

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Ngày 21/12/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty được tổ chức tại số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đại hội đã chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị độc lập đối với ông Vũ Đình Đông và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với ông Vương Hoàng Thăng.

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

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Vũ Đức Tiến | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hiệp | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Vương Hoàng Thăng | Ủy viên HĐQT độc lập |
| - Ông Trần Văn Long | Ủy viên HĐQT |

2. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty để thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ giao trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và dân chủ; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, ban hành tổng số 69 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (*Chi tiết các NQ, QĐ của HĐQT năm 2022 theo phụ lục đính kèm*).

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

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

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

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

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

3. Đánh giá của HĐQT đối với hoạt động kinh doanh năm 2022

Năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều biến động xấu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty và các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng doanh thu cả năm là 1.116,59 tỷ đồng, đạt 93% KH, lợi nhuận trước thuế cả năm là 42,62 tỷ đồng, đạt 71% KH, lợi nhuận sau thuế là 41,35 tỷ đạt 70% KH.

Kết quả kinh doanh trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau: Doanh thu, lợi nhuận lĩnh vực thương mại giảm do Công ty tập trung vào mảng thương mại kỹ thuật có lợi nhuận cao, đảm bảo an toàn vốn và hạn chế thực hiện các phương án kinh doanh thương mại tỷ suất lợi nhuận thấp. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty bị ảnh hưởng bởi tác động của sự gia tăng tỷ giá USD/VND và chi phí vận chuyển, kho bãi tăng cao. Hoạt động xuất khẩu nông sản và các hàng hóa khác dự kiến năm 2023 mới triển khai được do đang trong giai đoạn nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và tiếp cận các khách hàng tại thị trường quốc tế. Các dự án đầu tư của Công ty vẫn đang ở bước đầu hình thành, chưa ghi nhận được doanh thu, lợi nhuận.

- Công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư xử lý rác thải với việc thành lập đơn vị Công ty cổ phần Machino Thành Đạt (PVMACHINO nắm phần vốn chi phối 51%). Đơn vị đang triển khai phát triển hệ thống nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ xử lý không chôn lấp. Nhận thấy lĩnh vực này đang được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ, mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội.

- Hoạt động kinh doanh thương mại được chú trọng đẩy mạnh với việc thành lập thêm phòng chức năng: Phòng thương mại Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với thị trường quốc tế và nghiên cứu xây dựng hệ thống đại lý phân phối thiết bị của các hãng uy tín; thành lập Ban quản lý dự

án Công ty để nghiên cứu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

- Công tác tái cấu trúc Công ty: Công ty đang tiến hành rà soát, đánh giá các khoản đầu tư góp vốn tại các đơn vị liên doanh, liên kết để xây dựng phương án tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó đã thực hiện các thủ tục giải thể 02 đơn vị Công ty TNHH Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn và Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế.

Sau khi có chủ trương chấp thuận của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, để chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư sắp tới, Công ty đang triển khai thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn tại 02 đơn vị liên doanh là Công ty TNHH FCC VN, Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki.

- Công tác tài chính: Năm 2022, Công ty đã tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, tổng chi phí năm 2022 thực hiện giảm bằng 70% so với kế hoạch. Xử lý và thu hồi vốn từ việc chuyển nhượng một số tài sản thu hồi công nợ; đảm bảo đủ nguồn vốn và hạn mức tín dụng cho các hoạt động kinh doanh.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm ngày 21/12/2022 như sau:

3.1. Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết về việc ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản (chung cư, đất ở, thương mại dịch vụ, khu/cụm công nghiệp...), năng lượng tái tạo tại các địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị.

Công ty đã xây dựng một danh mục đầu tư dự án chia ra làm 5 nhóm gồm: 1) Bất động sản - Đất nền, 2) Bất động sản - Thương mại dịch vụ, 3) Bất động sản - Chung cư, 4) Bất động sản - Cụm/Khu Công nghiệp và 5) Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời...). Hợp tác đầu tư với các đối tác có năng lực như Công ty cổ phần Licogi 13, Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holding... Dự kiến năm 2023 sẽ triển khai một số dự án Bất động sản - Đất nền tại Thái Bình, Khu/Cụm công nghiệp tại Hưng Yên, Lạng Sơn và một số dự án khác.

3.2. Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết về việc ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sau khi rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị có phần vốn góp trong giai đoạn 2019-2022 và xét đến điều kiện chuyển nhượng vốn có tính khả thi. Với nhu cầu vốn của Công ty để triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới rất lớn. Ngày 23/12/2022, HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai đơn vị liên doanh Công ty TNHH FCC Việt Nam (FCC VN) và Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki (VNS)

tại Nghị quyết số 0149/NQ/MTB-HĐQT và Nghị quyết số 0150/NQ/MTB-HĐQT.

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý làm việc với 02 đơn vị để đánh giá số liệu SXKD và lập phương án thoái vốn. Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại VNS với đơn vị nhận chuyển nhượng (Công ty TNHH Nippon Seiki) và đang hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn trên. Đối với phần vốn tại đơn vị FCC VN, Công ty và đơn vị tư vấn đang tiếp tục làm việc với đơn vị và bên nhận chuyển nhượng (Công ty TNHH FCC) để đi đến việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/12/2022, HĐQT đang tiếp tục bám sát để triển khai khi có đủ điều kiện và tính khả thi.

Kiến nghị: HĐQT kính đề nghị 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 việc thực hiện các nội dung tại ĐHĐCĐ gần nhất theo thẩm quyền quy định.

5. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Thành viên HĐQT chuyên trách chỉ trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 636.186.490 đồng.

- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 663.515.151 đồng.

6. 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.

7. 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 có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tại Quyết định số 0163/QĐ/MTB-HĐQT ngày 05/11/2021. Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Đức Tiến đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Ông Phạm Văn Hiệp - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phạm Văn Hiệp đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, 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 2022.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Tuấn đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời lĩnh vực phân công phụ trách, công tác quản trị Công ty; đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty.

- Ông Trần Văn Long – Ủy viên Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Văn Long 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,...

- Ông Vũ Đình Đông - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập (miễn nhiệm từ ngày 12/10/2022)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Đình Đông 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, lập cơ sở dữ liệu, đánh giá và dự báo thị trường, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh và đại lý phân phối thiết bị điện...

- Ông Vương Hoàng Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập (bầu bổ sung từ ngày 21/12/2022)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vương Hoàng Thăng đã cho ý kiến, đưa ra những giải pháp hỗ trợ Công ty 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.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch Doanh thu 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rà soát kế hoạch tái cấu trúc các đơn vị có vốn góp của Công ty;

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

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, công trình trong và ngoài ngành Dầu khí, các dự án của Tập đoàn T&T và các đơn vị khác. Xây dựng hệ thống đại lý phân phối sản phẩm cho các hãng có uy tín trong lĩnh vực vật tư, thiết bị, đặc biệt là vật tư, thiết bị ngành điện;

- Hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đất công nghiệp, các dự án nhà máy xử lý rác thải và nước sinh hoạt, dự án điện gió và năng lượng tái tạo... nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty;

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, tập trung xử lý, thu hồi công nợ. Cơ cấu bố trí nguồn vốn phù hợp với kế hoạch, sự phát triển của Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn Công ty 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 đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị, nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ nhân viên Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày một cao hơn., có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, 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**




