

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

I. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu lại lĩnh vực cốt lõi của Công ty do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) không còn nắm quyền chi phối Công ty kể từ tháng 3/2021. Cùng với đó là sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Trước những khó khăn và biến động trên, Hội đồng quản trị tích cực đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm công việc, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Với sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và CBNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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.

Tại kỳ họp ngày 27/4/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Hải và ông Lê Ngọc Sơn; bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Long và ông Vũ Đình Đông.

Ngày 27/4/2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thông qua việc thay đổi chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

+ Ông Vũ Đức Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Phạm Văn Hiệp.

+ Ông Phạm Văn Hiệp giữ chức Tổng Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT Công ty thay ông Lê Ngọc Sơn.

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

- Ông Vũ Đức Tiến Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Hiệp Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Đông Ủy viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Văn Long Ủy viên HĐQT

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	
			Giá trị	% so với KH
1	Tổng Doanh thu	1.005,22	935,71	93%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>490,22</i>	<i>523,58</i>	<i>107%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	50,40	54,19	108%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>50,67</i>	<i>51,74</i>	<i>102%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	50,04	54,09	108%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>50,67</i>	<i>51,74</i>	<i>102%</i>

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

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

- Tổ chức bộ máy: tháng 3/2021, Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP không còn nắm quyền chi phối Công ty do đã thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty. Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty đã có sự thay đổi về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban Tổng giám đốc.

- Hệ thống Quy chế, quy định nội bộ: Sau khi có sự thay đổi về cổ đông nắm quyền chi phối, Công ty đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định phù hợp với mô hình kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

- Tái cấu trúc:

+ Thực hiện giải thể Công ty TNHH Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn, Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế.

+ Các khoản vốn góp khác chưa thực hiện được: hầu hết có lịch sử đầu tư góp vốn từ thời kỳ còn là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh yếu kém, lỗ; đều chưa đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch, nên việc thoái vốn gặp rất nhiều khó khăn. Công ty tiếp tục giám sát hoạt động của đơn vị, cập nhật các quy định pháp luật, hướng dẫn mới về thoái vốn phù hợp với điều kiện các đơn vị này để thực hiện đảm bảo khả thi và không lỗ.

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

- Ban thu hồi công nợ đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi và tuyệt đối không để phát sinh công nợ quá hạn mới. Trong năm 2021 hoàn thành bán đấu giá 01 tài sản thu hồi công nợ, đang theo dõi bám sát diễn biến thị trường bất động sản để bán đấu giá tài sản khác vào thời điểm thích hợp.

- Hoàn thành kế hoạch thu xếp vốn tín dụng và chủ động xây dựng, bố trí các phương án huy động vốn dự phòng đáp ứng hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

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: Công ty đang cải tạo, quy hoạch lại cảnh quan kiến trúc tổng thể tại số 8 Tràng Thi, Hà Nội hài hòa với kiến trúc khu vực nội đô đáp ứng nhu cầu sử dụng.

- Dự án tại Khu đất 2,36 ha Đông Anh, Hà Nội: hợp tác với đối tác để phát triển dự án tại khu đất này theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Công ty đã bán đấu giá khu đất 137,4m² tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và sẽ bán đấu giá khu đất có diện tích 92,4 m² tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

- Dự án HH3 Nam An Khánh: Công ty chỉ có 10% quyền tham gia dự án HH3 Nam An Khánh nên phụ thuộc vào chủ đầu tư/thành viên có phần vốn góp chi phối của dự án.

- Về dự án bất động sản: Công ty đang nghiên cứu triển khai một số dự án khu dân cư tại tỉnh Thái Bình, Khánh Hoà.

- Về dự án liên quan đến xử lý môi trường, nước sinh hoạt: ngày 10/3/2022, Công ty đã ký hợp tác với đối tác để phát triển Dự án đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt và hệ thống xử lý cung cấp nước sạch.

2.5. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và 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 2021, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng Quản trị; xin ý kiến Hội đồng quản

trị bằng văn bản 34 nội dung; ban hành tổng số 69 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Tổng 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.

- Chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời xem xét các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp.

- Giám sát hoạt động tài chính, kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp, quản trị rủi ro,...

- Chỉ đạo và giám sát thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên và các văn bản thuộc thẩm quyền.

- 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 2021 của các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.307.950.365 đồng.

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 124.000.000 đồng

2.6. 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.

Ngày 30/3/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 0049/NQ/MTB-HĐQT chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

(Ông Vũ Đức Tiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVMACHINO, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của SHS).

2.7. 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 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

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

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phạm Văn Hiệp đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT nhanh chóng kịp thời; sát sao trong quản lý điều hành; đưa ra những biện pháp, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

- 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

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, quạt điện cơ...

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch Doanh thu 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, 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 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 như Siemens, Điện cơ Thống Nhất...tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (FDI).

- Tăng cường, mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đất công nghiệp, dịch vụ cảng biển, 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 quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ.

