

Số: 0036 /NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	
				Giá trị	% so KH năm
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00	2.016,75	81,3%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	1.884,00	1.277,43	67,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50	60,77	100,4%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	51,20	53,83	105,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94	56,40	97,3%
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	50,20	51,16	101,9%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	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

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2024.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386.386.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2024	147.393.604.792
III	Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức	23.819.300.000
1	Quỹ khen thưởng	500.000.000
2	Quỹ phúc lợi	2.500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.500.000.000
4	Chi trả cổ tức (6%)	23.183.160.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức (II - III)	119.710.444.792

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

7. Quyết toán thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025.

7.1. Quyết toán thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT chuyên trách (chi trả theo Quy chế tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty): 638 triệu đồng.
- Thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT là: 1.447 triệu đồng

Tổng thù lao, phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 là 2.085 triệu đồng.

7.2. Kế hoạch chi thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 2.100 triệu đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

8. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.
- Bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

9. Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Vương Hoàng Thăng – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Văn Thân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

10. Danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 thành viên:

- Bà Hà Thị Thanh Hậu – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Lệ Thùy – Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Kiều Vân – Thành viên BKS

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đặng Văn Thân

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101394512.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h45' ngày 24/4/2025

C. Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 24/3/2025.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Chu Thị Thanh Chung** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại thời điểm khai mạc (13h56' phút) như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 71 Cổ đông, đại diện cho 30.854.623 cổ phần, chiếm 79,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (38.638.600 cổ phần). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

F. Nội dung phiên họp

I. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội.

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

** Đoàn Chủ tịch:*

- Ông Đặng Văn Thân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Hiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Thành viên
- Ông Vương Hoàng Thăng – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

** Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Trương Việt Nghĩa -- Thư ký HĐQT, Trưởng ban.
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh – Chuyên viên Ban KHĐT&DA, Thành viên.

** Ban Kiểm phiếu:*

- Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban KHĐT&DA, Trưởng ban.
- Ông Phí Thanh Thuận – Trưởng Ban TCNS&TH, Phó Ban.
- Ông Chu Văn Khánh – Phó Ban KHĐT&DA, Thành viên

II. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Đặng Văn Thân thông qua Chương trình, nội dung tại Đại hội. Chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 5) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- 6) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 7) Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
- 8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 9) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Quy định đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS;
 - Thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS;
 - Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.
- 10) Thảo luận và biểu quyết;
- 11) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết các vấn đề nội dung tại Đại hội;
- 12) Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 13) Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình và nội dung Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành bằng Thẻ biểu quyết.

III. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban KHĐT&DA trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành bằng thẻ biểu quyết.

2. Được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên

HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Được sự ủy quyền của Tổng giám đốc, Ông Lương Văn Hòa – Phó TGD trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

4. Thay mặt BKS, Bà Lê Thị Kiều Vân – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

5. Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

6. Bầu Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

* Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

* Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Danh sách đề cử ứng viên

* Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 30.852.723 cổ phần chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 1.900 cổ phần chiếm 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Phạm Văn Hiệp

- Ông Vương Hoàng Thăng

- Ông Đặng Văn Thân

- Ông Nguyễn Minh Tuấn

Danh sách ứng viên để bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh

Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Hà Thị Thanh Hậu
- Bà Nguyễn Lệ Thùy
- Bà Lê Thị Kiều Vân

* Tổ chức bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

IV. Phần thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

* Đoàn chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Trong đó có một số câu hỏi và ý kiến chính của các cổ đông như sau:

- Cổ đông mã 152:

+ Đối với báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025: Kiến nghị các năm tiếp theo báo cáo phân tách rõ các mảng, lĩnh vực kinh doanh của Công ty kèm theo số liệu cụ thể để đánh giá được quy mô và tính hiệu quả của từng mảng, lĩnh vực Công ty đang thực hiện.

Việc công ty mở rộng hoạt động sang mảng xử lý rác thải, tôi rất ủng hộ vì đây là lĩnh vực nhu cầu xã hội đang rất cần và được chính phủ khuyến khích đầu tư. Hy vọng công ty đạt được thành tựu trong lĩnh vực này. Lĩnh vực thương mại, Công ty nên tiếp tục tập trung hoạt động kinh doanh thương mại truyền thống các mặt hàng máy móc, thiết bị và nghiên cứu tìm hiểu thêm về năng lượng sạch, tái tạo. Mặt hàng nông sản cần được nghiên cứu đánh giá kỹ trước khi thực hiện vì tiềm ẩn rủi ro

+ Hoạt động quản trị Công ty: Cơ cấu thành viên HĐQT cần phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Các thành viên cần có chuyên môn sâu về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty đang thực hiện và phân chia mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực.

- + Hướng xử lý các khoản công nợ quá hạn khó đòi còn tồn đọng.

- Cổ đông mã 061: Trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 Công ty thể hiện một số khoản tiền cho vay một số doanh nghiệp khác với hình thức đảm bảo là tín chấp. Đề nghị Công ty cung cấp thông tin một số nội dung sau:

+ Cơ sở và nguyên tắc Công ty thực hiện cho vay các khoản vay bằng hình thức tín chấp. Đến thời điểm 31/3/2025 thì các khoản cho vay này sẽ đáo hạn chưa, còn dự nợ hay không?

+ Năm 2024, Công ty có một số khoản vay tại các ngân hàng với lãi suất cao trong khi một số khoản Công ty cho vay đối tác với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng.

+ Công ty có một số khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tổng 112 tỷ đồng với lãi suất 4,2% - 5,2% /năm. Ngoài các khoản ký quỹ, đặt cọc bắt buộc, PVM đang gửi thừa bao tiền với lãi suất thấp.