Vũ Đức Tiến

PHỤ LỤC: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	0004/NQ/MTB-HĐQT	08/01/2022	Chấp thuận chủ trương liên danh đấu thầu Dự án phát triển khu nhà ở thương mại tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, tỉnh Thái Bình
2	0007/NQ/MTB-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc xử lý nợ phải thu, nợ phải trả
3	0012/NQ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVMACHINO
4	0013/QĐ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	0014/QĐ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	0016/QĐ/MTB-HĐQT	24/02/2022	Thông qua kết quả bán đấu giá tài sản
7	0019/NQ/MTB-HĐQT	09/3/2022	Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty CP Thương mại Thành Đạt
8	0023/NQ/MTB-HĐQT	16/3/2022	Thông qua các nội dung đề Người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQTV năm 2022 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
9	0024/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2022	Các nội dung thông qua:
			- Kết quả SXKD năm 2021
			- Kế hoạch kinh doanh năm 2022
			- Giải thể Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn
			- Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Chấm dứt HĐLĐ ông Lê Ngọc Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thành lập phòng Thương mại Công ty - Nghiên cứu hợp tác đầu tư dự án Nhà máy Điện gió tại Quảng Trị - Nghiên cứu hợp tác đầu tư, cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội
10	0025/NQ/MTB-HĐQT	25/3/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVMACHINO
11	0026/QĐ/MTB-HĐQT	25/3/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVMACHINO
12	0033/QĐ/MTB-HĐQT	29/3/2022	Thành lập phòng Thương mại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí
13	0034/QĐ/MTB-HĐQT	31/3/2022	Giải thể Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn
14	0035/QĐ/MTB-HĐQT	31/3/2022	Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế
15	0040/NQ/MTB-HĐQT	14/4/2022	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty
16	0043/NQ/MTB-HĐQT	20/4/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 tại Công ty CP Máy-TBĐK Đà Nẵng
17	0045/QĐ/MTB-HĐQT	29/4/2022	Ông Lê Ngọc Dũng thôi giữ chức Phó TGD của PVMACHINO
18	0049/QĐ/MTB-HĐQT	06/5/2022	Chi trả tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
19	0051/QĐ/MTB-HĐQT	11/5/2022	Thông qua kết quả bán đấu giá tài sản
20	0061/NQ/MTB-HĐQT	01/6/2022	Chủ trương tham gia đầu tư dự án khu đô thị mới Đông Kinh, Lạng Sơn
21	0065/NQ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Thông qua Quy chế, quy định nội bộ Công ty
22	0066/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
23	0067/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty
24	0068/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng Công ty
25	0069/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi Quy trình Công bố thông tin Công ty
26	0070/NQ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Thông qua nội dung quy chế quản lý kinh doanh của PVMACHINO
27	0071/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý kinh doanh của PVMACHINO
28	0072/NQ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định nội bộ của PVMACHINO
29	0073/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tổ chức và cán bộ của PVMACHINO
30	0074/QĐ/MTB-HĐQT	02/6/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp làm việc giữa Đảng ủy, HĐQT và TGD
31	0079/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
32	0080/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại BIDV-Chi nhánh Hai Bà Trưng
33	0081/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Vietinbank-Chi nhánh Hai Bà Trưng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
34	0082/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Vietcombank-Chi nhánh Thành Công
35	0083/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại SHB
36	0084/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại VPB-Chi nhánh Thăng Long
37	0085/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại MB Bank
38	0086/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Techcombank
39	0087/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại An Bình Bank
40	0090/NQ/MTB-HĐQT	23/6/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2022 của Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội
41	0094/NQ/MTB-HĐQT	07/7/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2022 của Công ty TNHH FCC Việt Nam
42	0096/QĐ/MTB-HĐQT	12/7/2022	Thành lập Hội đồng lương Công ty
43	0100/NQ/MTB-HĐQT	17/8/2022	Thông qua các nội dung sau:
			- Kết quả KD Quý II và 6 tháng đầu năm 2022
			- KH KD Quý III và 6 tháng cuối năm 2022
			- TGD xây dựng phương án khắc phục, giải quyết những kiến nghị của BKS
			- Chuyển đổi mức lương cho cán bộ thuộc thẩm quyền
44-49	0101 - 0106/QĐ/MTB-HĐQT	17/8/2022	Xếp lương cán bộ quản lý

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
50	0108/NQ/MTB-HĐQT	30/8/2022	Phương án chi trả cổ tức 2021
51	0109/NQ/MTB-HĐQT	08/9/2022	Góp vốn thành lập công ty cổ phần
52	0111/QĐ/MTB-HĐQT	09/9/2022	Góp vốn thành lập Cty CP Machino Thành Đạt và cử Người đại diện quản lý phần vốn
53	0112/NQ/MTB-HĐQT	09/9/2022	Phương án thanh toán nợ phải trả Ngân hàng PVCombank
54	0115/NQ/MTB-HĐQT	23/9/2022	Chủ trương hợp tác liên danh đầu tư với Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC)
55	0119/NQ/MTB-HĐQT	11/10/2022	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
56	0120/QĐ/MTB-HĐQT	11/10/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022
57	0121/QĐ/MTB-HĐQT	11/10/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 2022
58	0124/NQ/MTB-HĐQT	17/10/2022	Tham gia liên danh đấu thầu CĐT dự án
59	0128/NQ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Hoàn Kiếm
60	0130/NQ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Thành lập Ban quản lý các dự án của PVMACHINO và tiếp nhận, tái cơ cấu lại Ban QLDA Khu nhà ở Machino tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
61	0131/QĐ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Thành lập Ban quản lý các dự án của PVMACHINO
62	0132/QĐ/MTB-HĐQT	28/10/2022	Tiếp nhận và cơ cấu lại Ban quản lý dự án khu nhà ở Machino tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
63	0135/NQ/MTB-HĐQT	21/11/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022
64	0136/QĐ/MTB-HĐQT	21/11/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2022
65	0142/NQ/MTB-HĐQT	16/12/2022	Bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường 2022
66	0147/NQ/MTB-HĐQT	21/12/2022	Thông qua các nội dung:
			- Kết quả KD Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
			- Tình hình công nợ thời điểm 30/11/2022
			- TGD xây dựng phương án khắc phục, giải quyết những kiến nghị của BKS
			- Tình hình triển khai các dự án đầu tư
- Kế hoạch SXKD năm 2023			
67	0148/NQ/MTB-HĐQT	21/12/2022	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nhà B số 8 Tràng Thi, HN
68	0149/NQ/MTB-HĐQT	23/12/2022	Chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
69	0150/NQ/MTB-HĐQT	23/12/2022	Chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam