

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị (HĐQT)

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 23/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đức Tiến và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Thân. HĐQT đã tổ chức họp bầu ông Đặng Văn Thân làm chủ tịch HĐQT thay ông Vũ Đức Tiến đã miễn nhiệm.

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

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Đặng Văn Thân | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hiệp | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vương Hoàng Thăng | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Tống Thị Diệp | Thành viên HĐQT |

2. Công tác chỉ đạo, giám sát

Hội đồng Quản trị đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty.

2.1. Công tác chỉ đạo chiến lược

HĐQT tập trung tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty và định hướng phát triển bền vững, cụ thể:

- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy và định biên lao động để phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển dài hạn.

- Tiếp tục duy trì lĩnh vực kinh doanh Công ty đã có thế mạnh và tập trung triển khai một số ngành nghề mới đang thực hiện như đầu tư bất động sản, đầu tư dự án, kinh

doanh nông sản phù hợp nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác, nhà cung cấp uy tín để phân phối sản phẩm, đảm bảo hàng hóa chất lượng và giá cả cạnh tranh.

- Đảm bảo dòng tiền, cân đối nguồn vốn cho hoạt động thương mại và đầu tư dự án. Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa biên lợi nhuận trong từng mảng kinh doanh.

2.2. Công tác giám sát hoạt động

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch kinh doanh, chiến lược và mục tiêu của Công ty:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty theo phân cấp thẩm quyền phù hợp với các quy định hiện hành.

- Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng tại các cuộc họp giao ban của Ban điều hành.

- Xây dựng mới, sửa đổi và cập nhật Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ phù hợp với pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành.

- Giám sát hoạt động tài chính, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty; phối hợp với Ban kiểm soát để đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành, đưa ra các biện pháp khắc phục, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của Công ty.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản; ban hành tổng số 53 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện (*Chi tiết các NQ, QĐ của HĐQT năm 2024 theo phụ lục đính kèm*)

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

Năm 2024, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động như xung đột địa chính trị, suy giảm dòng vốn đầu tư và tác động từ chính sách tiền tệ của các nước lớn ảnh hưởng đến thị trường xuất nhập khẩu và môi trường đầu tư trong nước. Sức mua trong nước chưa hoàn toàn hồi phục trong khi chi phí tài chính bao gồm lãi suất và logistics vẫn duy trì ở mức cao ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và khả năng mở rộng kinh doanh.

Kết quả kinh doanh năm 2024: Chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch do Công ty thực hiện cắt giảm kinh doanh một số mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp, không hiệu quả. Cụ thể: Tổng doanh thu cả năm là 2.016,75 tỷ đồng, đạt 81,3% KH năm. Lợi nhuận trước thuế là 60,77 tỷ đồng, đạt 100% KH năm. Lợi nhuận sau thuế là 56,4 tỷ đồng, đạt 97% KH năm.

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại: Trước áp lực cạnh tranh ngày càng cao, giá nguyên vật liệu trên thị trường biến động mạnh, chi phí vận hành tăng và các quy định pháp lý thay đổi liên tục, Công ty đã cơ cấu lại lĩnh vực, mặt hàng, dần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục mở rộng kinh doanh các mặt hàng nông sản, thức ăn chăn nuôi tại thị trường nội địa và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang một số thị trường

nước ngoài. Đây là ngành nghề kinh doanh mới, Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu và đánh giá thị trường; hợp tác với các đơn vị hoạt động lâu năm đã có thị phần, uy tín trong ngành và tiếp cận khách hàng. Ngoài ra, Công ty tham gia cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng.