- Cổ đông mã 47:

+ Quyết định xử phạt hành chính thuế: Công ty bị phạt thuế vì hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp đối với chi phí đi nước ngoài không đầy đủ hồ sơ tại thời điểm kiểm tra. Khoản này giá trị bao nhiêu. Hồ sơ không đầy đủ là hồ sơ gì, do bộ phận nào phụ trách và đề nghị yêu cầu các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm.

+ Công ty bị phạt vi phạm hành chính thuế số tiền khoảng 2 tỷ đồng và 900 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm bồi hoàn và hạch toán như thế nào vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Chỉ tiêu LNST báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 đang khác nhau. Số liệu nào là chính xác. Kiểm tra lại trên các tờ trình và báo cáo liên quan trước khi trình ĐHĐCĐ.

+ Báo cáo tài chính: Công ty thực hiện thuê đơn vị AASC kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2016 đến nay. Cần có sự thay đổi lựa chọn đơn vị kiểm toán để đảm bảo sự khách quan và các góc nhìn khác đối với tình hình hoạt động tài chính công ty.

+ Đề nghị Công ty tăng mức chi trả cổ tức năm 2024.

- Cổ đông mã 075:

+ Năm 2024, Hội đồng quản trị có kế hoạch thu hồi vốn tại một số dự án đầu tư. Hiện tại, tình hình thu hồi vốn tại các dự án trên và dòng tiền thu về Công ty như thế nào?

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 đang xây dựng thấp hơn nhiều so với thực hiện năm 2024. Kế hoạch trên là chưa phù hợp với tiềm năng, nguồn lực công ty đang có. Đề nghị Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới xem xét lại tình hình hoạt động công ty để thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển hơn.

+ Trong tình hình cạnh tranh thương mại khốc liệt giữa các nước lớn và biến động thuế quan hiện tại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công ty cần thận trọng thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư dự án, ưu tiên giữ an toàn nguồn vốn. Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo Công ty phải hài hòa lợi ích cổ đông và người lao động. Với nguồn lợi nhuận thu về từ việc chuyển nhượng vốn tại các liên doanh năm 2023 và thu hồi vốn tại các dự án đầu tư, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lớn. Đề nghị Công ty tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 cao hơn mức 5% đang trình Đại hội.

+ Trong mảng kinh doanh nông sản hiện tồn tại khoản nợ phải thu lớn với đối tác. Đến thời điểm 31/3/2025 Công ty đã thu hồi hết khoản nợ này của đối tác chưa? Công ty cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ về các đối tác hợp tác kinh doanh tránh để xảy ra rủi ro hình thành nợ xấu. Đối với các khoản nợ khó đòi đã xảy ra hoặc nếu có xảy ra trong tương lai, cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

- Cổ đông mã 228:

+ Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về các khoản nợ phải thu khó đòi và khả năng thu hồi các khoản nợ trên.

+ Công ty đang triển khai một số dự án tại tỉnh Thái Bình và Lạng Sơn. Đánh giá hiệu quả của các dự án này ra sao khi Công ty tập trung nhiều dự án đầu tư tại các tỉnh lẻ như vậy. Ngoài ra, Công ty tham gia vào các dự án nhà ở xã hội trong đó có dự án lớn so với quy mô Công ty trong khi có lợi nhuận định mức thấp chỉ khoảng 10% thì tính khả thi, hiệu quả tại các dự án này như thế nào?

+ Mảng kinh doanh nông sản, mặt hàng gạo có nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành lâu năm còn gặp khó khăn và thua lỗ, Công ty có giải pháp gì để tránh được rủi ro và có hiệu quả khi tham gia mảng kinh doanh này?

*** Đoàn chủ tịch đã chia sẻ thông tin và giải đáp các vấn đề quan tâm của các cổ đông tại Đại hội với nội dung chính sau đây:**

- Hoạt động kinh doanh năm 2024: Công ty định hình theo 02 lĩnh vực chính: Kinh doanh thương mại và Đầu tư dự án. Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại, tiếp tục duy trì mảng kinh doanh truyền thống và mở rộng một số mặt hàng tiềm năng khác. Lĩnh vực đầu tư dự án: bao gồm bất động sản khu công nghiệp và nhà ở. Công ty đã trúng thầu và được chỉ định làm chủ đầu tư 03 dự án nhà ở thương mại, 02 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Thái Bình và Lạng Sơn. Đến thời điểm hiện tại, Các dự án đang được thực hiện theo đúng tiến độ. Công ty đang triển khai giải phóng mặt bằng các dự án bằng nguồn vốn tự có, chưa thực hiện vốn vay Ngân hàng. Dự kiến Quý I/2026 sẽ có sản phẩm bán ra thị trường.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025: Lĩnh vực kinh doanh thương mại tiếp tục gặp khó khăn do nguồn vốn tập trung cho hoạt động đầu tư dự án nên chưa bổ sung được nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh kéo theo chưa phát triển hoạt động tự doanh mạnh. Thị trường hàng hóa có nhiều diễn biến phức tạp bởi sự cạnh tranh thương mại và thay đổi trong chính sách thuế quan giữa các quốc gia dẫn đến nhiều rủi ro đòi hỏi hoạt động kinh doanh phải ưu tiên đảm bảo an toàn vốn. Lĩnh vực đầu tư dự án đang triển khai theo đúng kế hoạch, tuy nhiên theo tiến độ đang thực hiện dự kiến nguồn thu dự án từ Quý I/2026. Do đó, kế hoạch năm 2025 đang xây dựng dựa trên tình hình thực tế về nguồn lực và năng lực triển khai của Công ty. Với tình hình tài chính hiện tại và nhu cầu nguồn vốn rất lớn cho hoạt động kinh doanh nên Công ty đề xuất mức chia cổ tức năm 2024 là 5%/VĐL. Mong cổ đông chia sẻ với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Công ty hiện tại.

- Các dự án đầu tư nhà ở thương mại của Công ty tại Thái Bình và Lạng Sơn có lợi thế đều nằm ở vị trí đẹp, thuận lợi giao thông và gần trung tâm thành phố. Dự án nhà ở xã hội Công ty thực hiện trên phần đất thuộc quản lý của Công ty. Công ty sẽ có lợi thế được chỉ định chủ đầu tư thay vì thông qua đấu thầu, sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian để triển khai. 02 dự án nhà ở xã hội của Công ty gồm 01 dự án tại Hà Nội và 01 dự án nằm sát dự án nhà ở thương mại tại trung tâm thành phố Thái Bình.

- Thu hồi vốn tại một số dự án đầu tư: Hiện tại, Công ty đã hoàn tất thu hồi toàn bộ vốn đầu tư và khoản tiền lãi tài chính tại 03 dự án: Dự án Khu nhà ở Nguyên Xá; Dự án Khu công nghiệp Quán Đỏ, Dự án Khu nghiệp Đình Lập theo đúng tiến độ

Nghị quyết của HĐQT. Nguồn vốn thu hồi được Công ty tập trung triển khai các dự án bất động sản trọng điểm mà Công ty làm chủ đầu tư và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thương mại.

- Các khoản công nợ quá hạn khó đòi Công ty đã trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi. Hiện tại công ty đang tiếp tục tìm phương án để thu hồi các khoản nợ trên. Tuy nhiên thời gian kéo dài do phụ thuộc vào trình tự các thủ tục pháp lý phức tạp.

- Hoạt động kinh doanh nông sản: Do mỗi mảng kinh doanh có đặc thù riêng. Đối với kinh doanh mặt hàng nông sản, thức ăn chăn nuôi bán cho các nhà máy, Công ty luôn phải trả tiền hàng hóa đầu vào cho bên cấp hàng ngay sau khi ký hợp đồng và nhận thanh toán từ các nhà máy chậm 20-30 ngày từ ngày giao hàng. Các phương án kinh doanh này đã được ngân hàng thẩm định và dòng tiền thực hiện được các ngân hàng chấp thuận cho vay.

- Cơ cấu thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên trong đó 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị có Quyết định phân công nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cho từng thành viên theo các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Chủ tịch HĐQT phụ trách chung toàn bộ hoạt động của HĐQT; TGD kiêm thành viên HĐQT phụ trách hoạt động điều hành kinh doanh Công ty; 01 thành viên phụ trách lĩnh vực đầu tư dự án; 01 thành viên phụ trách lĩnh vực tài chính; 01 thành viên phụ trách lĩnh vực quản trị nội bộ, cơ cấu tổ chức. Do đó cơ cấu thành viên HĐQT phụ trách như trên là phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, không có sự chồng chéo nhiệm vụ giữa các thành viên với nhau.

- Khoản cho vay bằng hình thức tín chấp: Đơn vị vay là các Công ty con, Công ty dự án đều là Đơn vị thành viên của Công ty, Công ty cử người đại diện phần vốn tham gia vị trí chủ tịch/giám đốc. Do đó trong quá trình thực hiện dự án việc các Công ty con, Công ty dự án thiếu vốn đối ứng, Công ty mẹ phải hỗ trợ cho vay (tín chấp) là điều bình thường vì khả năng thu hồi đảm bảo 100%, không phát sinh rủi ro. Hiện tại Công ty đã thu hồi toàn bộ nguồn vốn tại một số dự án đầu tư đã trình bày ở trên. Các khoản vay của các doanh nghiệp dự án tại các dự án này sẽ được Công ty thu hồi theo đúng thời hạn tại Hợp đồng cho vay.

Ngoài khoản vay Ngân hàng SHB để tài trợ dài hạn cho việc đầu tư sửa chữa trụ sở Công ty lãi suất cao, còn các khoản vay lưu động lãi suất giao động từ 6-6,5% thấp hơn lãi suất cho các Công ty con, công ty dự án vay.

Các khoản tiền gửi của Công ty tại các Ngân hàng là các khoản ký quỹ đối ứng cho các phương án kinh doanh thương mại và ký quỹ thực hiện các dự án đầu tư mà Công ty là chủ đầu tư.

- Khoản xử phạt hành chính thuế:

+ Đối với khoản chi phí đi nước ngoài: Đây là khoản chi phí đoàn Công ty đi công tác nước ngoài gặp gỡ đối tác và mở rộng thị trường. Một số chi phí thực tế phát sinh ở nước ngoài do chứng từ khác ngôn ngữ và biểu mẫu, hơn nữa cách hiểu và quy

định của cơ quan thuế phức tạp, nên Công ty chấp thuận số chi phí bị loại không tính chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN là: 50.097.400 đồng

+ Đối với khoản vi phạm hành chính thuế: Vấn đề này do cách tính phân bổ chi phí phải trả ngân hàng Agribank có sự khác biệt trong cách phân bổ theo chế độ kế toán và theo quan điểm của cơ quan thuế, Công ty đã làm việc giải trình nhưng cơ quan thuế không chấp nhận, dẫn đến phát sinh khoản tiền phạt và chậm nộp. Công ty cũng đã tham khảo ý kiến kiểm toán, chuyên gia tài chính để hạch toán chi phí (có căn cứ xác định rõ ràng) và mong muốn được tính giảm tiền thuế TNDN phải nộp cho Công ty, các cá nhân không vụ lợi và cũng không phải cố tình làm sai trái, nên không có trách nhiệm phải quy kết bồi thường.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế cổ đông thắc mắc có sự khác biệt: Số lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) thì bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ và cổ tức đã được chia thực tế từ các công ty con trong năm tài chính. Còn số lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trong Báo cáo tài chính hợp nhất thì bao gồm toàn bộ lợi nhuận của Công ty mẹ và lợi nhuận của các Công ty con trong năm tài chính tính theo tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty con, như vậy 2 số lợi nhuận này sẽ không trùng khớp với nhau. LNST Công ty mẹ trong Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 lấy theo số LNST tại Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán.

- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Ngoài việc kiểm toán định kỳ hàng năm theo thông lệ, HĐQT đặt mục tiêu công tác quản trị điều hành 2025 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong đó việc kiểm soát độc lập sẽ có thể thuê thêm một số đơn vị kiểm toán độc lập làm theo chuyên đề hoặc toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty.

*** Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024:**

Sau khi nhận được ý kiến của các cổ đông đề nghị tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 từ 5% lên mức 6%, Đoàn chủ tịch thống nhất điều chỉnh nội dung phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% VDL Công ty và xin ý kiến Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nội dung “Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% vốn điều lệ Công ty”. Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành.

Sau phân thảo luận, Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

V. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng số phiếu phát ra 80 phiếu, tương ứng 30.919.823 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về 58 phiếu, tương ứng 30.855.333 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ 57 phiếu, tương ứng 30.852.633 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, tương ứng 2.700 cổ phần.

Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Ông Phạm Văn Hiệp, với 37.564.109 số phiếu bầu, tương ứng 121,74% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, với 30.751.109 số phiếu bầu, tương ứng 99,66% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, với 28.520.709 số phiếu bầu, tương ứng 92,43% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty.

- Ông Vương Hoàng Thăng, với 28.518.709 số phiếu bầu, tương ứng 92,43% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

- Ông Đặng Văn Thân, với 28.219.329 số phiếu bầu, tương ứng 91,46% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số phiếu phát ra 80 phiếu, tương ứng 30.919.823 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về 58 phiếu, tương ứng 30.855.333 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ 54 phiếu, tương ứng 30.842.631 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ 4 phiếu, tương ứng 12.702 cổ phần.

Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Bà Hà Thị Thanh Hậu, với 30.889.711 số phiếu bầu, tương ứng 100,11% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

- Bà Lê Thị Kiều Vân, với 30.821.971 số phiếu bầu, tương ứng 99,89% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

- Bà Nguyễn Lệ Thùy, với 30.816.211 số phiếu bầu, tương ứng 99,87% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

VI. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông.

Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu, tương ứng 30.919.823 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 30.842.641 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 30.842.641 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Số cổ phần tán thành: 30.840.741 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 1.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 30.840.741 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Số cổ phần tán thành 30.820.241 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 20.500 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,07% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 1.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Số cổ phần tán thành: 30.840.741 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 1.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 30.840.741 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình số 0028/MTB-HĐQT ngày 02/4/2025 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 30.840.741 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 1.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*** Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% vốn điều lệ Công ty.**

7. Tờ trình số 0029/MTB-HĐQT ngày 02/4/2025 về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Số cổ phần tán thành: 30.421.141 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,63% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 1.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,006% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình số 88/MTB-BKS ngày 02/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Số cổ phần tán thành: 30.820.241 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 22.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,07% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, ông Trương Việt Nghĩa đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 18h00' cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (<https://pvmachino.vn>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ


Trương Việt Nghĩa


Phạm Ngọc Quỳnh


Đặng Văn Thân



No: **0036** /NQ/MTB - ĐHĐCĐ

Hanoi, April 24th, 2025.

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
MACHINERY AND OIL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company dated April 24, 2025.;

RESOLUTION:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery – Technology Joint Stock Company approves the following contents:

1. Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Report on business performance results for the year 2024.

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	
				Value	% of Plan
1	Total Revenue	VND billion	2,480.00	2,016.75	81.3%
	Of which Parent Company	Same unit	1,884.00	1,277.43	67.8%
2	Profit Before Tax	Same unit	60.50	60.77	100.4%
	Of which Parent Company	Same unit	51.20	53.83	105.1%
3	Profit After Tax	Same unit	57.94	56.40	97.3%
	Of which Parent Company	Same unit	50.20	51.16	101.9%

3. Business Plan for 2025.

No	Indicator	Unit	2025 Plan
1	Total Revenue	VND billion	2,049.29
	Of which Parent Company	Same unit	<i>1,255.89</i>
2	Profit Before Tax	Same unit	41.39
	Of which Parent Company	Same unit	<i>35.80</i>
3	Profit After Tax	Same unit	40.30
	Of which Parent Company	Same unit	<i>35.80</i>

4. Report on the activities of the Supervisory Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Audited Financial Statements for 2024.

- Financial Statements of the Parent Company for 2024.
- Consolidated Financial Statements for 2024.

6. Profit Distribution Plan for 2024.

No.	Description	Amount (VND)
I	Owner's Investment Capital	386,386,000,000
II	Total Undistributed After-Tax Profit in the Audited Consolidated Financial Statements for 2024	147,393,604,792
III	Appropriations to Funds and Dividend Payments	23,819,300,000
1	Reward Fund	500,000,000
2	Welfare Fund	2,500,000,000
3	Executive Board Bonus Fund	1,500,000,000
4	Dividend Payment (6%)	23,183,160,000
IV	Remaining Undistributed After-Tax Profit After Appropriations and Dividend Payments (II - III)	119,710,444,792

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the appropriate time and location for dividend payments, considering the company's business operations and the interests of shareholders.

7. Settlement of Remuneration and Allowances for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for 2024 and the Payment Plan for 2025

7.1. Settlement of Remuneration and Allowances for the BOD and SB for 2024:

- Remuneration for full-time BOD members (paid according to the Company's salary regulations and business performance): VND 638 million.
- Remuneration and allowances for part-time BOD members, SB members, and the BOD Secretary: VND 1,447 million

Total remuneration and allowances paid to BOD members, SB members, and the BOD Secretary in 2024: VND 2,085 million.

7.2. Remuneration and Allowance Plan for BOD and SB Members in 2025:

- The planned remuneration and allowances for 2025: VND 2,100 million.
- The specific allocation for each member will be determined by the Chairman of the BOD.

8. List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements:

- AASC Auditing Company Limited;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

9. List of Elected Members of the Board of Directors for the 2025-2030 Term (5 Members):

10. List of Elected Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 Term
(3 Members):

- Article 2.** The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Machinery and Equipment Joint Stock Company assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board to implement the above contents in accordance with the prevailing legal regulations and the Company's Charter.

Recipients:

- ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN



Đặng Văn Thân

**MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

A. Company Name: PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company (PVMACHINO)

Head Office Address: No. 8 Tràng Thi Street, Hàng Trống Ward, Hoàn Kiếm District, Hanoi.

Enterprise Registration Number: 0101394512.

B. Time of Commencement: 1:45 PM, April 24, 2025

C. Venue: No. 8 Tràng Thi Street, Hàng Trống Ward, Hoàn Kiếm District, Hanoi.

D. Participants: Shareholders of PetroVietnam Machinery and Equipment Joint Stock Company as listed in the shareholder list as of March 24, 2025.

E. Conditions for Conducting the Meeting:

Ms. Chu Thị Thanh Chung, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported to the Meeting on the results of verifying shareholder eligibility to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the time of opening (1:56 PM) as follows:

The number of shareholders and authorized representatives attending the meeting is 71 shareholders, representing 30.854.623 shares, accounting for 79.85% of the total voting shares (38,638,600 shares). The Meeting satisfies the legal requirements for conducting the Annual General Meeting under the current laws.

F. MEETING CONTENTS

I. Composition of the Presidium and Supporting Committees at the Meeting:

The structure of the Presidium and the Supporting Committees at the General Meeting was approved by the General Meeting of Shareholders through the use of Voting Cards, with 100% of the total voting shares present at the Meeting voting in favor. Specifically as follows:

Presidium:

- Mr. Đặng Văn Thân – Chairman of the Board of Directors, Chairperson of the Meeting

- Mr. Phạm Văn Hiệp – Member of the Board of Directors, General Director

- Mr. Vương Hoàng Thăng – Independent Member of the Board of Directors, Member

The Chairperson appointed the Secretariat of the Meeting consisting of the following members:

Secretariat of the Meeting:

- Mr. Trương Việt Nghĩa – Secretary of the Board of Directors, Head of the Secretariat
- Ms. Phạm Ngọc Quỳnh – Officer, Planning & Investment and Project Department, Member

Vote Counting Committee:

- Mr. Nguyễn Anh Dũng – Head of Planning & Investment and Project Department, Head of the Committee
- Mr. Phí Thanh Thuận – Head of Finance, Human Resources & Administration Department, Deputy Head
- Mr. Chu Văn Khánh – Deputy Head of Planning & Investment and Project Department, Member

II. Agenda of the General Meeting:

On behalf of the Presidium, Mr. Đặng Văn Thân presented the agenda and contents of the Meeting. The working agenda includes the following:

1. Working regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Report on the activities of the Board of Directors at the 2025 AGM;
3. Business performance report for 2024 and business plan for 2025;
4. Report on the activities of the Supervisory Board at the 2025 AGM;
5. Audited financial statements for 2024;
6. Proposal for the profit distribution plan for 2024;
7. Proposal for the approval of remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024, and remuneration plan for 2025;
8. Proposal for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements;
9. Election of members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term:
 - Regulations on nomination and candidacy for members of the Board of Directors, Independent Board Members, and Supervisory Board Members;
 - Approval of the election regulations for the Board of Directors and Supervisory Board;
 - Approval of the list of candidates for the Board of Directors, Independent Board Members, and Supervisory Board Members;
 - Conducting the election and vote counting.
10. Discussion and voting;
11. Announcement of the results of the vote counting and approval of the contents presented at the Meeting;

12. Approval of the 2025 AGM Minutes;

13. Closing of the Meeting.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Agenda and contents of the Meeting with 100% of the total voting shares present at the Meeting voting in favor by means of Voting Cards.

III. PRESENTATION OF CONTENTS AT THE MEETING

1. On behalf of the Organizing Committee, Mr. Nguyễn Anh Dũng – Head of the Planning, Investment and Project Department – presented the Working Regulations of the General Meeting. The General Meeting of Shareholders unanimously approved with 100% of the total voting shares present at the Meeting voting in favor by means of Voting Cards.

2. Authorized by the Chairman of the Board of Directors, Mr. Nguyễn Minh Tuấn – Member of the Board of Directors – presented the Report on the activities of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Authorized by the General Director, Mr. Lương Văn Hòa – Deputy General Director – presented the Business Performance Report for 2024 and the Business Plan for 2025.

4. On behalf of the Supervisory Board, Ms. Lê Thị Kiều Vân – Head of the Supervisory Board – presented the Report on the activities of the Supervisory Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Assigned by the Organizing Committee, Mr. Hoàng Minh Đức – Chief Accountant – presented:

- The Proposal on the 2024 Profit Distribution Plan;
- The Proposal on Selecting the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements;
- The Proposal on the Settlement of Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the Remuneration Plan for 2025.

6. Election of Members of the Board of Directors, Independent Members of the Board, and Members of the Supervisory Board for the 2025–2030 Term:

* Assigned by the Organizing Committee, Mr. Nguyễn Anh Dũng – Head of the Vote Counting Committee – presented the Nomination and Candidacy Regulations for electing Members of the Board of Directors, Independent Members of the Board, and Members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term, along with the Election Regulations.

* The General Meeting unanimously approved the Election Regulations for the election of members to the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for the 2025–2030 term, with 100% of the total voting shares present at the Meeting voting in favor by means of raising Voting Cards.

* The Meeting heard Mr. Nguyễn Anh Dũng – Head of the Vote Counting Committee – present the List of Nominees.

* The Meeting unanimously approved the List of Nominees for the Board of Directors, Independent Board Members, and Supervisory Board Members for the 2025–2030 term via voting cards. The results were as follows:

- The number of Voting Cards in favor represented 30,852,723 shares, accounting for 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

- The number of Voting Cards against represented 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the Meeting.

- The number of Voting Cards abstaining represented 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total voting shares present at the Meeting.

List of Nominees for the Board of Directors (2025–2030 term):

- Mr. Phạm Văn Hiệp
- Mr. Vương Hoàng Thắng
- Mr. Đặng Văn Thân
- Mr. Nguyễn Minh Tuấn

List of Nominees for Independent Members of the Board of Directors (2025–2030 term):

- Ms. Nguyễn Thị Hoài Thanh

List of Nominees for the Supervisory Board (2025–2030 term):

- Ms. Hà Thị Thanh Hậu
- Ms. Nguyễn Lệ Thùy
- Ms. Lê Thị Kiều Vân

Election Process: The General Meeting of Shareholders received detailed guidance from the Vote Counting Committee on how to complete and submit the ballots for the election of the Board of Directors, Independent Members, and Supervisory Board for the 2025–2030 term.

IV. DISCUSSION AND VOTING ON THE CONTENTS OF THE GENERAL MEETING

* The Presidium invited shareholders to provide their feedback on the reports and proposals at the General Meeting. Below are some of the key questions and opinions raised by shareholders:

- Shareholder Code 152:

- + On the business operations report for 2024 and the plan for 2025: Suggest that in the future, the report should clearly separate the various business segments and areas of the Company, with specific data, to assess the scale and effectiveness of each segment the Company is operating in.

The Company's expansion into the waste management sector is highly supported, as this is a socially necessary area, and the government encourages investment in this field. I hope the Company will achieve success in this sector. As for the commercial sector, the Company should continue focusing on traditional business activities in machinery and equipment, while also researching and exploring clean and renewable energy. The agricultural products sector should be carefully assessed before implementation due to potential risks.

- + Corporate governance: The composition of the Board of Directors (BOD) should align with the Company's development direction. The members need to have deep expertise in the fields the Company is operating in, with each member responsible for a specific area.

- + Handling of overdue and difficult-to-collect debts.

- Shareholder Code 061:

In the 2024 audited financial statements, the Company has shown several loans to other businesses, secured by promissory notes. I request that the Company provide information on the following:

- + The basis and principles the Company follows when providing loans with promissory notes. By March 31, 2025, will these loans mature, and is there any outstanding debt?

- + In 2024, the Company had some high-interest loans from banks, while certain loans provided to partners carried lower interest rates than bank loans.

- + The Company has time deposits with terms of 6 and 12 months totaling 112 billion VND, with interest rates ranging from 4.2% to 5.2% per year. Aside from mandatory deposits and collateral, PVM is holding excess funds in low-interest accounts.

- Shareholder Code 47:

- + Tax administrative penalties: The Company was fined for not having full documentation on overseas business trips at the time of inspection. How much is the fine, and which department was responsible for the incomplete documentation? I suggest that the individuals responsible be held accountable.

- + The Company was fined approximately 2 billion VND for tax violations and an additional 900 million VND for late tax payments. How should the responsible individuals compensate and account for this in the company's general management expenses?

- + The net profit after tax reported in the financial statements and the business performance report for 2024 are different. Which figure is accurate? Please verify the figures in the proposals and reports before presenting them at the General Meeting.

- + Financial audit: The Company has been using AASC to audit financial reports since 2016. There should be a change in the auditing firm to ensure objectivity and provide a different perspective on the Company's financial operations.

+ I propose that the Company increase the dividend payout for 2024.

- Shareholder Code 075:

+ In 2024, the Board of Directors plans to recover capital from several investment projects. What is the current status of capital recovery and the cash flow generated from these projects?

+ The profit plan for 2025 is much lower than the actual profit in 2024. This plan does not seem to align with the Company's potential and resources. I suggest that the new leadership review the Company's operations to boost business growth.

+ In the context of fierce trade competition among major countries and the volatility of customs duties, there are many risks. The Company needs to be cautious when expanding business operations and investing in projects, prioritizing capital safety. I also suggest that the Company's leadership balance the interests of shareholders and employees. With the profits from capital transfers in joint ventures in 2023 and capital recovery from investment projects, the undistributed profits after tax are still significant. I recommend increasing the dividend payout for 2024 above the 5% currently proposed to the General Meeting.

+ In the agricultural business, there is a large outstanding receivable from a partner. By March 31, 2025, will the Company have fully recovered this debt? The Company should carefully research and assess business partners to avoid forming bad debts. For any difficult-to-collect debts, the responsibility of the individuals and teams involved should be clarified.

- Shareholder Code 228:

+ I request that the Company provide more information on difficult-to-collect receivables and the likelihood of recovering these debts.

+ The Company is implementing several projects in the provinces of Thai Binh and Lang Son. How effective are these projects, given the Company's focus on investments in smaller provinces? Additionally, the Company is involved in social housing projects, some of which are large in scale compared to the Company's size, with a low expected profit margin of around 10%. What is the feasibility and effectiveness of these projects?

+ In the rice business, there are many large and established enterprises facing difficulties and losses. What solutions does the Company have to avoid risks and ensure effectiveness when entering this sector?

*** The Presidium shared information and addressed the shareholders' concerns at the General Meeting, with the main content as follows:**

- 2024 Business Operations: The Company is focusing on two main sectors: Commercial Business and Project Investment. For the commercial business, the Company will continue to maintain its traditional business operations while expanding into additional promising product lines. In terms of project investment, the focus is on industrial park and residential real estate projects. The Company has won

tenders and been appointed as the investor for three commercial housing projects and two social housing projects in Hanoi, Thai Binh, and Lang Son. As of now, the projects are progressing as scheduled. The Company is carrying out land clearance for these projects using its own capital, without utilizing bank loans. It is expected that the first products will be available for sale by Q1/2026.

- 2025 Business Plan: The commercial business sector will continue to face difficulties, as funds are being allocated to project investments, and there is insufficient capital for expanding independent business activities. The commodity market is experiencing complex developments due to trade competition and changes in customs policies between countries, leading to risks that require the business to prioritize capital safety. The project investment sector is proceeding according to plan, with expected revenue from these projects starting from Q1/2026. Therefore, the 2025 business plan is based on the current resources and capabilities of the Company. Given the current financial situation and the significant capital needs for business operations, the Company proposes a 5% dividend payout for 2024. The Presidium asks for shareholders' understanding of the challenges the Company is currently facing.

- Commercial Housing Projects in Thai Binh and Lang Son: The Company's commercial housing projects in Thai Binh and Lang Son have advantages due to their prime locations, good traffic access, and proximity to city centers. The social housing projects are located on land managed by the Company. The Company will have the advantage of being directly appointed as the investor without going through a tender process, which will significantly shorten the implementation time. The two social housing projects include one in Hanoi and one adjacent to the commercial housing project in the center of Thai Binh city.

- Capital Recovery from Investment Projects: The Company has fully recovered its investment capital and financial interest from three projects: Nguyễn Xá Residential Area, Quán Đỏ Industrial Park, and Đình Lập Industrial Park, in line with the Board of Directors' resolutions. The recovered funds are being directed towards key real estate projects where the Company is the investor and to supplement capital for the commercial business.

- Overdue and Difficult-to-Collect Debts: The Company has made full provisions for difficult-to-collect receivables. The Company is actively seeking solutions to recover these debts, though the process is lengthy due to the complex legal procedures involved.

- Agricultural Business Operations: Each business sector has its own specific characteristics. For agricultural business, particularly the sale of feed to factories, the Company has to pay for the goods upon signing the contract, while the factories take 20-30 days to settle payments. These business arrangements have been verified by the bank, and the cash flow from these activities is eligible for bank financing.

- Board of Directors (BOD) Composition: The BOD consists of five members, with one member also serving as the CEO. The Board has made specific assignments of duties, rights, and responsibilities to each member based on the Company's

operational areas. The Chairman of the BOD oversees all Board activities; the CEO also serves as a Board member and is responsible for the operational management of the Company; one member is in charge of project investments; another handles finance; and one member is responsible for internal governance and organizational structure. Therefore, the current BOD structure is well-suited to the Company's operating model, with no overlap in responsibilities.

- Promissory Loan: The loans made in the form of promissory notes are to the Company's subsidiaries and project companies, all of which are members of the Company. The Company appoints representatives to these companies in leadership roles. Therefore, when these subsidiaries or project companies face a shortage of matching capital, it is normal for the parent company to provide promissory loans, as the repayment is fully guaranteed, and no risks are involved. The Company has already recovered all its capital from certain investment projects mentioned earlier. Loans from project companies will be repaid according to the terms of the loan agreements.

Aside from the SHB bank loan used for long-term funding to repair the Company's headquarters, which has a high-interest rate, the short-term loans carry an interest rate between 6-6.5%, lower than the interest rates for loans provided to subsidiaries and project companies. The Company's bank deposits are used as collateral for its commercial business and as security for investment projects.

- Tax Penalty:

+ Overseas Expenses: These expenses were related to a business trip where the Company's delegation met with partners and expanded the market. Some expenses incurred overseas were in foreign languages, and the tax authorities had complex regulations, so the Company accepted the exclusion of expenses that could not be justified as reasonable and legal for corporate income tax purposes, amounting to 50,097,400 VND.

+ Tax Violation Penalty: The issue arose from the difference in expense allocation between the Company's accounting practices and the tax authorities' viewpoint. Despite the Company providing explanations, the tax authorities did not accept them, resulting in a fine and late payment penalties. The Company has consulted with auditors and financial experts on how to properly account for the expense and hopes for the reduction of corporate income tax liabilities. No individuals gained from this situation, and the Company believes there is no need to hold anyone accountable for compensation.

- Discrepancy in Net Profit After Tax: The net profit after tax in the individual financial statements (Parent Company) includes both the Parent Company's profit and dividends received from subsidiaries during the financial year. However, the consolidated net profit after tax includes the full profit of the Parent Company and subsidiaries, proportional to the Parent Company's ownership in each subsidiary. Thus, these two figures will not match. The net profit after tax in the 2024 business report is based on the audited figure from the individual financial statement.

- Audit Firm: In addition to annual regular audits, the BOD aims to ensure sound management and efficiency in 2025. As part of this, the Company may consider hiring independent auditors to perform specialized audits or a comprehensive audit of the Company's operations.

