

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ II (2015 – 2020) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
NHIỆM KỲ III (2020-2025) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020.**

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

I. Đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ II (2015 – 2020).

1. Tình hình chung.

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí diễn ra trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới đang dần hồi phục kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đạt mức tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm đạt 6,8%, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Cùng với đà tăng trưởng kinh tế của đất nước, với lợi thế là đơn thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty con của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), Công ty đã chủ động tham gia tích cực vào lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị phụ tùng cho các dự án, nhà máy điện của Tổng Công ty và dần trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và kinh doanh điện năng của Tổng công ty, đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn, mang hiệu quả cao, ổn định, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PVMACHINO.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (2015-2020)

Nhiệm kỳ II (2015 – 2020), Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được ĐHĐCĐ năm 2015 bầu ra 05 thành viên, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hiệp | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đình Trung | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hưng | - Ủy viên HĐQT |

- Ngày 21/10/2015, ông **Đỗ Xuân Bình** làm thành viên HĐQT thay ông Trần Minh Tuấn.

- Ngày 06/7/2016, ông **Mai Quang Vinh** làm thành viên HĐQT thay ông Đỗ Xuân Bình.
- Ngày 27/4/2017, bà **Tô Ngọc Tuyết** làm thành viên HĐQT thay ông Mai Quang Vinh.

Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trên là do có sự sắp xếp, điều động cán bộ của cổ đông lớn nắm quyền chi phối Công ty đó là PV Power, vì vậy không ảnh hưởng đến công tác quản trị Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT hoạt động tương đối ổn định, cùng với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty; được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty, PVMACHINO đã vượt qua được giai đoạn khó khăn và đạt được những kết quả nhất định.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019	
		TH	%TH/KH	TH	%TH/KH	TH	%TH/KH	TH	%TH/KH	TH	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	931,92	155%	983,51	141%	989,74	132%	1.261,32	148%	1.770,59	148%
2	Lợi nhuận trước thuế	14,83	99%	26,06	113%	29,16	106%	35,03	109%	43,71	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,72	111%	26,05	113%	28,84	105%	34,72	109%	43,03	111%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	4%	-	5%	100%	6%	100%	7%	100%	8%	100%
5	Vốn chủ sở hữu	443,53	101%	452,28	99%	450,56	101%	450,85	100%	475,16	103%
6	Vốn Điều lệ	386,38	100%	386,38	100%	386,38	100%	386,38	100%	386,38	100%
7	Nộp NSNN	38,65	193%	16,56	71%	13,72	249%	9,05	104%	8,91	136%
8	Thu nhập bình quân (Tr.đ/ng/tháng)	12,29	109%	14,04	105%	15,29	132%	16,65	127%	18,43	102%

Các chỉ tiêu kế hoạch từ năm 2015 đến 2019, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có sự tăng trưởng ổn định qua các năm; tỷ lệ chi trả cổ tức tăng 100%, từ mức 4% năm 2015 lên 8% năm 2019.

PVMACHINO đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu doanh thu, tỷ trọng doanh thu trong ngành ngày một nâng cao, Công ty đã dần khẳng định được vai trò là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị, cùng tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.2. Công tác tái cấu trúc.

Giai đoạn 2015-2020, Công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty, Công tác tái cấu trúc còn chậm, chưa đạt được mục tiêu đề ra:

- Đã hoàn thành giải thể Chi nhánh Công ty tại Thành Phố Móng cái, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 0153/QĐ/MTB-HĐQT ngày 31/12/2015;
- Giảm tỷ lệ sở hữu, không còn nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn còn gặp nhiều khó khăn chưa giải quyết được căn bản những tồn tại về tài chính, công nợ nên chưa thể thực hiện tái cơ cấu tại đơn vị này;
- Chưa thoái vốn được tại các đơn vị: Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam, Công ty CP PEC Hà Nội, Công ty CP Máy – Thiết bị Việt Nam, Công ty CP Đóng mới và sửa chữa Tàu Dầu khí Nhơn Trạch, Công ty CP thực phẩm Nghệ An bởi các đơn vị này hoạt động kém hiệu quả, thậm chí một số đơn vị đang trong tình trạng tạm dừng hoạt động, vì vậy không thu hút, tìm kiếm được đối tác đầu tư để thực hiện thoái vốn.

2.3. Công tác tài chính, thu hồi công nợ

Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào Ban thu hồi công nợ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng Ban, đã xây dựng các phương án thu hồi nợ cụ thể có tính khả thi cao dựa trên nguyên tắc thúc đẩy hiệp thương để giải quyết thu hồi công nợ; kết hợp linh hoạt giữa các công cụ pháp lý và hòa giải nhằm mục đích thu hồi nợ tối đa và không để phát sinh công nợ quá hạn mới.