- Lĩnh vực đầu tư dự án: Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, tín dụng. Sự thay đổi trong chính sách thuế, đất đai và thủ tục hành chính tiềm ẩn rủi ro pháp lý, gây khó khăn trong việc phát triển và triển khai dự án. Công ty đã cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư, thu hồi vốn tại một số dự án để tập trung triển khai một số dự án bất động sản trọng điểm tại Hà Nội, Thái Bình và Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư xử lý rác thải tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt (Công ty con). Đơn vị đang vận hành 02 nhà máy xử lý rác theo công nghệ không chôn lấp tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Bắc Giang. Tập trung nghiên cứu, đầu tư thay thế và bổ sung dây chuyền, công nghệ mới nhằm hạn chế tối đa việc đốt rác; tăng sản lượng sản xuất phân bón và các thành phẩm đầu ra khác của nhà máy tạo doanh thu, lợi nhuận hiệu quả cho đơn vị. Tiến tới kế hoạch phát triển hệ thống nhà máy xử lý rác tại nhiều tỉnh thành khác.

- Công tác tổ chức bộ máy: Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, Công ty đã tái cơ cấu tổ chức bộ máy và sắp xếp lại phòng/ban, nhân sự chuyên môn. Thay thế và bổ nhiệm nhân sự Ban tổng giám đốc có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn cao phụ trách từng lĩnh vực. Hợp nhất các phòng/ban chuyên môn thành 04 Ban chuyên môn chính. Sắp xếp lại nhân sự triển khai các mảng kinh doanh; thực hiện đào tạo và đánh giá năng lực nhân viên, đồng thời tiết giảm nhân sự không đảm bảo yêu cầu công việc.

4. Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2024

- Thành viên HĐQT chuyên trách chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 638.000.000 đồng.

- Thù lao, phụ cấp đã chi cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT: 994.000.000 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.

Không có.

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

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 0064/QĐ/MTB-HĐQT ngày 21/6/2024. Trong năm 2024, 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 (Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2024)

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 Đặng Văn Thân – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bầu bổ sung từ ngày 23/4/2024)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đặng Văn Thân 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 - Thành 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 2024.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành 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 - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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 – Thành 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 2025.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.049,29
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	1.255,89
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	41,39
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	40,30
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	35,80

2. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

HĐQT tập trung vào một số chiến lược và mục tiêu cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch kinh doanh như sau:

- Định hướng và giám sát chiến lược kinh doanh: Đảm bảo Công ty luôn đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn và phát triển bền vững; đồng thời thích ứng với các biến động của thị trường. Giám sát quá trình triển khai chiến lược của Ban điều hành và định kỳ đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. 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.

- Quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro: Tối ưu hóa cấu trúc tài chính và đảm bảo dòng tiền ổn định cho công ty; đảm bảo tính khả thi tài chính của các dự án, phương án kinh doanh thực hiện. Đẩy nhanh công tác thu hồi, xử lý dứt điểm công nợ quá hạn. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát tốt các rủi ro từ biến động của thị trường, thay đổi chính sách pháp lý và các yếu tố vĩ mô cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của Công ty.

- Quản lý và phát triển các dự án bất động sản: Lựa chọn và triển khai các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, tiềm năng sinh lợi cao và đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại: Cung cấp nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị cho các dự án, công trình trong và ngoài ngành dầu khí. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tại thị trường quốc tế.

- Đẩy mạnh hợp tác chiến lược và tìm kiếm đối tác: Tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty trong ngành bất động sản, ngân hàng, nhà đầu tư và các đối tác khác để nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận được các dự án, hợp đồng kinh tế lớn.

- Quản lý và phát triển nhân sự: Đảm bảo cơ cấu tổ chức nhân sự tinh gọn và phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như quản lý dự án, phân tích thị trường và tài chính. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực, sáng tạo và có tính cộng đồng.

- Đảm bảo tính minh bạch và pháp lý: Chú trọng đến việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại để tránh xảy ra được các rủi ro pháp lý và xây dựng uy tín đối với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư.

- Đổi mới và ứng dụng công nghệ: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của công ty để nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình quản lý.

