 668,98 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm (VCSH Công ty mẹ 553,74 tỷ đồng tăng 24% so với đầu năm) việc tăng vốn chủ sở hữu là do lợi nhuận trong kỳ đem lại bên cạnh việc tăng lợi nhuận thì Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Các khoản phải thu ngắn hạn theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2023 là 535,36 đồng, tăng 253,72 tỷ đồng với năm trước (Công ty Mẹ: phải thu ngắn hạn là 352,91 tỷ đồng, tăng 119,28 tỷ đồng). Trong đó công nợ quá hạn là 183,053 tỷ đồng (Công ty mẹ: công nợ quá hạn là 189,15 tỷ đồng).

- Tổng số dự phòng các khoản phải thu đã được trích lập là 183,053 tỷ đồng (trong đó Công ty mẹ trích lập 189,15 tỷ đồng).
- Đến 31/12/2023 dư vay ngắn hạn toàn Công ty là 168 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ vay ngắn hạn là 231 tỷ đồng.
- Công nợ phải trả toàn Công ty: 436,91 tỷ đồng (trong đó Công nợ phải trả Công ty mẹ 481,86 tỷ đồng).

Các chỉ tiêu liên quan đến các chỉ số tài chính tại Công ty mẹ như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	0,55	0,54
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	0,45	0,46
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
Nợ phải trả/ Tổng Nguồn vốn	0,36	0,47
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng Nguồn vốn	0,64	0,53
2. Khả năng thanh toán		
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	1,54	1,30
2.2 Khả năng thanh toán nhanh	1,45	1,00
3. Tỷ suất sinh lời		
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	10,00%	16,23%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	9,93%	15,12%
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	5,38%	14,26%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	5,34%	13,28%
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn CSH	8,32%	24,84%

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 1 lần
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời: 1,3 lần

Các chỉ số tài chính năm 2023 của Công ty mẹ cho thấy tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 20/04/2024 đã miễn nhiệm đối với ông Trần Văn Long và bổ nhiệm Bà Tổng Thị Diệp làm UV HĐQT. HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác tái cấu trúc, tổ chức nhân sự, bổ nhiệm cán bộ, lao động tiền lương...theo đúng quy định và điều lệ của PVMACHINO, quy định của pháp luật. HĐQT tổ chức họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách theo từng lĩnh vực, thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng để triển khai Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty, rà soát đánh giá kết quả của từng nội dung các công việc để chỉ đạo các phòng, bộ phận thực hiện triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời để đạt được kết quả tốt nhất, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp. Ngày 26/10/2023, Hội đồng quản trị đã có quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Phạm Thị Mỹ Hương.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban điều hành, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty; BKS phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA PVM VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.

Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc, người điều hành và Kế toán trưởng và người có liên quan theo quy định. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa PVM, Công ty con với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành của PVM và những người có liên quan; giao dịch giữa PVM với Công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc người điều hành khác của PVM là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong

thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Các giao dịch này được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước, tổ chức họp định kỳ để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp để hoạt động của BKS có hiệu quả; tập trung vào các công việc cụ thể sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2024. Họp định kỳ để kịp thời đề xuất các biện pháp hoạt động Ban kiểm soát có hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát sản xuất kinh doanh năm 2024. Làm việc với Người đại diện phần vốn của PVM tại các đơn vị và Ban kiểm soát của các đơn vị về tình hình thực hiện công tác quản lý giám sát kiểm tra tại các đơn vị thành viên.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng đối với toàn bộ hoạt động tại Công ty: công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư, công tác kinh doanh,...
- Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty để phù hợp với công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, đề xuất sửa đổi (nếu có)
- Kiểm tra đơn đốc việc lập báo cáo kế toán, thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC quý, năm. Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát công tác quản lý và sử dụng vốn, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tình hình thực hiện việc cắt giảm chi phí tại Công ty và các đơn vị thành viên theo như kế hoạch đã đăng ký.
- Giám sát việc xử lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định trên cơ sở tuân thủ những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và các quy định của pháp luật.
- Và các nhiệm vụ khác được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

VII. KIẾN NGHỊ

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra của năm 2024. Ban Kiểm soát đề nghị:

1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hơn nữa trong hoạt động kinh doanh toàn Công ty.
2. Đánh giá được rủi ro của Thị trường để từ đó nắm bắt được cơ hội mới trong hoạt động kinh doanh.
3. Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
4. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực của CBNV hơn nữa để đáp ứng công việc ngày càng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban Kiểm soát PVM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Kiều Vân

Số: **00 45**/MTB-HĐQT

Hà nội, ngày **29** tháng **3** năm **2024**

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;


Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386.386.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023	128.760.261.573
III	Trích lập các quỹ	4.500.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ (II - III)	124.260.261.573

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân: 

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Vũ Đức Tiến

Số: **08 46** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

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

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;

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 2024;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2023

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

HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ mức thù lao, phụ cấp đã thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 750.500.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 1.117.231.818 đồng.

- Thù lao, phụ cấp chi trả cho BKS kiêm nhiệm: 509.000.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 0040/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT năm 2023 là 2,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 1,1 tỷ đồng.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết toán quỹ thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT năm 2023 là 1,35% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.857 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2024

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 và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Thù lao/Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và thư ký HĐQT là 2,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 1,26 tỷ đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

Số: 75 /MTB - BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

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

Luật chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2024 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán độc lập được Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận;

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 CP Máy - Thiết bị Dầu khí yêu cầu.

Với các tiêu chí trên, 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 năm 2024 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập được thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 bao gồm các Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba Công ty nêu trên để kiểm toán Báo cáo Tài chính, bãi miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần

thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Kiều Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Số: 0047MTB - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 150606/22 ngày 20/5/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0033/NQ/MTB-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết nội dung theo bảng đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



**BẢNG CHI TIẾT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

(Kèm theo Tờ trình số: 0047 /MTB - HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2024)

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2	Khai thác và thu gom than non	0520
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê	4632
4	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác	4661
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4773

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty các ngành nghề kinh doanh trên và sắp xếp lại theo đúng thứ tự mã ngành nghề kinh doanh.

TỜ TRÌNH

Về việc niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, với mã là PVM trên Sở giao dịch chứng khoán, như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2024 – 2025.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết (nếu có) để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết;

- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiên

Số: /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

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 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 23/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.**
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500,00	1.826,80	122%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	784,00	1.267,94	162%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	65,00	156,82	241%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	57,50	147,72	257%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	61,20	145,06	237%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	57,50	137,57	239%

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	1.884,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	51,20
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	50,20

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2023.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386.386.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023	128.760.261.573
III	Trích lập các quỹ	4.500.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ (II - III)	124.260.261.573

7. Quyết toán thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024

7.1. Quyết toán thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 750.500.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT năm 2023 là 1,35% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.857.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và thư ký HĐQT là 2,5% lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 1,26 tỷ đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

8. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

- Bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Chi tiết nội dung theo bảng đính kèm)

10. Niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, với mã là PVM trên Sở giao dịch chứng khoán, như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2024-2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết (nếu có) để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí 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 Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Vũ Đức Tiến

**BẢNG CHI TIẾT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số...../NQ/MTB – ĐHĐCĐ
ngày 23 tháng 4 năm 2024)

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510	
2	Khai thác và thu gom than non	0520	
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê	4632	
4	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633	
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác	4661	
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
9	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty các ngành nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua như trên.