*** Adjustment to the Dividend Payout Ratio for 2024:**

After receiving shareholders' suggestions to increase the 2024 dividend payout ratio from 5% to 6%, the Presidium agreed to adjust the dividend payout proposal for 2024 to 6% of the Company's charter capital in cash and submitted it for approval by the General Meeting.

The General Meeting proceeded to vote using voting cards on the proposal for a 6% dividend payout for 2024 in cash. The voting result: The shareholders unanimously approved the proposal, with 100% of the shares present and voting in favor of the resolution.

After the discussion, the shareholders proceeded to vote on the Reports and Proposals using the Voting Ballots. The Vote Counting Committee carried out the vote counting process.

V. ELECTION RESULTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, INDEPENDENT BOARD MEMBERS, AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2025-2030 TERM

1. Election Results for the Board of Directors (BOD) and Independent BOD Members for the Term 2025-2030:

- Total number of ballots issued: 80 ballots, corresponding to 30,919,823 shares.
- Total number of ballots collected: 58 ballots, corresponding to 30,855,333 shares.
 - + Valid ballots: 57 ballots, corresponding to 30,852,633 shares.
 - + Invalid ballots: 1 ballots, corresponding to 2,700 shares.

The results of the election for the Board of Directors members, Independent Board of Directors members for the 2025-2030 term are as follows

- Mr. Phạm Văn Hiệp, with 37,564,109 votes, accounting for 121.74% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as a Member of the Board of Directors.

- Mr. Nguyễn Minh Tuấn, with 30,751,109 votes, accounting for 99.66% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as a Member of the Board of Directors.

- Ms. Nguyễn Thị Hoài Thanh, with 28,520,709 votes, accounting for 92.43% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as an Independent Member of the Board of Directors.

- Mr. Vương Hoàng Thắng, with 28,518,709 votes, accounting for 92.43% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as a Member of the Board of Directors.

- Mr. Đặng Văn Thân, with 28,219,329 votes, accounting for 91.46% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as a Member of the Board of Directors.

2. Election Result for the Supervisory Board members for the 2025-2030 term.

- Total number of votes issued: 80 votes, corresponding to 30,919,823 shares.
- Total number of votes collected: 58 votes, corresponding to 30,855,333 shares.
- + Valid votes: 54 votes, corresponding to 30,842,631 shares.
- + Invalid votes: 4 votes, corresponding to 12,702 shares.

The results of the election for the Supervisory Board members for the 2025-2030 term are as follows:

- Ms. Hà Thị Thanh Hậu, with 30,889,711 votes, accounting for 100.11% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as a Member of the Supervisory Board.

- Ms. Lê Thị Kiều Vân, with 30,821,971 votes, accounting for 99.89% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as a Member of the Supervisory Board.

- Ms. Nguyễn Lệ Thùy, with 30,816,211 votes, accounting for 99.87% of the total shares represented and voted at the General Meeting, was elected as a Member of the Supervisory Board.

VI. VOTING ON THE ISSUES AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Total number of ballots issued: 80 ballots, corresponding to 30,919,823 shares.
- Total number of ballots collected: 55 ballots, corresponding to 30,842,641 shares.
- + Valid ballots: 55 ballots, corresponding to 30,842,641 shares.
- + Invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares.

1. Report on the activities of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Shares in favor: 30,840,741 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented and voted at the Meeting.

2. Report on the 2024 business performance

- Shares in favor: 30,840,741 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total shares represented and voted at the Meeting.

3. 2025 business plan

- Shares in favor: 30,820,241 shares, accounting for 99.93% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 20,500 shares, accounting for 0.07% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total shares represented and voted at the Meeting.

4. Report on the activities of the Supervisory Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Shares in favor: 30,840,741 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented and voted at the Meeting.

5. Audited financial statements for 2024

- Shares in favor: 30,840,741 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total shares represented and voted at the Meeting.

6. Proposal No. 0028/MTB-HĐQT dated April 2, 2025 regarding the profit distribution plan for 2024

- Shares in favor: 30,840,741 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented and voted at the Meeting.

** Adjustment of the 2024 dividend payment plan in cash at a rate of 6% of the Company's charter capital.*

7. Proposal No. 0029/MTB-HĐQT dated April 2, 2025 regarding the approval of remuneration settlements for the BOD and SB in 2024 and remuneration plan for 2025

- Shares in favor: 30,421,141 shares, accounting for 98.63% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 1,900 shares, accounting for 0.006% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented and voted at the Meeting.

8. Proposal No. 88/MTB-BKS dated April 2, 2025 regarding the selection of the audit firm for the 2025 financial statements

- Shares in favor: 30,820,241 shares, accounting for 99.93% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares against: 22,400 shares, accounting for 0.07% of the total shares represented and voted at the Meeting.

- Shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented and voted at the Meeting.

VII. PRESENTATION AND APPROVAL OF THE MEETING MINUTES

On behalf of the Meeting Secretariat, Mr. Trương Việt Nghĩa read aloud the full content of the Minutes of the Meeting. The shareholders present at the Meeting had no objections or differing opinions regarding the contents of the Minutes, which had been publicly read out.

The General Meeting conducted a vote to approve the entire content of the Meeting Minutes, with 100% of the total attending and voting shares in favor.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders was officially concluded at 6:00 PM on the same day.

Based on these Minutes, the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be formally issued in writing and published in full on the website of PetroMachino Joint Stock Company (<https://pvmachino.vn>) to inform all shareholders in accordance with legal regulations.

SECRETARIAT



Trương Việt Nghĩa



Phạm Ngọc Quỳnh

**CHAIRMAN
CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



Đặng Văn Thân