

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

**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 20/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Văn Long và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Tống Thị Điệp.

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 Vương Hoàng Thăng | Ủy viên HĐQT độc lập                |
| - Bà Tống Thị Điệp      | Ủy viên HĐQT                        |

**2. Công tác chỉ đạo, giám sát**

- 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 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản; ban hành tổng số 54 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (*Chi tiết các NQ, QĐ của HĐQT năm 2023 theo phụ lục đính kèm*)

HĐQT 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 2023**

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn với tình trạng chiến tranh, xung đột diễn ra nhiều nơi, lạm phát tăng cao và chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu. Đối mặt với những thách thức và khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua; nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có năng lực, tiềm năng để phát triển lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Kết quả SXKD năm 2023, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHCĐ giao. Tổng doanh thu cả năm là 1.826,80 tỷ đồng, đạt 122% KH năm. Lợi nhuận trước thuế là 156,82 tỷ đồng, đạt 241% KH năm. Lợi nhuận sau thuế là 145,06 tỷ đồng, đạt 237% KH năm.

- Hoạt động kinh doanh thương mại: Công ty tiếp tục triển khai cung cấp vật tư, thiết bị cho các nhà máy điện, dự án, công trình; nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp, xây dựng. Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tại thị trường Châu Phi, Châu Á bắt đầu có kết quả khả quan với các đơn hàng gạo xuất sang Ghana và Ả rập xê út. Ngoài ra, Công ty thực hiện hoạt động uỷ thác nhập khẩu với các đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nông sản, đã có thị phần và xây dựng được uy tín trong ngành.

- Hoạt động đầu tư dự án: Thực hiện chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, Công ty đã hợp tác đầu tư với các đối tác có năng lực như Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holding, Công ty cổ phần Licogi 13, ... triển khai tham gia đấu thầu và thực hiện một số dự án bất động sản nhà ở và Khu/Cụm công nghiệp. Hiện tại Công ty đã trúng thầu và đang cùng các đối tác tập trung triển khai 03 dự án nhà ở thương mại tại tỉnh Thái Bình, 02 dự án Cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên và Lạng Sơn; phần đầu sớm khởi công xây dựng các dự án này trong năm 2024. Đồng thời cùng với các đối tác tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư và triển khai thực hiện các dự án khác tại Hà Nội, Lạng Sơn và một số tỉnh thành.

- Tái cấu trúc Công ty: Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác. Năm 2023, Công ty đã thực hiện 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). Ngoài hai đơn vị trên, Công ty đã chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Nghệ An, phần vốn góp 10% tại dự án HH3 Nam An Khánh. Việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các đơn vị trên tạo nguồn vốn hiệu quả để Công ty để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, phương án kinh doanh thương mại và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng. Công ty tiếp tục rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị có phần vốn góp và xem xét điều kiện, phương án chuyển nhượng vốn khả thi, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

#### **4. Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2023**

- Thành viên HĐQT chuyên trách chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 750.500.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp đã chi cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 1.117.231.818 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.**

Hợp đồng dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn số 03/2023/HĐTVTC/SHS.HS.TV giữa PVMACHINO và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ký ngày 21/3/2023 về việc tư vấn thoái vốn của PVMACHINO tại Công ty TNHH Vietnam Nippon Seiki và Công ty TNHH FCC Việt Nam.

(Tại thời điểm ký kết hợp đồng, 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).

#### **6. 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 phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tại Quyết định số 0070/QĐ/MTB-HĐQT ngày 14/6/2023. Trong năm 2023, 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 2023.

**- 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 Vương Hoàng Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập**

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 - Ủy 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 2024.**

Năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch Doanh thu 2.480 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57,94 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- 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;

- Cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục rà soát tái cấu trúc các đơn vị thành viên, liên kết.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ; cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, công trình trong và ngoài ngành dầu khí. Chú trọng hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tại thị trường quốc tế.

- Phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản, trong đó tập trung triển khai đúng tiến độ, chất lượng các dự án đã trúng thầu; xúc tiến nghiên cứu các dự án mới trong ngắn hạn và dài hạn.

- Quản trị rủi ro, đẩy nhanh công tác thu hồi, xử lý công nợ. Cơ cấu, bố trí nguồn vốn phù hợp cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.

- 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.