- 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 HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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



Đặng Văn Thân

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	0003/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng
2	0004/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
3	0005/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng SHB – Chi nhánh Hàn Thuyên
4	0006/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hà Nội
5	0007/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MBBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng
6	0008/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng MSB – Chi nhánh Hà Nội
7	0009/NQ/MTB-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Đống Đa
8	0013/NQ/MTB-HĐQT	18/01/2024	Chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội
9	0014/QĐ/MTB-HĐQT	24/01/2024	Công nhận danh hiệu thi đua
10	0016/QĐ/MTB-HĐQT	29/01/2024	Chi quỹ thưởng Ban điều hành
11	0019/NQ/MTB-HĐQT	01/02/2024	Vay bồi hoàn các chi phí đầu tư thực hiện Dự án cải tạo sửa chữa nhà B số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
12	0022/NQ/MTB-HĐQT	06/02/2024	Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần XNK Máy Hà Nội
13	0025/NQ/MTB-HĐQT	28/02/2024	Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO
14	0026/QĐ/MTB-HĐQT	28/02/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
15	0027/QĐ/MTB-HĐQT	28/02/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
16	0033/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Các nội dung thông qua:
			- Kết quả SXKD năm 2023
			- Kế hoạch SXKD năm 2024
			- Bổ sung ngành nghề kinh doanh
17	0034/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023
18	0035/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Công tác cán bộ
19	0036/QĐ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Thôi đại diện Người quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
20	0037/QĐ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Giao quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
21	0040/NQ/MTB-HĐQT	27/3/2024	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Máy – TBĐK Đà Nẵng
22	0041/NQ/MTB-HĐQT	29/3/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO
23	0042/QĐ/MTB-HĐQT	29/3/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVMACHINO
24	0043/QĐ/MTB-HĐQT	29/3/2024	Kiện toàn Ban, tổ chức thu hồi công nợ
25	0051/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2024	Công tác nhân sự
26	0052/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2024	Bổ sung nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
27	0057/NQ/MTB-HĐQT	23/4/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVMACHINO
28	0060/NQ/MTB-HĐQT	14/6/2024	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội
29	0061/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2024	Các nội dung thông qua:
			- Kết quả kinh doanh tính đến 31/5/2024 và UTH 6 tháng đầu năm 2024
			- Kế hoạch kinh doanh Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2024
			- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
30	0062/NQ/MTB-HĐQT	17/6/2024	Chấp thuận chủ trương thu hồi vốn một số dự án của Công ty
31	0063/NQ/MTB-HĐQT	21/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
32	0064/QĐ/MTB-HĐQT	21/6/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
33	0067/QĐ/MTB-HĐQT	24/6/2024	Chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
34	0072/NQ/MTB-HĐQT	31/7/2024	Phương án thu hồi vốn tại một số dự án của Công ty
35	0075/NQ/MTB-HĐQT	30/8/2024	Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36	0078/NQ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
37	0079/QĐ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Ông Nguyễn Hồng Hà thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
38	0080/QĐ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Ông Phan Trung Nghĩa thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
39	0081/QĐ/MTB-HĐQT	16/9/2024	Bổ nhiệm ông Lương Văn Hoà giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
40	0084/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2024	Phương án chi trả cổ tức 2023
41	0085/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2024	Xếp lương cán bộ quản lý
42	0086/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Đổi tên phòng TCHC thành Ban TCNS&TH
43	0087/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Đổi tên phòng TCKT thành Ban TCKT
44	0088/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Hợp nhất Phòng KHĐT và Ban QLCDA thành Ban KHĐT&DA
45	0089/QĐ/MTB-HĐQT	24/10/2024	Hợp nhất Phòng KD và phòng TM thành Ban KD&TM
46	0090/NQ/MTB-HĐQT	01/11/2024	Các nội dung thông qua:
			- Kết quả KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024
			- Kế hoạch SXKD năm 2025
47	0094/NQ/MTB-HĐQT	12/11/2024	Điều chỉnh thời hạn chốt danh sách cổ đông liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
48	0097/NQ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
49	0098/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Thôi đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
50	0099/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
51	0100/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
52	0101/QĐ/MTB-HĐQT	24/12/2024	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Machino Thành Đạt
53	0104/NQ-MTB-HĐQT	29/12/2024	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư tại Dự án Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú-Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa