

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

I. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020

1. Tình hình chung

Năm 2020 là năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị, nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát và tích cực chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm công việc, đồng thời tập trung vào công tác thu hồi công nợ. Được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP cùng với sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, CBNV Công ty đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chính đã được ĐHCĐ thông qua.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Năm 2020, là năm đầu của nhiệm kỳ III (2020-2025), Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phạm Văn Hiệp | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Ngọc Sơn | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Vũ Đức Tiến | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Hải | Ủy viên HĐQT |

Ngày 28/01/2021, HĐQT có Nghị quyết số 0014/NQ/MTB-HĐQT chấp thuận tạm thời miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Hải theo nguyện vọng cá nhân.

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh toàn Công ty, đặc biệt là Công ty cổ

phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng – Công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ô tô và Trung tâm Hợp tác lao động và dịch vụ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Năm 2020 Công ty tập trung đầu thầu cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng, đại tu các nhà máy điện trong Tổng công ty, hạn chế thực hiện các phương án kinh doanh thương mại thuần túy không đáp ứng lợi nhuận định mức do đó doanh thu của Công ty giảm mạnh nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn được đảm bảo. Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch kinh doanh, Công ty đã báo cáo, xin ý kiến Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về chủ trương điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và đã được Tổng công ty chấp thuận tại Nghị quyết số 172/NQ-ĐLTK ngày 28/12/2020.

➤ **Kết quả kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	KH 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	
				Giá trị	% so KH 2020 điều chỉnh
1	Tổng Doanh thu	1.500,00	654,83	739,96	113%
	<i>Công ty mẹ</i>	960,00	<i>304,80</i>	<i>304,80</i>	<i>100%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	42,00	50,22	50,76	101%
	<i>Công ty mẹ</i>	40,00	<i>50,88</i>	<i>56,47</i>	<i>111%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	41,60	50,02	50,44	101%
	<i>Công ty mẹ</i>	40,00	<i>50,88</i>	<i>56,47</i>	<i>111%</i>
4	Nộp ngân sách	7,00	7,00	9,60	137%
5	Chi trả cổ tức	10%	10%	10%	100%

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

➤ **Đánh giá hoạt động kinh doanh chính:**

- Doanh thu mảng thương mại sụt giảm do năm 2020 Công ty tập trung vào mảng thương mại kỹ thuật có lợi nhuận và tính thanh khoản cao, dừng thực hiện các phương án kinh doanh thương mại tỷ suất lợi nhuận thấp. Trong năm 2020, Công ty đã trúng thầu một số gói thầu cung cấp vật tư thiết bị đại tu cho Nhà máy điện Vũng Áng 1 nâng tỷ trọng doanh thu trong Tổng Công ty PV Power đạt khoảng gần 20% tổng doanh thu Công ty mẹ.

- Ngoài ra Công ty vẫn tiếp tục cung cấp vật tư thiết bị cho một số dự án ngoài ngành như gói thầu xây lắp công trình Trung tâm thí nghiệm tiền lâm sàng – Đại học Y Dược Thái Bình; Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kỹ thương-Techcombank khu vực miền Bắc, Vicem, phân phối sản phẩm của Siemens...

- Mảng dịch vụ:

+ Dịch vụ cho thuê tài sản, nhượng quyền: tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê trung bình >90%.

+ Dịch vụ xuất khẩu lao động: do dịch bệnh Covid 19, hoạt động này bị gián đoạn từ quý 1 đến quý 3/2020, sang quý 4/2020 mới dần hồi phục .

2.2. Công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty.

- Về tổ chức bộ máy:

Bộ máy tổ chức của Công ty tương đối tinh gọn, hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty được cập nhật, sửa đổi đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành. Hiện tại, Công ty đã ban hành tổng số 31 quy chế, quy định nội bộ.

Định kỳ Công ty tổ chức cho CBNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý đáp ứng yêu cầu công việc.

- Về công tác tái cấu trúc:

Công ty tiếp tục giám sát, hỗ trợ hoạt động của các đơn vị có phần vốn góp của Công ty. Đồng thời nghiên cứu, cập nhật các quy định về việc thoái vốn phù hợp với điều kiện, tình hình tại mỗi đơn vị đảm bảo phương án khả thi và bảo toàn vốn. Cụ thể:

+ Thoái vốn tại các đơn vị gồm: Công ty CP PEC Hà Nội, Công ty CP Máy - Thiết bị Việt Nam, Công ty CP đóng mới và sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch Shipyard, Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí miền Bắc Việt Nam, Công ty CP Thực phẩm Nghệ An. Trong năm 2020 chưa thực hiện được do các đơn vị này hoạt động yếu kém, có đơn vị bị gián đoạn hoạt động nên chưa đủ điều kiện để thoái vốn do vậy Công ty tiếp tục nghiên cứu thị trường để thực hiện khi đủ điều kiện và không lỗ.

+ Thực hiện tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy – TBĐK Sài Gòn, lập phương án thoái vốn toàn bộ tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025.

2.3. Công tác tài chính và thu hồi công nợ.

Ban thu hồi công nợ do Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng Ban, đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu hồi và tuyệt đối không để phát sinh công nợ quá hạn mới. Mặc dù năm 2020 có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ, song kết quả thu hồi công nợ năm 2020 tương đối

khả quan, số tiền thu hồi đạt 32,05 tỷ đồng, đạt 18%/số dư nợ quá hạn tại thời điểm 31/12/2019.

2.4. Công tác quản lý cơ sở vật chất, hợp tác đầu tư.

- Quản lý khai thác nhà, đất tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội:

+ Tại đây kinh doanh nhượng quyền và không gian làm việc chung, năm 2020 Công ty đã rà soát, làm việc với các đối tác nâng cao hiệu quả khai thác cao hơn so với cùng kỳ.

+ Đang tiếp tục bám sát chủ trương rà soát quỹ nhà chuyên dùng của UBND thành phố Hà Nội để ký lại hợp đồng thuê nhà, đất (hợp đồng đã hết hạn tháng 10/2016). Đồng thời xây dựng phương án cải tạo, quy hoạch lại cảnh quan kiến trúc tổng thể tại số 8 Tràng Thi, Hà Nội hài hòa với quy hoạch khu vực nội đô và nhu cầu sử dụng.

- Khu đất 2,36 ha Đông Anh, Hà Nội: Việc triển khai dự án tại khu đất không có tiến triển do các chính sách, quy định quản lý đất đai cũng như thủ tục để triển khai dự án có sự thay đổi theo quy định của Nhà nước dẫn đến việc triển khai hợp tác không còn khả thi. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục cho thuê tại đây, tỷ lệ lấp đầy luôn đạt cao >90% diện tích.

- Khu đất tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và Nhà tại khu đất phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội: đang theo dõi bám sát diễn biến thị trường bất động sản để chuyển nhượng vào thời điểm thích hợp.

- Phần vốn góp tại Dự án HH3 Nam An Khánh: Công ty chỉ nắm giữ 10% quyền tham gia dự án nên không thể chủ động và có đủ thẩm quyền quyết định đối với dự án mà phụ thuộc vào các thành viên góp vốn khác. Do đó, công ty vẫn theo sát thông tin dự án và các thành viên góp vốn để có phương án phù hợp.

2.5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty để thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và dân chủ; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng Quản trị; xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản 36 nội dung; ban hành tổng số 81 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (*Chi tiết Nghị quyết, Quyết định HĐQT đính kèm*).

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

- Thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có chính sách phù hợp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc/Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu của ĐHCĐ/HĐQT.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty.

- Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn tại các đơn vị có đầu tư góp vốn qua các báo cáo quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản lý vốn, Quy chế quản lý tài chính và các quy chế quản lý khác đã ban hành. Tổ chức, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT được chi trả thù lao theo Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của PV Power tại PVMACHINO và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 2.393.752.207 đồng, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT: 861.050.924 đồng.

Ủy viên HĐQT chuyên trách: 704.845.167 đồng.

Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT: 827.856.116 đồng.

+ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 68.000.000 đồng
(3.000.000 đ/người/tháng).

2.6. Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; 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.

Ngày 09/12/2020, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 0230/NQ/MTB-HĐQT chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý triển khai các nội dung liên quan đến công tác tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn. Hợp đồng dịch vụ giữa PVMACHINO và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trị giá 150.000.000 đồng.

II. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị còn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tại Quyết định số 0139/QĐ/MTB-HĐQT ngày 17/6/2020, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT còn chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan, chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, trung và dài hạn, định hướng, chiến lược phát triển Công ty;
- Công tác tái cấu trúc, cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự;
- Chính sách đào tạo, phát triển doanh nghiệp và quản lý thương hiệu;
- Công tác đối ngoại, hợp tác Quốc tế, đầu tư, liên doanh, liên kết;
- Xem xét mức cổ tức hàng năm và việc tăng/giảm vốn Điều lệ Công ty;
- Quản lý, giám sát tình hình thu hồi, xử lý công nợ, tham gia trực tiếp và làm Trưởng Ban thu hồi công nợ, sử dụng nguồn vốn và tài sản của Công ty;
- Quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty;
- Là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH FCC Việt Nam, Công ty TNHH Phụ tùng xe máy-ô tô Showa Việt Nam; tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH FCC Việt Nam, Công ty TNHH Phụ tùng xe máy-ô tô Showa Việt Nam;
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phạm Văn Hiệp 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; 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; thực hiện tốt vai trò của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2. Ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty còn thực hiện các quyền và nhiệm vụ của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chỉ đạo, tổ chức, quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật;

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển công ty và công tác tái cấu trúc Công ty;

- Công tác pháp chế, thanh tra, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ;

- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, tham gia trực tiếp và làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng lương Công ty;

- Trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo, thu hồi và xử lý công nợ thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành, tham gia trực tiếp và làm Phó ban thu hồi công nợ Công ty;

- Là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki, tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công/ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Sơn 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 điều hành; 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; thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ thành viên HĐQT, Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

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

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Công tác giám sát xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển toàn Công ty;

- Tình hình triển khai công tác tái cấu trúc, công tác đầu tư liên doanh liên kết;
- Phương án kinh doanh, hợp đồng thương mại thuộc thẩm quyền HĐQT/ĐHĐCĐ;
- Chính sách lao động, tiền lương tham gia trực tiếp vào Hội đồng lương Công ty;
- Công tác thi đua khen thưởng, tham gia trực tiếp vào Hội đồng thi đua khen thưởng;
- Công tác thu hồi công nợ, tham gia trực tiếp vào Ban thu hồi công nợ Công ty;
- Công tác quản trị Công ty; công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định nội bộ và Điều lệ Công ty; ứng dụng phần mềm phục vụ trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Văn hóa doanh nghiệp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công/ủy quyền của Chủ tịch 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 điều hành; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

4. Ông Vũ Đức Tiến – Ủy viên Hội đồng quản trị

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác tăng vốn, phát hành chứng khoán và niêm yết cổ phiếu của Công ty; cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến các vấn đề này;
- Hỗ trợ về việc thu xếp vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và các dự án của Công ty;
- Hỗ trợ Công ty xây dựng định mức kinh tế, quản lý chi phí; quy chế, quy định nội bộ liên quan đến lĩnh vực tài chính, thu hồi và xử lý công nợ Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công/ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Đức Tiến 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 điều hành; 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; thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

5. Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Hỗ trợ Ban điều hành nghiên cứu, lập cơ sở dữ liệu, đánh giá và dự báo thị trường, cơ hội đầu tư và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ ngoài ngành theo định hướng chiến lược phát triển Công ty;

- Xem xét, nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án về năng lượng tái tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công/ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Tiến Hải đã thực hiện 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; thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Với mục tiêu năm 2021: Doanh thu 1.005 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 11%, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện tái cấu trúc, thoái vốn tại các đơn vị; rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

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

- Tiếp tục tìm kiếm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng cho các dự án trong và ngoài ngành. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên để tạo công việc ổn định, bền vững trong dài hạn.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, tập trung giải quyết, xử lý các khoản công nợ quá hạn, kéo dài; tiếp tục theo dõi, bám sát và đẩy nhanh tiến độ khởi kiện và đòi bồi thường các khoản công nợ có bảo lãnh của ngân hàng trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công ty, đặc biệt là Người đại diện tại các đơn vị trên cơ sở kế hoạch, tiến độ thực hiện theo từng tháng/quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động;

- Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa “Đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp”, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty;

- Sớm 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 Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hiệp

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0003/NQ/MTB-HĐQT	06/01/2020	Lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản
2	0005/NQ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Kết quả SXKD năm 2019
			<p>Chủ trương đầu tư Showroom theo tiêu chuẩn 3S:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ngành nghề kinh doanh ô tô - Tiếp tục khảo sát, tìm kiếm địa điểm đáp ứng yêu cầu của hãng
			Công tác ĐHCĐ thường niên năm 2020
3	0006/NQ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Tạm thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của các đơn vị
4	0007/NQ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt
5	0008/QĐ/MTB-HĐQT	13/01/2020	Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO
6	0014/NQ/MTB-HĐQT	17/02/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO
7	0020/NQ/MTB-HĐQT	27/02/2020	Phê duyệt dự phòng năm 2019
8	0024/NQ/MTB-HĐQT	10/3/2020	Điều chỉnh phương án cho thuê kho, nhà xưởng tại khu đất 2,36ha xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội
9	0033/NQ/MTB-HĐQT	17/3/2020	Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2019 của PVMACHINO
10	0036/NQ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Công tác cán bộ
11	0037/QĐ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại PVM-Daesco

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	0038/QĐ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại PVM-Daesco
13	0041/NQ/MTB-HĐQT	18/3/2020	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2020 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
14	0050/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2020	Thanh toán phí dịch vụ tư vấn pháp lý
15	0051/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ PVMACHINO
16	0055/NQ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của toàn PVMACHINO
17	0056/NQ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO
18	0057/QĐ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO
19	0058/NQ/MTB-HĐQT	26/3/2020	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVM-Daesco
20	0067/NQ/MTB-HĐQT	31/3/2020	Điều chỉnh phương án thực hiện gói thầu XL01-2019
21	0072/QĐ/MTB-HĐQT	06/4/2020	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVMACHINO
22	0074/NQ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức giám đốc PVMACHINO
23	0075/NQ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Bổ nhiệm thành viên HĐQT, giám đốc PVMACHINO
24	0077/QĐ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVMACHINO
25	0079/QĐ/MTB-HĐQT	07/4/2020	Bổ nhiệm Giám đốc PVMACHINO
26	0089/NQ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Kết quả SXKD Quý I/2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/3/2020
			Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kinh doanh
			Việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt
			Dự án xây dựng Nhà tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
			Rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020, chỉ tiêu kế hoạch quý II/2020
			Xếp lương cho ông Lê Ngọc Sơn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVMACHINO
			Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT
			Kiện toàn Ban thu hồi công nợ
			Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng
			Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
27	0090/NQ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
28	0091/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty
29	0093/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
30	0094/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Kiện toàn Ban thu hồi công nợ
31	0095/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng
32	0096/QĐ/MTB-HĐQT	05/5/2020	Xếp lương cán bộ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
33	0102/QĐ/MTB-HĐQT	14/5/2020	Thành lập tổ công tác làm việc với Kiểm toán Nhà nước
34	0103/QĐ/MTB-HĐQT	20/5/2020	Chấp thuận bổ sung thành viên HĐQT Công ty
35	0105/NQ/MTB-HĐQT	20/5/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
36	0106/QĐ/MTB-HĐQT	20/5/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
37	0108/NQ/MTB-HĐQT	21/5/2020	Phương án hỗ trợ đơn vị thuê mặt bằng tại toà nhà PSG 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hồ Chí Minh
38	0113/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý
39	0115/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng
40	0116/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Hai Bà Trưng
41	0117/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Tràng An
42	0118/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Thành Công
43	0119/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT VN – Chi nhánh Hà Nội 1
44	0120/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT VN – Chi nhánh Láng Hạ
45	0124/NQ-MTB-HĐQT	02/6/2020	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2020 của Công ty TNHH Showa Việt Nam
46	0130/NQ/MTB-HĐQT	11/6/2020	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ 2020 của PVMN

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
47	0132/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	- UTH kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
			- Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/5/2020
			- Công nợ phải trả
			- Nhà, đất tại số 8 Tràng Thi, HN: xây dựng, hoàn thiện phương án sửa chữa, cải tạo tại số 8 Tràng Thi và kế hoạch di chuyển văn phòng làm việc của Công ty
			- Hoàn thành việc chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt
			- Xây dựng phương án, lộ trình thoái vốn chi tiết tại các công ty con/công ty liên kết theo KH tái cơ cấu được duyệt
			- Kế hoạch sửa đổi, xây dựng mới quy chế, quy định nội bộ Công ty
			- Các chỉ tiêu kế hoạch Quý III/2020
			- Thay đổi người đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
			- Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; đổi tên phòng chuyên môn Công ty
- Nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT			
48	0133/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các đơn vị tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN
49	0134/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Phương án mở bảo lãnh bảo hành thuộc hợp đồng số 150701.01/EX-13/VIDIFI-LD gói thầu EX13

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
50	0135/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Công tác an sinh xã hội năm 2020
51	0136/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Thôi đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
52	0137/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
53	0138/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Đổi tên phòng Kinh tế kỹ thuật thành phòng Kinh doanh
54	0139/QĐ/MTB-HĐQT	17/6/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
55	0150/NQ/MTB-HĐQT	26/6/2020	Người đại diện phần vốn tiếp tục tham gia HĐQT Công ty TNHH Showa Việt Nam
56	0152/QĐ/MTB-HĐQT	29/6/2020	Thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020
57	0156/NQ/MTB-HĐQT	14/7/2020	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2020 của Công ty TNHH FCC Việt Nam
58	0163/NQ/MTB-HĐQT	22/7/2020	Phê duyệt hoàn nhập, trích lập bổ sung dự phòng
59	0168/NQ/MTB-HĐQT	28/7/2020	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý
60	0169/NQ/MTB-HĐQT	28/7/2020	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020 của PVMACHINO
61	0174/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện dịch vụ soát xét tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn
62	0178/NQ/MTB-HĐQT	01/9/2020	Quyết toán tiền lương năm 2019
63	0179/NQ/MTB-HĐQT	01/9/2020	Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020
64	0181/QĐ/MTB-HĐQT	07/9/2020	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			bằng tiền của PVMACHINO
65	0197/NQ/MTB-HĐQT	29/9/2020	Phương án chi trả cổ tức năm 2019
66	0198/NQ/MTB-HĐQT	29/9/2020	Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ PVMACHINO
67	0203/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020 - Kết quả thu hồi công nợ đến 30/9/2020 - Công nợ phải trả - Chương trình mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty - Chủ trương chuyển văn phòng làm việc Công ty về số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN - Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kinh doanh - Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương cho CBNV Công ty - Dự án xây dựng Nhà tại Khương Đình, Thanh Xuân, HN - Phương án tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn - Niêm yết cổ phiếu của PVMACHINO trên sàn HOSE - Điều chỉnh KH SXKD năm 2020 - Kế hoạch Quý IV/2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021 - Thông qua nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua nội dung quy chế thi đua khen thưởng
68	0204/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Mức phí thuê đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý
69	0205/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Thông qua danh sách các tổ chức tín dụng và hạn mức đầu tư tiền gửi của Công ty
70	0206/NQ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Cán bộ Bùi Hữu Lạc nghỉ hưu
71	0207/QĐ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty
72	0208/QĐ/MTB-HĐQT	19/10/2020	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty
73	0215/NQ/MTB-HĐQT	12/11/2020	Phương án đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng
74	0218/QĐ/MTB-HĐQT	18/11/2020	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
75	0221/NQ/MTB-HĐQT	18/11/2020	Nộp phí bảo hiểm nhân thọ lần 2 cho CBCNV
76	0230/NQ/MTB-HĐQT	09/12/2020	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý
77	0236/NQ/MTB-HĐQT	15/12/2020	Công tác cán bộ
78	0237/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Thôi đại diện theo uỷ quyền tại Công ty TNHH MTV Máy- TBĐK Sài Gòn
79	0238/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Cử đại diện theo uỷ quyền của PVMACHINO tại Công ty TNHH MTV Máy- TBĐK Sài Gòn
80	0239/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý vốn của PVMACHINO đầu tư vào doanh nghiệp khác
81	0240/QĐ/MTB-HĐQT	18/12/2020	Ban hành Quy trình công bố thông tin của PVMACHINO