

Số: **0040** /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 20/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

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

ĐHĐCĐ chấp thuận việc HĐQT tiếp tục triển khai các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/12/2022 trong năm 2023. HĐQT báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung tại ĐHĐCĐ gần nhất theo thẩm quyền quy định.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	2022		
		KH	TH	% so KH
1	Tổng doanh thu	1.200,00	1.116,59	93%
	Trong đó Công ty mẹ	635,00	445,43	70%
2	Lợi nhuận trước thuế	60,00	42,62	71%
	Trong đó Công ty mẹ	55,00	37,50	68%
3	Lợi nhuận sau thuế	59,00	41,35	70%
	Trong đó Công ty mẹ	55,00	37,26	68%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500,00
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	784,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	65,00
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	57,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	61,20
	Trong đó: Công ty mẹ	Nt	55,00

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai lĩnh vực thương mại dịch vụ, phân phối cụ thể:
- + Giữ vững và triển khai tích cực việc cung cấp vật tư, thiết bị cho các nhà máy điện, dự án, công trình dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các đơn vị thành viên và các nhà máy điện khác.
- + Đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, trong đó tập trung làm tốt các mặt hàng đã khai thác được như gạo, ure, nông sản... song song với đó tích cực tìm kiếm thêm các mặt hàng khác, thị trường tiềm năng khác phù hợp với lĩnh vực Công ty đã và đang thực hiện.
- + Tổ chức đấu thầu các dự án đầu tư đã tiếp cận, triển khai danh mục các dự án đã khai thác theo nguyên tắc từng phần, từng dự án; phân chia giai đoạn hợp lý đảm bảo ưu tiên đủ nguồn lực về vốn, về nhân lực.
- Thu xếp, cân đối đủ vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh, lập và triển khai các phương án thoái vốn, tái cơ cấu các khoản đầu tư tại các đơn vị thành viên, liên kết.
- Tiếp tục công tác thu hồi nợ, thu hồi vốn các dự án, hợp đồng.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2022.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

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 đã kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ (=2.1 + 2.2)	100.433.959.788
2.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	63.169.190.239
2.2	LNST chưa phân phối năm 2022	37.264.769.549
III	Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022	31.547.020.000
3.1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
3.4	Chi trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 7%)	27.047.020.000
IV	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (=2.2 - III)	5.717.749.549
V	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (= II - III)	68.886.939.788

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

7. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- 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.

8. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

8.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Thù lao, phụ cấp đã chi cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 735.515.151 đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 636.186.490 đồng

- Thù lao đã chi cho BKS: 342.000.000 đồng.

Tổng thù lao đã chi: 1.713.701.641 đồng.

8.2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

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

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

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đối với ông **Trần Văn Long** theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/4/2023.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà **Tống Thị Diệp** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Vũ Đức Tiên