

Số: **0027** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

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

**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 0026/NQ/MTB-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

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


- Thời gian: 13h30' ngày 24/4/2025 (Thứ năm)
- 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 vào ngày 24/3/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

8. Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; mẫu SYLL và các mẫu đơn theo quy định;

9. Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các 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




Đặng Văn Thân



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 02 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

- 1. Thời gian:** 13h30' ngày 24 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3. Chương trình họp:** Gửi kèm thông báo này.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 24/3/2025 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (nếu có) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 19/4/2025.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - Giấy CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN;
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://pvmachino.vn>
- 8. 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.
- Số điện thoại di động: 0818.257.257.
- Số điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thân



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 13h30 ngày 24/04/2025

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.
	- 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.
14h20-15h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
15h00-15h20	- Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
	+ Quy định tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
	+ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
	+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.
	+ Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT/BKS.
	+ Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
15h20 - 15h50	- Đại hội thảo luận các nội dung, phát biểu ý kiến.
15h50-16h20	- Biểu quyết về các nội dung tại đại hội:
	+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
	+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
	+ Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
	+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
	- Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề.
16h20-16h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN:.....

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 CCCD/CC/HC:.....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 2025 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 22 tháng 4 năm 2025

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

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 2025 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 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/3/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

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

- Giấy Căn cước công dân, Căn cước 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 bao gồm chủ tọa và các thành viên khác của đoàn chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Các thành viên khác của Đoàn chủ tịch do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tọa:

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

b) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý điều hành

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách trật tự; đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- d) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
- f) Các quyền khác quy định tại các khoản 4, 7 và khoản 8 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

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;
 - e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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 nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Quy chế bầu riêng).

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, ghi rõ họ 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 đầy đủ chữ ký và họ tên 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 2025 trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Thân

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị (HĐQT)

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 23/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đức Tiến và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Thân. HĐQT đã tổ chức họp bầu ông Đặng Văn Thân làm chủ tịch HĐQT thay ông Vũ Đức Tiến đã miễn nhiệm.

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

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Đặng Văn Thân | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hiệp | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vương Hoàng Thăng | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Tống Thị Diệp | Thành viên HĐQT |

2. Công tác chỉ đạo, giám sát

Hội đồng Quản trị đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty.

2.1. Công tác chỉ đạo chiến lược

HĐQT tập trung tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty và định hướng phát triển bền vững, cụ thể:

- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy và định biên lao động để phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển dài hạn.

- Tiếp tục duy trì lĩnh vực kinh doanh Công ty đã có thế mạnh và tập trung triển khai một số ngành nghề mới đang thực hiện như đầu tư bất động sản, đầu tư dự án, kinh

doanh nông sản phù hợp nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác, nhà cung cấp uy tín để phân phối sản phẩm, đảm bảo hàng hóa chất lượng và giá cả cạnh tranh.
- Đảm bảo dòng tiền, cân đối nguồn vốn cho hoạt động thương mại và đầu tư dự án. Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa biên lợi nhuận trong từng mảng kinh doanh.

2.2. Công tác giám sát hoạt động

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch kinh doanh, chiến lược và mục tiêu của Công ty:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty theo phân cấp thẩm quyền phù hợp với các quy định hiện hành.
- Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng tại các cuộc họp giao ban của Ban điều hành.
- Xây dựng mới, sửa đổi và cập nhật Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ phù hợp với pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành.
- Giám sát hoạt động tài chính, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty; phối hợp với Ban kiểm soát để đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành, đưa ra các biện pháp khắc phục, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của Công ty.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản; ban hành tổng số 53 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (*Chi tiết các NQ, QĐ của HĐQT năm 2024 theo phụ lục đính kèm*)

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

Năm 2024, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động như xung đột địa chính trị, suy giảm dòng vốn đầu tư và tác động từ chính sách tiền tệ của các nước lớn ảnh hưởng đến thị trường xuất nhập khẩu và môi trường đầu tư trong nước. Sức mua trong nước chưa hoàn toàn hồi phục trong khi chi phí tài chính bao gồm lãi suất và logistics vẫn duy trì ở mức cao ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và khả năng mở rộng kinh doanh.

Kết quả kinh doanh năm 2024: Chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch do Công ty thực hiện cắt giảm kinh doanh một số mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp, không hiệu quả. Cụ thể: Tổng doanh thu cả năm là 2.016,75 tỷ đồng, đạt 81,3% KH năm. Lợi nhuận trước thuế là 60,77 tỷ đồng, đạt 100% KH năm. Lợi nhuận sau thuế là 56,4 tỷ đồng, đạt 97% KH năm.

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại: Trước áp lực cạnh tranh ngày càng cao, giá nguyên vật liệu trên thị trường biến động mạnh, chi phí vận hành tăng và các quy định pháp lý thay đổi liên tục, Công ty đã cơ cấu lại lĩnh vực, mặt hàng, dần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục mở rộng kinh doanh các mặt hàng nông sản, thức ăn chăn nuôi tại thị trường nội địa và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang một số thị trường

nước ngoài. Đây là ngành nghề kinh doanh mới, Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu và đánh giá thị trường; hợp tác với các đơn vị hoạt động lâu năm đã có thị phần, uy tín trong ngành và tiếp cận khách hàng. Ngoài ra, Công ty tham gia cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng.

- Lĩnh vực đầu tư dự án: Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, tín dụng. Sự thay đổi trong chính sách thuế, đất đai và thủ tục hành chính tiềm ẩn rủi ro pháp lý, gây khó khăn trong việc phát triển và triển khai dự án. Công ty đã cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư, thu hồi vốn tại một số dự án để tập trung triển khai một số dự án bất động sản trọng điểm tại Hà Nội, Thái Bình và Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư xử lý rác thải tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt (Công ty con). Đơn vị đang vận hành 02 nhà máy xử lý rác theo công nghệ không chôn lấp tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Bắc Giang. Tập trung nghiên cứu, đầu tư thay thế và bổ sung dây chuyền, công nghệ mới nhằm hạn chế tối đa việc đốt rác; tăng sản lượng sản xuất phân bón và các thành phẩm đầu ra khác của nhà máy tạo doanh thu, lợi nhuận hiệu quả cho đơn vị. Tiến tới kế hoạch phát triển hệ thống nhà máy xử lý rác tại nhiều tỉnh thành khác.

- Công tác tổ chức bộ máy: Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, Công ty đã tái cơ cấu tổ chức bộ máy và sắp xếp lại phòng/ban, nhân sự chuyên môn. Thay thế và bổ nhiệm nhân sự Ban tổng giám đốc có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn cao phụ trách từng lĩnh vực. Hợp nhất các phòng/ban chuyên môn thành 04 Ban chuyên môn chính. Sắp xếp lại nhân sự triển khai các mảng kinh doanh; thực hiện đào tạo và đánh giá năng lực nhân viên, đồng thời tiết giảm nhân sự không đảm bảo yêu cầu công việc.

4. Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2024

- Thành viên HĐQT chuyên trách chỉ trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 638.000.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp đã chi cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 994.000.000 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.

Không có.

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

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 0064/QĐ/MTB-HĐQT ngày 21/6/2024. Trong năm 2024, 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 (Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2024)

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 Đặng Văn Thân – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bầu bổ sung từ ngày 23/4/2024)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đặng Văn Thân 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 - Thành 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 2024.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành 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 - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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 – Thành 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 2025.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.049,29
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	1.255,89
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	41,39
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	40,30
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80

2. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

HĐQT tập trung vào một số chiến lược và mục tiêu cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch kinh doanh như sau:

- Định hướng và giám sát chiến lược kinh doanh: Đảm bảo Công ty luôn đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn và phát triển bền vững; đồng thời thích ứng với các biến động của thị trường. Giám sát quá trình triển khai chiến lược của Ban điều hành và định kỳ đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. 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.

- Quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro: Tối ưu hóa cấu trúc tài chính và đảm bảo dòng tiền ổn định cho công ty; đảm bảo tính khả thi tài chính của các dự án, phương án kinh doanh thực hiện. Đẩy nhanh công tác thu hồi, xử lý dứt điểm công nợ quá hạn. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát tốt các rủi ro từ biến động của thị trường, thay đổi chính sách pháp lý và các yếu tố vĩ mô cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của Công ty.

- Quản lý và phát triển các dự án bất động sản: Lựa chọn và triển khai các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, tiềm năng sinh lợi cao và đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại: Cung cấp nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị cho các dự án, công trình trong và ngoài ngành dầu khí. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tại thị trường quốc tế.

- Đẩy mạnh hợp tác chiến lược và tìm kiếm đối tác: Tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty trong ngành bất động sản, ngân hàng, nhà đầu tư và các đối tác khác để nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận được các dự án, hợp đồng kinh tế lớn.

- Quản lý và phát triển nhân sự: Đảm bảo cơ cấu tổ chức nhân sự tinh gọn và phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như quản lý dự án, phân tích thị trường và tài chính. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực, sáng tạo và có tính cộng đồng.

- Đảm bảo tính minh bạch và pháp lý: Chú trọng đến việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại để tránh xảy ra được các rủi ro pháp lý và xây dựng uy tín đối với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư.

- Đổi mới và ứng dụng công nghệ: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của công ty để nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình quản lý.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu PVMACHINO trên Sở giao dịch chứng khoán khi 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 HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thân

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	0003/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng
2	0004/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
3	0005/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng SHB – Chi nhánh Hàn Thuyên
4	0006/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hà Nội
5	0007/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MBBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng
6	0008/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MSB – Chi nhánh Hà Nội
7	0009/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Đống Đa
8	0013/NQ/MTB-HĐQT	18/01/2024	Chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội
9	0014/QĐ/MTB-HĐQT	24/01/2024	Công nhận danh hiệu thi đua
10	0016/QĐ/MTB-HĐQT	29/01/2024	Chi quỹ thưởng Ban điều hành
11	0019/NQ/MTB-HĐQT	01/02/2024	Vay bồi hoàn các chi phí đầu tư thực hiện Dự án cải tạo sửa chữa nhà B số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
12	0022/NQ/MTB-HĐQT	06/02/2024	Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội
13	0025/NQ/MTB-HĐQT	28/02/2024	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO
14	0026/QĐ/MTB-HĐQT	28/02/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
15	0027/QĐ/MTB-HĐQT	28/02/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
16	0033/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Các nội dung thông qua:
			- Kết quả SXKD năm 2023
			- Kế hoạch SXKD năm 2024
			- Bổ sung ngành nghề kinh doanh
17	0034/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023
18	0035/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Công tác cán bộ
19	0036/QĐ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Thôi đại diện Người quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
20	0037/QĐ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Giao quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
21	0040/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
22	0041/NQ/MTB-HĐQT	29/3/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO
23	0042/QĐ/MTB-HĐQT	29/3/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO
24	0043/QĐ/MTB-HĐQT	29/3/2024	Kiện toàn Ban, tổ chức thu hồi công nợ
25	0051/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2024	Công tác nhân sự
26	0052/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2024	Bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
27	0057/NQ/MTB-HĐQT	23/4/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVMACHINO
28	0060/NQ/MTB-HĐQT	14/6/2024	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội
29	0061/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2024	Các nội dung thông qua:
			- Kết quả kinh doanh tính đến 31/5/2024 và UTH 6 tháng đầu năm 2024
			- Kế hoạch kinh doanh Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2024
			- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
30	0062/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2024	Chấp thuận chủ trương thu hồi vốn một số dự án của Công ty
31	0063/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
32	0064/QĐ/MTB-HĐQT	21/6/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
33	0067/QĐ/MTB-HĐQT	24/6/2024	Chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
34	0072/NQ/MTB-HĐQT	31/7/2024	Phương án thu hồi vốn tại một số dự án của Công ty
35	0075/NQ/MTB-HĐQT	30/8/2024	Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36	0078/NQ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
37	0079/QĐ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Ông Nguyễn Hồng Hà thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
38	0080/QĐ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Ông Phan Trung Nghĩa thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
39	0081/QĐ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Bổ nhiệm ông Lương Văn Hoà giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
40	0084/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2024	Phương án chi trả cổ tức 2023
41	0085/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2024	Xếp lương cán bộ quản lý
42	0086/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Đổi tên phòng TCHC thành Ban TCNS&TH
43	0087/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Đổi tên phòng TCKT thành Ban TCKT
44	0088/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Hợp nhất Phòng KHĐT và Ban QLCA thành Ban KHĐT&DA
45	0089/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Hợp nhất Phòng KD và phòng TM thành Ban KD&TM
46	0090/NQ/MTB-HĐQT	01/11/2024	Các nội dung thông qua:
			- Kết quả KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024
			- Kế hoạch SXKD năm 2025
47	0094/NQ/MTB-HĐQT	12/11/2024	Điều chỉnh thời hạn chốt danh sách cổ đông liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
48	0097/NQ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
49	0098/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Thôi đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
50	0099/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
51	0100/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
52	0101/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
53	0104/NQ-MTB-HĐQT	29/12/2024	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư tại Dự án Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú-Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty đã định hình các lĩnh vực sau thời gian chuyển đổi, hoạt động bao gồm: (1) Lĩnh vực kinh doanh thương mại và (2) Lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh thương mại đã xác định rõ phương hướng phát triển và mặt hàng chiến lược; lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án đã tập trung vào việc triển khai một số dự án trọng điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty nhận định năm 2025 sẽ đối mặt với thách thức lớn về tài chính khi các dự án chuyển sang giai đoạn hoàn tất giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng. Việc bố trí nguồn vốn và cân đối dòng tiền đồng thời cho cả hai lĩnh vực dự kiến sẽ gặp khó khăn, đòi hỏi sự chủ động trong quản lý và phân bổ nguồn lực hợp lý.

Kết quả SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	Thực hiện cả năm	
				Giá trị	% so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00	2.016,75	81,3%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	1.884,00	1.277,43	67,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50	60,77	100,4%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	51,20	53,83	105,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94	56,40	97,3%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	50,20	51,16	101,9%

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Công ty Mẹ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nhưng không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, nguyên nhân:

- Vướng mắc về hạn mức tín dụng các tháng đầu năm, chỉ cơ bản giải quyết vào khoảng cuối Quý 3/2024, dẫn đến thiếu nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thời gian đầu năm.

- Hoạt động rà soát lại mặt hàng, thị trường kinh doanh: dừng kinh doanh mảng hạt nhựa do tỷ suất lợi nhuận thấp, ước giảm doanh thu khoảng 320 tỷ đồng.

II. KẾT QUẢ CÁC CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH.

1. Hoạt động sắp xếp bộ máy, định hướng lao động.

- Hoàn thành sắp xếp bộ máy, tổ chức. Kết quả:
 - + Ban Tổng Giám đốc: giảm từ 04 còn 03 Phó Tổng Giám đốc, mỗi người phụ trách một mảng chính: kinh doanh, phát triển dự án và triển khai dự án.
 - + Các bộ phận chuyên môn: đổi tên và sáp nhập các Phòng/Ban chức năng từ 06 còn 04 Ban chức năng: Ban Tổ chức nhân sự và Tổng hợp, Ban Tài chính kế toán, Ban Kế hoạch Đầu tư và Dự án, Ban Kinh doanh và Thương mại.
- Phổ biến và triển khai chủ trương chuyên môn hoá, nâng cao năng suất: sẵn sàng tuyển dụng lao động mới chất lượng cao, cắt giảm lao động không đáp ứng tiêu chuẩn công việc.

2. Hoạt động kinh doanh thương mại.

- Định hướng 03 hoạt động chủ yếu:
 - + Cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp (kim loại màu: nhôm, kẽm, v.v);
 - + Cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất nông nghiệp (nông sản, phân bón, v.v);
 - + Đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị.
- Thị trường: tăng cường khai thác và mở rộng mạng lưới phân phối trong nước.
- Phát triển định hướng giao thương quốc tế nhằm mở rộng thị trường.

3. Hoạt động đầu tư, phát triển dự án.

Năm 2024, Công ty đã tiến hành sắp xếp lại danh mục đầu tư và tập trung triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động đầu tư cần thời gian dài mới có sản phẩm và phụ thuộc vào tiến độ pháp lý, các dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai và chưa bước vào giai đoạn bán hàng, dẫn đến việc chưa ghi nhận nguồn thu trong năm. Cụ thể:

- 03 dự án thu hồi vốn:

- 1) Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;
- 2) Dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;
- 3) Dự án Cụm Công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

- 05 dự án đang triển khai:

- 1) Dự án tại thôn Dục Nội xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;
- 2) Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư An Phú, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- 3) 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, tỉnh Thái Bình;
- 4) Dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc quỹ đất trong quy hoạch Dự án đầu tư phát triển khu nhà ở thương mại tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- 5) Dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, phường Đông Kinh, thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Nhóm dự án Nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt:

Đây là lĩnh vực mới, 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, đã thành lập Công ty cổ phần Machino Thành Đạt (MAD) chuyên về lĩnh vực này. Tháng 06/2024, MAD đã tiếp nhận chuyển giao 02 nhà máy xử lý rác (nhà máy xử lý rác tại Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình; nhà máy xử lý rác tại Lục Ngạn, Bắc Giang) và 01 dự án tại Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại và hạn chế.

- Một số lĩnh vực, ngành hàng kinh doanh thương mại trong quá trình phát triển còn phải chịu nhiều rủi ro do là lĩnh vực, mặt hàng mới.
- Chậm tiến độ pháp lý: Một số dự án đầu tư đang trong quá trình triển khai (GPMB, các thủ tục đất, v.v.), do vậy chưa ghi nhận nguồn thu trong năm 2024.
- Lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt là lĩnh vực mới vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện cả về tổ chức bộ máy lẫn công nghệ sản xuất.
- Khó khăn trong cân đối tài chính: Việc triển khai đồng loạt các dự án cùng lúc với yêu cầu duy trì nguồn lực cho hoạt động kinh doanh thương mại gây áp lực lên công tác bố trí dòng tiền.

2. Nguyên nhân.

- Hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu, chịu ảnh hưởng bởi biến động giá cả thị trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngoài ra, Công ty cũng đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm thực tế với các mặt hàng mới này.

- Tiến độ triển khai dự án phụ thuộc nhiều vào tiến trình xử lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan (như khâu giải phóng mặt bằng, v.v).

- Lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt là lĩnh vực mới, đòi hỏi chuyên môn đặc thù, cần thời gian để hệ thống hoá quy trình quản lý và vận hành, làm chủ công nghệ phức tạp, tối ưu hoá công suất.

- Công ty đang trong giai đoạn thay đổi định hướng phát triển, tập trung đẩy mạnh 02 lĩnh vực chính là Kinh doanh thương mại và Đầu tư, phát triển dự án. Vừa triển khai đồng loạt các dự án, vừa phải dành nguồn lực cho kinh doanh, do vậy công tác bố trí vốn có sự thiếu hụt nhất định.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. CÁC CHỈ TIÊU.

STT	Nội dung	Đơn vị	KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.049,29
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>1.255,89</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	41,39
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>35,80</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	40,30
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>35,80</i>

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Công tác kinh doanh thương mại.

1.1. Kinh doanh kim loại màu (kẽm, tôn zam, nhôm, v.v).

- Tiếp tục duy trì thị phần hiện tại ở khu vực miền Bắc và nghiên cứu mở rộng sang thị trường miền Nam.

- Xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác sản xuất để tham gia sâu hơn vào sản xuất kinh doanh mặt hàng thanh nhôm định hình, từ đó xây dựng nhóm sản phẩm này trở thành mặt hàng chủ lực.

- Thành lập nhóm kinh doanh chuyên trách để thúc đẩy phát triển mặt hàng thanh nhôm định hình, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình này sang các sản phẩm kim loại màu khác.

1.2. Kinh doanh nông sản và các sản phẩm nông nghiệp khác.

- củng cố mối quan hệ với các đối tác hiện tại; đồng thời tích cực tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các khách hàng mới để phủ thị trường tại cả hai khu vực miền Bắc và miền Nam.

- Tham gia đấu thầu cung cấp gạo trong nước, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu gạo và các mặt hàng nông nghiệp khác ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

1.3. Đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, nhà máy.

- Tiếp tục tập trung vào việc cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong ngành dầu khí và năng lượng, bao gồm cả công tác bảo dưỡng định kỳ và trung tu các nhà máy khí điện, nhiệt điện.

- Các mặt hàng dự kiến tham gia đấu thầu bao gồm vật tư bơm, valve, vật tư điện, C&I, các vật tư tiêu hao khác; đồng thời mở rộng năng lực ra các mảng mới như hệ thống điện một chiều, UPS, ắc quy, v.v.

- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển thêm các hoạt động kinh doanh mới, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

2. Công tác đầu tư, phát triển các dự án.

2.1. Nhóm dự án bất động sản:

- Công tác triển khai: Xây dựng và triển khai các phương án quản lý dự án chi tiết, đảm bảo theo dõi sát sao tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính và con người để gia tăng giá trị của các dự án.

- Công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới: Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế để triển khai các dự án bất động sản nhà ở, công nghiệp và nhà ở xã hội. Tăng cường nghiên cứu các dự án tại các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản đô thị và khu công nghiệp.

2.2. Nhóm dự án nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt:

- Công tác vận hành sản xuất: Tối ưu hóa hoạt động nhà máy bằng chuẩn hóa quy trình xử lý rác thải, áp dụng cơ chế khoán công việc và lương theo sản lượng, đồng thời bám sát chính sách hỗ trợ và đấu thầu để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Công tác phát triển các chế phẩm: Tập trung tái chế rác thải thành các sản phẩm có giá trị như phân bón hữu cơ, hạt nhựa, vật liệu xây dựng, đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và nhu cầu thị trường.

- Công tác đầu tư xây dựng và mở rộng hệ thống: nghiên cứu mở rộng dự án sang các tỉnh như Nam Định, Lạng Sơn, v.v; phát triển dịch vụ xử lý rác và các sản phẩm tái chế, v.v.

3. Công tác tổ chức, tài chính và các công tác khác.

3.1. Công tác tài chính.

- Xây dựng chiến lược tài chính linh hoạt, đảm bảo nguồn vốn ổn định cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh, đồng thời tối ưu hóa chi phí vốn.

- Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo tính thanh khoản dài hạn cho công ty.

- Phát triển các cơ chế kiểm soát chi phí nội bộ, định kỳ đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và các khoản đầu tư.

3.2. Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực.

- Triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ nhân viên, tập trung vào kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng công nghệ.

- Nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp, xây dựng cơ chế làm việc linh hoạt, rõ ràng để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.

- Phát triển chính sách sử dụng tài sản và cơ sở vật chất hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực sẵn có, góp phần nâng cao năng suất lao động.

3.3. Một số công tác khác.

- Công tác truyền thông và chuyển đổi số: Công ty tiếp tục duy trì và nâng cấp trang web, đảm bảo vai trò đầu mối thông tin và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tới khách hàng hiệu quả; từng bước triển khai số hóa và trực tuyến hóa quy trình làm việc.

- Công tác lao động, đào tạo và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp, các hoạt động đoàn thể sôi nổi, tích cực và các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV; tiếp tục quan tâm đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động; các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, nghỉ phép, trợ cấp; có chính sách chăm lo, khen thưởng nhân các ngày lễ.

- Công tác an sinh xã hội: toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào từ thiện xã hội và các phong trào đoàn thể do tổ chức Công đoàn cấp trên và Công đoàn Công ty phát động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và phê duyệt kế hoạch năm 2025 theo nội dung trên.

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hiệp

Hà Nội, ngày tháng 0 năm 2025

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

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 hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 trước Đại hội với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Trong năm 2024, nhân sự của Ban Kiểm soát không có sự thay đổi so với năm 2023. Hiện tại, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Các thành viên Ban Kiểm soát đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của 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 2024 theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 23/04/2024;
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 2024, Ban Kiểm soát thực hiện các cuộc họp hàng tháng, quý 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 2024, 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 2024, báo cáo bán niên 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 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.
- 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 đại chúng quy mô lớn, nghĩa vụ công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Trong năm 2024, tại Công ty không có vi phạm nào nghiêm trọng liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.
6. Trong năm 2024, 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 2024, giám sát việc thực hiện kế hoạch quý, năm 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 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

23/04/2024 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

10. Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024.

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, 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 31/12/2024, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2024 đến 31/12/2024, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 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 2024 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo, số liệu cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu thực hiện hoạt động SXKD năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00	2.016,75	81,3%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	1.884,00	1.277,43	67,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50	60,77	100,4%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	51,20	53,83	105,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94	56,40	97,3%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	50,20	51,16	101,9%

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 2024, Công ty mẹ chưa hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể:

- Trong năm 2024, Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh Công ty Mẹ đạt 1.277,43 tỷ đồng đạt 68% kế hoạch, trong đó doanh thu bán hàng và dịch vụ là 1.074,7 tỷ đồng (doanh thu từ cung cấp thiết bị dự án và hoạt động thương mại là 1.065,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ là 9,6 tỷ đồng); doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản 104,08 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm Công ty Mẹ đạt 53,8 tỷ đồng đạt 36% so với năm 2023 (147,7 tỷ đồng), đạt 97% kế hoạch; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên vốn điều lệ đạt 13%.
- Hợp nhất số liệu toàn Công ty tổng doanh thu đạt 2.016,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56,39 tỷ đồng.

2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và biến động tài sản năm 2024.

1.2.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 31/12/2024. 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 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS xin tóm lược như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất		Tăng giảm	
	31/12/2024	31/12/2023 (Đã điều chỉnh)	31/12/2024	31/12/2023 (Đã điều chỉnh)	Công ty mẹ (2024/2023 (điều chỉnh))	Hợp nhất (2024/2023 (điều chỉnh))
I. Tổng tài sản	967,982	1,035,619	1,155,863	1,106,293	93%	104%
Trong đó						
1. Tài sản ngắn hạn.	607,627	563,384	961,474	812,153	108%	118%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3,221	5,265	21,075	23,645	61%	89%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	93,496	60,976	112,096	79,576	153%	141%
- Các khoản phải thu	490,518	352,917	744,278	535,368	139%	139%
- Hàng tồn kho	19,431	130,359	78,084	158,527	15%	49%
- TS ngắn hạn khác	961	13,867	5,941	15,037	7%	40%

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất		Tăng giảm	
	31/12/2024	31/12/2023 (Đã điều chỉnh)	31/12/2024	31/12/2023 (Đã điều chỉnh)	Công ty mẹ (2024/2023 (điều chỉnh))	Hợp nhất (2024/2023 (điều chỉnh))
2. Tài sản dài hạn	360,355	472,235	194,389	294,140	76%	66%
- Các khoản phải thu	37,600	57,684	37,600	57,684	65%	65%
- Tài sản cố định	16,459	17,762	70,148	64,350	93%	109%
- Bất động sản đầu tư	-	-				
- Tài sản dở dang dài hạn	1,101	483	22,281	17,120	228%	
- Đầu tư TC dài hạn	297,713	386,228	53,835	142,349	77%	38%
- TS dài hạn khác	7,482	10,078	10,525	12,637	74%	83%
II. Tổng nguồn vốn	967,982	1,035,619	1,155,863	1,106,293	93%	104%
Trong đó						
1. Nợ phải trả	397,358	492,332	467,097	447,447	81%	104%
- Nợ ngắn hạn	365,847	445,070	430,332	392,406	82%	110%
- Nợ dài hạn	31,511	47,262	36,765	55,041		67%
2. Vốn chủ sở hữu	570,624	543,287	688,766	658,846	105%	105%
- 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	165,475	138,138	147,394	118,520	120%	124%
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát			136,065	135,019		101%

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 hợp nhất toàn Công ty là 1,155,863 tỷ đồng (Công ty mẹ: 967,982 tỷ đồng) tăng so với năm 2023, cụ thể: Tổng tài sản hợp nhất tăng 49,6 tỷ đồng tương ứng 4%, trong khi tổng tài sản Công ty mẹ giảm 67 tỷ đồng 7% so với năm 2023, nguyên nhân tổng tài sản hợp nhất tăng:

+ Tăng khoản mục tài sản ngắn hạn: Tăng khoản phải thu ngắn hạn; Tăng đầu tư tài chính ngắn hạn;

+ Tăng khoản mục tài sản dài hạn: Tăng khoản mục Tài sản cố định.

- Vốn chủ sở hữu của toàn Công ty đến 31/12/2024 là 688,76 tỷ đồng, tăng 29,2% so với đầu năm (VCSH Công ty mẹ 570,62 tỷ đồng tăng 5% 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 2023.
- Các khoản phải thu ngắn hạn theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2024 là 744,28 tỷ đồng, tăng 208,9 tỷ đồng với năm trước (Công ty Mẹ: phải thu ngắn hạn là 490,52 tỷ đồng, tăng 137,6 tỷ đồng). Trong đó

công nợ quá hạn là 180,27 tỷ đồng (Công ty mẹ: công nợ quá hạn là 186,38 tỷ đồng).

- Tổng số dự phòng các khoản phải thu đã được trích lập là 180,27 tỷ đồng (trong đó Công ty mẹ trích lập 186,38 tỷ đồng).
- Đến 31/12/2024 dư vay ngắn hạn toàn Công ty là 326,26 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ vay ngắn hạn là 269,72 tỷ đồng.
- Công nợ phải trả toàn Công ty: 467,09 tỷ đồng (trong đó Công nợ phải trả Công ty mẹ 397,35 tỷ đồng).

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

Chỉ tiêu	Năm 2023 (điều chỉnh)	Năm 2024
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	0.54	0.63
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	0.46	0.37
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
Nợ phải trả/ Tổng Nguồn vốn	0.48	0.41
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng Nguồn vốn	0.52	0.59
2. Khả năng thanh toán		
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	1.27	1.66
2.2 Khả năng thanh toán nhanh	0.97	1.61
3. Tỷ suất sinh lời		
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	16.23%	4.56%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	13.97%	4.34%
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	14.26%	5.56%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	12.27%	5.28%
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn CSH	23.40%	8.96%

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 1,61 lần
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời: 1,66 lần

Các chỉ số tài chính năm 2024 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 2024, 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 2024 ngày 23/04/2024: Miễn nhiệm đối với ông Vũ Đức Tiến UV HĐQT và Bổ nhiệm Đặng Văn Thân làm UV HĐQT. HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2024. 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 ban 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 16/09/2024, Hội đồng quản trị đã có quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Lương Văn Hoà đồng thời miễn nhiệm đối với Phó Tổng Giám đốc Phan Trung Nghĩa; Phó tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà ngày 16/09/2024.

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

Trong năm 2024, 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 2024, 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 2025 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 đánh giá và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực của CBCNV hơn nữa để đáp ứng công việc ngày càng tốt hơn.
5. Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro.
6. Đối với các khoản công nợ phải thu đã quá hạn/ đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi, Công ty cần tiếp tục đơn đốc các bộ phận liên quan để thực hiện việc thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.
7. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Ban Kiểm soát PVM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 0028/MTB-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

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 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;

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

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 2024	147.393.604.792
III	Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức	23.819.300.000
1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
4	Chi trả cổ tức (5%)	19.319.300.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (II - III)	123.574.304.792

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thân

Số: **0029** /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

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 2025;

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

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2024

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 thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT trong năm 2024 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): 638 triệu đồng.

- Thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT là: 1.447 triệu đồng (tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 0054/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).

Tổng thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 đề nghị quyết toán là 2.085 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 tương đương với mức thù lao,

phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024 là 2,1 tỷ đồng. Mức phân bổ, chi trả cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định.

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



Đặng Văn Thân

Số: 88 /MTB - BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

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

Để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 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 Phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2025 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 cổ phần 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 2025 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 2025 bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

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.



Lê Thị Kiều Vân

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUY ĐỊNH

**Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập
Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của 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 quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị
áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
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.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, hiệu quả của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030.

Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu là 05 (năm) thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 1.2. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 Công ty khác.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- 2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu là 03 (ba) thành viên BKS.
- 2.2. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định

tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử ứng viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định), có dán ảnh;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu... mới nhất;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5.2 Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (ông Trương Việt Nghĩa - Thư ký Hội đồng quản trị).
- Địa chỉ: Số 8 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38260344 ĐTDĐ: 0818.257.257
- Fax: 024.38254050
- Email: truongvietnghia@pvmachino.vn
- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS”**.

III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn và điều kiện cho chức danh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định này sẽ được công bố và đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thân

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

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

Tôi tên là:
Căn cước công dân/Căn cước/ Hộ chiếu số:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại liên hệ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần PVM
(Bằng chữ.....)
Chiếm:% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí và quy định của pháp luật hiện hành; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Đề nghị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày sinh: tháng năm Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu: ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Công việc chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các Công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):

11. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng Giám đốc/Giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí; là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty.

- Có:

☐

- Không:

☐

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ/chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Lợi ích có liên quan đến tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức
(nếu được đề cử đại diện)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng 4 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN

ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2025, tại....., địa chỉ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần phổ thông của Công ty (*Danh sách kèm theo*).

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây để bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà): CCCD/CC/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ thường trú: Số điện thoại liên hệ: làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo Quy định về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

Biên bản này được lập tại, vào lúc giờ, ngày...../...../2025.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Kèm CCCD/CC/Hộ chiếu mới nhất (công chứng)
của các thành viên trong nhóm và người đại diện.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh, ngày và nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận và ghi rõ họ tên
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
	Tổng						

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp
dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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.

Quy chế này quy định việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”),
thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí
(“Công ty”) như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/3/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

- 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đều được nhận 01 (một) phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu cử thành viên

BKS. Trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

- 2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch Đại hội.

CHƯƠNG II

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định để thông qua tại Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty là **05 thành viên HĐQT** trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Số lượng thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty là **03 thành viên BKS**.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 5. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/3/2025) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử.

- 6.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 6.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát cho 02 (hai) phiếu bầu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội.
- 6.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần (bao gồm cả

số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS, cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thành viên HĐQT:

$$\frac{\text{Tổng số phiếu bầu}}{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}} = \frac{\text{Tổng số cổ phần}}{\text{Số thành viên được bầu của BKS}} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

(ii) Bầu thành viên BKS:

$$\frac{\text{Tổng số phiếu bầu}}{\text{Số thành viên được bầu của BKS}} = \frac{\text{Tổng số cổ phần}}{\text{Số thành viên được bầu của BKS}} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS}$$

6.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên tối đa bằng tổng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử.

7.1. Bầu cử và kiểm phiếu.

- a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- b. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch;
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS và không được là người có liên quan đến ứng cử viên đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật;

7.2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề ĐHĐCĐ quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

- i. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

8.1. Phiếu bầu.

- a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu;
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (màu xanh) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

8.2. Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
- d. Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- e. Phiếu bầu được ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

8.3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
- h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- c. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;
- d. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- 10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 10.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.
- 10.3. Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại.
- 10.4. Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo do Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

- 11.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 11.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại thời điểm bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- 11.3. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đặng Văn Thân

Số: /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 2025 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	
				Giá trị	% so KH năm
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00	2.016,75	81,3%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	1.884,00	1.277,43	67,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50	60,77	100,4%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	51,20	53,83	105,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94	56,40	97,3%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	50,20	51,16	101,9%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Nội dung	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.049,29
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	1.256,89
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	41,39
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	40,30
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2024.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

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 2024	147.393.604.792
III	Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức	23.819.300.000
1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
4	Chi trả cổ tức (5%)	19.319.300.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (II - III)	123.574.304.792

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

7. Quyết toán thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025.

7.1. Quyết toán thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- 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): 638 triệu đồng.
- Thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT là: 1.447 triệu đồng (tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 0054/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).

Tổng thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 là 2.085 triệu đồng.

7.2. Kế hoạch chi thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 2.100 triệu đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

8. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

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. Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 thành viên:

- Ông/Bà

- Ông/Bà

- Ông/Bà

- Ông/Bà

- Ông/Bà

10. Danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 thành viên:

- Ông/Bà

- Ông/Bà

- Ông/Bà

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;

- TV HĐQT; BKS;

- Ban TGD;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Văn Thân