- Áp dụng công nghệ, phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện đại. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. 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 Công ty 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Tiến**

**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
1	0003/QĐ/MTB-HĐQT	09/01/2023	Công nhận danh hiệu thi đua năm 2022
2	0006/NQ/MTB-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt quyết toán dự án cải tạo, sửa chữa nhà B số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN
3	0008/NQ/MTB-HĐQT	07/2/2023	Chấp thuận chủ trương tham gia đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quán Đò, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
4	0011/NQ/MTB-HĐQT	20/02/2023	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
5	0012/QĐ/MTB-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
6	0013/QĐ/MTB-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
7	0016/NQ/MTB-HĐQT	03/3/2023	Lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki và Công ty TNHH FCC Việt Nam
8	0023/NQ/MTB-HĐQT	16/3/2023	Thông qua các nội dung đề Người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên 2022 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki
9	0024/NQ/MTB-HĐQT	22/3/2023	Tài trợ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
10	0025/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
11	0026/QĐ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
12	0027/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Máy-TBĐK Đà Nẵng
13	0028/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2023	Thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
14	0032/NQ/MTB-HĐQT	24/3/2023	Các nội dung chính thông qua:
			- Kết quả SXKD năm 2022
			- Kế hoạch SXKD năm 2023
15	0035/NQ/MTB-HĐQT	04/4/2023	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư tài chính
16	0039/NQ/MTB-HĐQT	19/4/2023	Chuyển nhượng/thế chấp tài sản để cầm trả công nợ với PVcomBank
17	0041/NQ/MTB-HĐQT	26/4/2023	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư dự án khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú-Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
18	0045/NQ/MTB-HĐQT	05/5/2023	Chủ trương hợp tác đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
19	0048/NQ/MTB-HĐQT	12/5/2023	Thoái vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam
20	0049/QĐ/MTB-HĐQT	12/5/2023	Chi trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty
21	0054/NQ/MTB-HĐQT	01/6/2023	Người đại diện phần vốn tiếp tục tham gia HĐQT Công ty Hitachi Astemo HN nhiệm kỳ 2023-2026
22	0055/QĐ/MTB-HĐQT	01/6/2023	Mua phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
23	0058/NQ/MTB-HĐQT	07/6/2023	Trích lập dự phòng và xử lý tồn tại tài chính
24	0060/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2023	Các nội dung chính thông qua:
			- Kết quả kinh doanh Quý 1/2023
			- Kết quả kinh doanh Quý 2/2023 và ước TH 6 tháng đầu năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
			- Thông qua nội dung Quy chế quản lý tài chính - Chấp thuận mua xe mới và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản - Chấp thuận việc điều chỉnh mức lương cho các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
25	0061/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
26	0062/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2023	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT 2023 của Cty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội
27	0063/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Xếp lương cán bộ quản lý
28	0064/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
29	0065/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
30	0066/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
31	0067/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
32	0068/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	
33	0069/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
34	0070/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
35	0071/QĐ/MTB-HĐQT	14/6/2023	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty
36	0079/NQ/MTB-HĐQT	07/8/2023	Hợp tác đầu tư triển khai Cụm CN Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
37	0082/NQ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư An Phú, Vũ Thư, Thái Bình
38	0083/NQ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại tại phường Tiên Phong và xã Phú Xuân, Thái



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
			Bình
39	0084/QĐ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Góp vốn thành lập Công ty CP Machino An Phú và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp
40	0085/QĐ/MTB-HĐQT	08/8/2023	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Machino Phú Xuân và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp
41	0088/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hai Bà Trưng
42	0089/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm
43	0090/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
44	0091/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
45	0092/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
46	0093/NQ/MTB-HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP An Bình
47	0100/NQ/MTB-HĐQT	11/9/2023	Phương án chi trả cổ tức năm 2022
48	0103/NQ/MTB-HĐQT	24/10/2023	Các nội dung chính thông qua :
			- Kiểm điểm việc thực hiện NQ, QĐ
			- Kết quả KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023
			- Quy trình đầu tư dự án, tiêu chí đánh giá-thẩm định, ra quyết định đầu tư và quản lý các dự án đầu tư của Công ty
			- Bổ nhiệm nhân sự

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
49	0104/QĐ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Bổ nhiệm nhân sự
50	0105/QĐ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Xếp lương cán bộ quản lý
51	0106/NQ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Thông qua phương án kinh doanh cung cấp than cám cho Nhà máy xi măng Vissai
52	0107/QĐ/MTB-HĐQT	26/10/2023	Ban hành Quy trình đầu tư dự án, tiêu chí đánh giá-thẩm định, ra quyết định đầu tư và quản lý các dự án đầu tư của Công ty
53	0112/NQ/MTB-HĐQT	07/11/2023	Phê duyệt vay vốn và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TNHH Indovina – CN Mỹ Đình
54	0113/NQ/MTB-HĐQT	07/11/2023	Thông qua phương án vay vốn tại các doanh nghiệp dự án