Trong 05 năm qua, Công ty đã thu hồi được tổng số 187 tỷ/396 tỷ đồng nợ phải thu quá hạn và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nhận chuyển nhượng các tài sản抵 trừ công nợ của khách hàng. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ chưa đạt được kỳ vọng, mục tiêu đề ra, công tác thu hồi công nợ còn gặp nhiều khó khăn do

khách hàng không có khả năng thanh toán, lâm vào tình trạng phá sản, một số khoản nợ có bảo lãnh của Ngân hàng đã khởi kiện, bị kéo dài do trình tự tố tụng phức tạp và có liên quan đến các vụ việc khác...

Các khoản công nợ quá hạn đến thời điểm 31/12/2019 là: 208,25 tỷ đồng đã được Công ty trích lập dự phòng đầy đủ.

2.4. Công tác quản lý cơ sở vật chất, hợp tác đầu tư.

- Hợp đồng thuê nhà, đất tại số 8 Tràng Thi đã hết hạn từ tháng 10/2016, Công ty vẫn chưa ký được gia hạn hợp đồng thuê nhà, đất tại đây do UBND thành phố Hà Nội đang trong quá trình rà soát lại quỹ nhà chuyên dùng. Công ty đang tiếp tục bám sát Công ty TNHH Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội để ký tiếp hợp đồng thuê nhà, đất tại đây.
- Hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội (2,36 ha): việc triển khai hợp tác đầu tư dự án khu nhà ở tại đây không tiến triển, kéo dài từ năm 2013; liên quan đến Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và các quy định khác liên quan. Ngày 13/01/2020, Công ty ban hành Nghị quyết số 0007/NQ/MTB-HĐQT về việc chủ trương chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt để nghiên cứu, xem xét phương án đầu tư phù hợp, khả thi.
- Dự án HH3 Nam An Khánh: Đặc điểm Công ty là cổ đông nhỏ của dự án (nắm giữ 10% vốn góp) nên không có quyền chi phối, quyết định. Hiện tại, các cổ đông khác của dự án chưa có động thái thực hiện nên tiến độ của dự án vẫn chưa có tiến triển. Công ty tiếp tục theo dõi, xây dựng các giải pháp quản lý rủi ro để đảm bảo quyền lợi và giá trị tham gia góp vốn của PVMACHINO vào dự án tương đương với giá trị khoản công nợ được khấu trừ.
- Nhà, đất tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội: Công ty đã có Nghị quyết số 0106/NQ/MTB-HĐQT ngày 16/7/2019 về việc thông qua chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Tiếp tục hợp tác kinh doanh tại nhà số 7 Đình Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và quản lý chặt chẽ các tài sản hình thành từ thu nợ.

2.5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và xin ý kiến bằng văn bản, đã ban hành tổng số 45 nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ, đôn đốc chỉ đạo và giám sát tình hình hoạt động toàn Công ty. Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo đúng các quy định hiện hành.
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn tại các đơn vị có đầu tư góp vốn qua các báo cáo quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản lý phần vốn và các quy định hiện hành.
- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty.
- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019:
 - + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách được chi trả thù lao theo Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 2.065.849.572 đồng
 - + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

2.6. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tuy nhiên còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành:

- *Thứ nhất:* Công tác tái cấu trúc còn chậm, chưa đạt được kế hoạch, mục tiêu đề ra. Nguyên nhân, giá trị cổ phiếu giao dịch trên thị trường quá thấp so với giá trị Công ty đã đầu tư, một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, dừng hoạt động do vậy không thu hút, tìm kiếm được các nhà đầu tư phù hợp;
- *Thứ hai:* Kết quả thu hồi công nợ chưa đạt được kỳ vọng, mục tiêu đề ra. Nguyên nhân, do tình hình tài chính của khách hàng gặp nhiều khó khăn, không có khả năng trả nợ, đang lâm vào tình trạng phá sản. Mặt khác, đối với các khoản nợ đã khởi kiện, trình tự thủ tục pháp lý phụ thuộc vào tiến độ thụ lý hồ sơ của các cơ quan chức năng tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, việc thu hồi công nợ bằng tài sản phải tiến hành nhiều thủ tục pháp lý liên quan;
- *Thứ ba:* Công tác đầu tư chưa có chuyển biến tích cực, các dự án chậm tiến độ, kéo dài, phải dừng hợp tác, hoặc chưa có phương án triển khai cụ thể như dự án HH3- Nam An Khánh;

Và đến nay, cổ phiếu PVM vẫn chưa được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2020-2025).

1. Bối cảnh chung nhiệm kỳ III (2020 - 2025)

Những thuận lợi và khó khăn

a) *Thuận lợi*: PVMACHINO là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) nắm quyền chi phối, PV Power là một trong những Tổng Công ty mạnh trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chuyên về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng đã mở ra cho Công ty những cơ hội mới về việc cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng tiêu hao và dịch vụ sau bán hàng trong và ngoài ngành. Với truyền thống, bề dày kinh nghiệm trên 60 năm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, đây là nền tảng vững chắc, giúp PVMACHINO sớm khẳng định và nâng cao được vị thế trên thị trường.

b) *Khó khăn*: Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới: Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sắp tới là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và đang bước sang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới đang phải ứng phó với các tác động tiêu cực bởi xung đột thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, nội chiến, xung đột khu vực và dịch bệnh bùng phát... Đây là những khó khăn, thách thức, buộc các doanh nghiệp nói chung và PVMACHINO nói riêng phải nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Các chỉ tiêu chính (2020 – 2025).

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.500	1.530	1.560	1.600	1.650	1.700
2	Lợi nhuận trước thuế	42,0	52,0	54,0	58,0	61,0	64,0
3	Lợi nhuận sau thuế	41,6	50,00	52,00	56,00	59,00	62,0
4	Tỷ lệ cổ tức	10%	11%	12%	13%	14%	15%
5	Nộp NSNN	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5

(Các chỉ tiêu có thể thay đổi tùy điều kiện sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư phát triển mở rộng ngành nghề từng năm)

3. Phương hướng, nhiệm vụ

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả, minh bạch; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PV Power, đẩy mạnh công tác thoái vốn tại các đơn vị; rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả:
 - + Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào việc mở rộng lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng cho các dự án trong ngành, nâng dần tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị này từ 30% đến 50% tổng doanh thu;
 - + Xây dựng chương trình khảo sát các nhà máy điện và hợp tác các nhà thầu cung cấp thiết bị OEM để tìm kiếm cơ hội phát triển SXKD, đặt mục tiêu trở thành nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của một số nhà cung cấp thiết bị cho các dự án điện;
 - + Tiếp tục duy trì, ổn định kinh doanh thương mại những mặt hàng cốt lõi của Công ty. Đồng thời mở rộng, phát triển mạng lưới kinh doanh dịch vụ, đại lý bán hàng cho một số hãng ô tô có thương hiệu, uy tín trên thị trường tại một số tỉnh miền Bắc;
 - + Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp vốn vào các dự án thủy điện, điện gió và năng lượng tái tạo khác thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ chính của Tổng công ty.

Đưa PVMACHINO phát triển vững mạnh, phấn đấu trở thành đơn vị chủ lực cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng tiêu hao và dịch vụ sau bán hàng trong Tổng công ty, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài ngành;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa tài sản hình thành từ việc đối trừ công nợ vào sử dụng, khai thác hiệu quả;
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro, tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các khoản công nợ quá hạn, kéo dài; tiếp tục theo dõi, bám sát và đẩy nhanh tiến độ khởi kiện và đòi bồi thường các khoản công nợ có bảo lãnh của ngân hàng trong thời gian tới;
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống Công ty, đặc biệt là Người đại diện phần vốn tại các đơn vị trên cơ sở kế hoạch, tiến độ thực

hiện theo từng tháng/quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua;

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; ứng dụng phần mềm tiên tiến vào trong lĩnh vực quản lý, điều hành Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa “Đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp”, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao/ĐHĐCĐ thông qua và sự phát triển bền vững của PVMACHINO;
- Sớm thực hiện niêm yết cổ phiếu PVMACHINO trên Sở giao dịch chứng khoán khi đáp ứng đủ điều kiện; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2015 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2020 – 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



Phạm Văn Hiệp

PHỤ LỤC

(Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị năm 2019)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	0005/NQ/MTB-HĐQT	24/01/2019	Thông qua phương án thoái vốn tại PVM-Daesco
2	0006/NQ/MTB-HĐQT	24/01/2019	Nghị quyết thường kỳ Quý I
3	0007/NQ/MTB-HĐQT	24/01/2019	Tạm thông qua kế hoạch SXKD 2019 của Công ty và giao/chấp thuận chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị
4	0008/NQ/MTB-HĐQT	24/01/2019	Về công tác cán bộ
5	0009/QĐ/MTB-HĐQT	24/01/2019	Ông Nguyễn Đình Phúc thôi đại diện phần vốn của PVMACHINO tại PVM Daesco
6	0010/QĐ/MTB-HĐQT	24/01/2019	Giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại PV - Daesco
7	0011/QĐ/MTB-HĐQT	24/01/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty
8	0018/NQ/MTB-HĐQT	06/3/2019	Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
9	0023/NQ/MTB-HĐQT	12/3/2019	Tạm dừng phương án thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
10	0027/NQ/MTB-HĐQT	15/3/2019	Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2018
11	0030/NQ/MTB-HĐQT	18/3/2019	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT năm 2019 của Công ty TNHH Việt Nam Nipon Seiki
12	0033/NQ/MTB-HĐQT	19/3/2019	Chủ trương liên danh dự thầu gói thầu XL01-2019
13	0037/NQ/MTB-HĐQT	26/3/2019	Thông qua nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PVM-Daesco
14	0041/NQ/MTB-HĐQT	05/4/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí

STT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
15	0042/QĐ/MTB-HĐQT	05/4/2019	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16	0054/NQ/MTB-HĐQT	19/4/2019	Chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ và đánh giá thị trường dự án khu nhà ở 2,36ha tại Đông Anh, Hà Nội
17	0056/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết thường kỳ Quý II
18	0057/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2019	Phê duyệt phương án thực hiện gói thầu XL01-2019
19	0059/QĐ/MTB-HĐQT	25/4/2019	Ủy quyền điều hành
20	0066/NQ/MTB-HĐQT	23/5/2019	Chủ trương nhận nhượng quyền thương mại để tổ chức kinh doanh dịch vụ tại số 8, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
21	0070/NQ/MTB-HĐQT	04/6/2019	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2019 của Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô Showa Việt Nam
22	0074/NQ/MTB-HĐQT	13/6/2019	Phương án kinh doanh, khai thác tại số 8, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
23	0081/NQ/MTB-HĐQT	25/6/2019	Chi trả cổ tức năm 2018 còn lại sau khi đã thực hiện tạm ứng cổ tức
24	0084/NQ/MTB-HĐQT	26/6/2019	Thông qua các nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
25	0089/NQ/MTB-HĐQT	01/7/2019	Phương án cho thuê kho, nhà xưởng tại khu đất 2,36ha thuộc xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
26	0091/NQ/MTB-HĐQT	01/7/2019	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hai Bà Trưng
27	0092/NQ/MTB-HĐQT	01/7/2019	Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hai Bà Trưng
28	0094/NQ/MTB-HĐQT	01/7/2019	Điều chỉnh danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đầu tư mua sắm trang thiết bị năm 2019
29	0097/NQ/MTB-HĐQT	08/7/2019	Chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

STT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
30	0101/NQ/MTB-HĐQT	19/7/2019	Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2019 của Công ty TNHH FCC Việt Nam
31	0106/NQ/MTB-HĐQT	16/7/2019	Chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
32	0109/NQ/MTB-HĐQT	29/7/2019	Quyết toán tiền lương 2018, kế hoạch lao động tiền lương 2019
33	0112/NQ/MTB-HĐQT	30/7/2019	Nghị quyết thường kỳ Quý III
34	0116/NQ/MTB-HĐQT	13/8/2019	Phương án cho thuê kho, nhà xưởng tại khu đất 2,36ha thuộc xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
35	0121/NQ/MTB-HĐQT	04/9/2019	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị có phần vốn góp năm 2018
36	0125/NQ/MTB-HĐQT	11/9/2019	Chương trình mua bảo hiểm nhân thọ cho CBNV Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí
37	0132/QĐ/MTB-HĐQT	04/10/2019	Chấp thuận cán bộ đi công tác nước ngoài
38	0139/QĐ/MTB-HĐQT	14/10/2019	Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 đối với Người đại diện của PVMACHINO tại các đơn vị có phần vốn góp
39	0141/NQ/MTB-HĐQT	14/10/2019	Nghị quyết thường kỳ Quý IV
40	0144/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc PVMACHINO
41	0150/QĐ/MTB-HĐQT	14/11/2019	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc PVMACHINO
42	0159/NQ/MTB-HĐQT	19/12/2019	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Máy thiết bị Việt Nam
43	0160/QĐ/MTB-HĐQT	19/12/2019	Thôi đại diện phần vốn tại Công ty cổ Phần Máy – Thiết bị Việt Nam
44	0161/QĐ/MTB-HĐQT	19/12/2019	Giao quản lý Phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ Phần Máy – Thiết bị Việt Nam
45	0162/NQ/MTB-HĐQT	19/12/2019	Gia hạn thời gian thuê văn phòng tại tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