- 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 ĐHCĐ/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;

- 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 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Vũ Đức Tiến

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

STT	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung chính
1	0007/NQ/MTB-HĐQT	15/01/2021	Gia hạn hợp đồng thuê văn phòng tại toà nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN
2	0009/NQ/MTB-HĐQT	21/01/2021	Chấp thuận điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Công ty
3	0011/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Kết quả SXKD năm 2020
			Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/12/2020
			Công nợ phải trả
			Phương án tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn
			Niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong năm 2021
			Công tác ĐHĐCĐ năm 2021
4	0012/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 toàn Công ty
5	0013/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Tạm điều chỉnh kế hoạch lao động, tiền lương 2020
6	0014/NQ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Tạm thời miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
7	0015/QĐ/MTB-HĐQT	28/01/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty
8	0021/NQ/MTB-HĐQT	08/02/2021	Phạm vi công việc, thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định phương án cải tạo nhà B và chuyển văn phòng về số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
9	0026/NQ/MTB-HĐQT	24/02/2021	Phê duyệt hoàn nhập, trích lập bổ sung dự phòng
10	0030/NQ/MTB-HĐQT	01/3/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty
11	0037/NQ/MTB-HĐQT	09/3/2021	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa nhà B tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN

STT	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung chính
12	0038/NQ/MTB-HĐQT	09/3/2021	Thông qua các nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT năm 2021 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
13	0040/NQ/MTB-HĐQT	11/3/2021	Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty
14	0044/NQ/MTB-HĐQT	22/3/2021	Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021
15	0048/NQ/MTB-HĐQT	30/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh Quý I/2021 - Công tác thu hồi công nợ - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Quý II/2021 - Công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2021
16	0049/NQ/MTB-HĐQT	30/3/2021	Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
17	0055/NQ/MTB-HĐQT	05/4/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
18	0056/QĐ/MTB-HĐQT	05/4/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
19	0068/NQ/MTB-HĐQT	08/4/2021	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
20	0069/NQ/MTB-HĐQT	08/4/2021	Ông Phan Xuân Thắng thôi giữ chức Phó giám đốc PVMACHINO
21	0070/QĐ/MTB-HĐQT	08/4/2021	Ông Phan Xuân Thắng thôi giữ chức Phó giám đốc PVMACHINO
22	0073/NQ/MTB-HĐQT	14/4/2021	Công tác cán bộ tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
23	0074/QĐ/MTB-HĐQT	14/4/2021	Ông Trần Hữu Thành thôi đại diện phần vốn tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
24	0075/QĐ/MTB-HĐQT	14/4/2021	Ông Nguyễn Thơi đại diện phần vốn tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
25	0080/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2021	Bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

STT	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung chính
26	0084/NQ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Thông qua các nội dung về công tác cán bộ
27	0085/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Phạm Văn Hiệp thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVMACHINO
28	0086/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Vũ Đức Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVMACHINO
29	0087/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Lê Ngọc Sơn thôi giữ chức Giám đốc Công ty PVMACHINO
30	0088/QĐ/MTB-HĐQT	27/4/2021	Ông Phạm Văn Hiệp giữ chức Tổng Giám đốc Công ty PVMACHINO
31	0096/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thay đổi chức danh ông Lê Ngọc Dũng – Phó giám đốc thành Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO
32	0097/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thay đổi chức danh ông Trương Văn Thục – Phó giám đốc thành Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO
33	0098/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thay đổi chức danh ông Phan Trung Nghĩa – Phó giám đốc thành Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO
34	0099/NQ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
35	0100/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thôi đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
36	0101/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Giao quản lý phần vốn của PVMACHINO tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
37	0103/NQ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
38	0104/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Thôi đại diện quản lý phần vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
39	0105/QĐ/MTB-HĐQT	13/5/2021	Giao quản lý phần vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki

STT	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung chính
40	0111/NQ/MTB-HĐQT	19/5/2021	Phương án tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng.
41	0112/NQ/MTB-HĐQT	19/5/2021	Ông Trương Văn Thục thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO
42	0113/QĐ/MTB-HĐQT	19/5/2021	Ông Trương Văn Thục thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty PVMACHINO
43	0116/NQ/MTB-HĐQT	31/5/2021	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2021 Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội
44	0120/NQ/MTB-HĐQT	18/6/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
45	0126/QĐ/MTB-HĐQT	25/6/2021	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa nhà B tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN
46	0128/QĐ/MTB-HĐQT	28/6/2021	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa nhà B tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN
47	0131/NQ/MTB-HĐQT	28/6/2021	Điều chỉnh lợi nhuận kinh doanh nhượng quyền và đổi thương hiệu nhượng quyền kinh doanh tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
48	0133/QĐ/MTB-HĐQT	28/6/2021	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản
49	0143/NQ/MTB-HĐQT	17/9/2021	Phương án chi trả cổ tức năm 2020
50	0150/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng
51	0151/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng
52	0152/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
53	0153/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Thành Công

STT	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung chính
54	0154/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô
55	0155/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng
56	0156/NQ/MTB-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đông Đô
57	0157/NQ/MTB-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ
58	0160/NQ/MTB-HĐQT	05/11/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2021. - Kế hoạch Quý IV/2021. - Tình hình, kết quả thu hồi công nợ đến 30/9/2021. - Kiện toàn Ban thu hồi công nợ. - Thông qua dừng triển khai đầu tư XD nhà tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, HN. - Công tác tái cấu trúc. - Tiếp tục rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà - Định hướng phát triển Công ty - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
59	0161/NQ/MTB-HĐQT	05/11/2021	Chủ trương hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội
60	0162/QĐ/MTB-HĐQT	05/11/2021	Kiện toàn Ban thu hồi công nợ
61	0163/QĐ/MTB-HĐQT	05/11/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
62	0164/QĐ/MTB-HĐQT	08/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà
63	0170/NQ/MTB-HĐQT	30/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Chu Thành Nam
64	0171/QĐ/MTB-HĐQT	01/12/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Chu Thành Nam
65	0173/NQ/MTB-HĐQT	01/12/2021	Nghị quyết công tác cán bộ

STT	Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung chính
66	0177/NQ/MTB-HĐQT	14/12/2021	Chuyển đổi phương thức kinh doanh tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN
67	0182/NQ/MTB-HĐQT	30/12/2021	Bán thanh lý tài sản
68	0183/QĐ/MTB-HĐQT	30/12/2021	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
69	0185/NQ/MTB-HĐQT	30/12/2021	Tham gia liên danh đấu thầu chủ đầu tư dự án