



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

---o0o---

Số: 01/2024/BC-HĐQT-VIMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Trụ – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Hoàng Thị Vân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT
- Ông Chu Quang Huy – Thành viên HĐQT

2. Đánh giá chung Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-MVN ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- HĐQT trong năm 2023 đã hoàn thành thành công việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo đúng uỷ quyền của ĐHĐCĐ. Kết quả cụ thể như sau:
 - 1) Tên chứng khoán đã phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam
 - 2) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - 3) Mệnh giá: 10.000 đồng.
 - 4) Số lượng chứng khoán đã phát hành: 1.025.000 cổ phiếu
 - 5) Tổng số tiền đã huy động từ đợt phát hành: 14.350.000.000 đồng.
 - 6) Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/11/2023
 - 7) Số lượng người mua thành công: 91 người.
 - 8) Tiến độ theo kế hoạch đã công bố: Nội dung đã công bố trong Quyết định HĐQT số 16/2023/QĐ-HĐQT-VIMID ngày 15/11/2023, cụ thể:
 - Số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2023: 14.350.000.000 đồng (*bằng chữ:*



Mười bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

- Phương án sử dụng: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty
 - Kế hoạch sử dụng: Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng
 - Số tiền dự kiến sử dụng: 14.350.000.000 đồng (*Mười bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn*)
 - Thời gian sử dụng: trong tháng 11 – tháng 12/2023.
- 9) Tiến độ sử dụng số tiền thu được: Với số tiền thu được từ đợt phát hành 14.350.000.000 đồng đã được HĐQT phê duyệt sử dụng toàn bộ thanh toán cho các khoản nợ vay đến hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBB) trong tháng 11/2023. HĐQT cũng đã giao Giám đốc công ty thực hiện việc kiểm toán vốn đối với việc huy động và sử dụng vốn này để báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành của Công ty trong quá trình quản trị công ty và đưa ra các phương hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, ứng phó với những khó khăn về tỷ giá và các quy định mới về đăng kiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Tuy nhiên do quá tập trung bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, HĐQT đã chưa quyết liệt trong việc yêu cầu Ban Giám đốc điều chỉnh giảm chỉ tiêu theo biến động thị trường thực tế, khiến cho chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2023 chưa đạt được như kỳ vọng.
 - Về mặt quản trị, trong năm 2023 HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đánh giá kết quả kinh doanh cũng như đánh giá kết quả thực hiện công việc của Ban điều hành theo các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty. Biên bản và nghị quyết sau mỗi cuộc họp đều được phê duyệt và nhất trí thông qua 100% bởi các thành viên HĐQT.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường giám sát để bảo đảm Ban giám đốc hoạt động theo đúng nguyên tắc quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc về các nội dung sau:

- HĐQT đã thực hiện các cuộc họp định kỳ với Ban giám đốc để đánh giá triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, và các hoạt động quản trị rủi ro. Các báo cáo hàng tháng và hàng quý về tình hình tài chính và hiệu suất doanh nghiệp vẫn tiếp tục được giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch, tính chính xác và trung thực.

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo thường xuyên Ban giám đốc rà soát các mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình thực hiện. Tuy nhiên, HĐQT còn chưa quyết liệt trong việc yêu cầu Ban Giám đốc đánh giá lại đúng tình hình thị trường để đủ cơ sở điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2023, khiến cho thực tế triển khai chỉ đạt được 51% - 52% kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đối với vấn đề quản trị tuân thủ đối với Ban Giám đốc, HĐQT đã thực hiện các công việc sau:
 - + Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
 - + Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 20/04/2024;
 - + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
 - + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2023, Ban Giám đốc mặc dù đã tiếp tục chủ động đàm phán với đối tác cũng như với các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp; nhưng chưa tham mưu kịp thời và quyết liệt cho HĐQT đối với việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh; chưa đánh giá kịp thời tình hình kinh tế trong và ngoài nước để xây dựng đủ cơ sở đề xuất HĐQT điều chỉnh mục tiêu đạt kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đối với công tác điều hành nói chung, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành công ty theo đúng các định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt. HĐQT sẽ sát sao hơn nữa với Ban Giám đốc về mục tiêu kinh doanh và kế hoạch hành động hàng tháng, hàng quý nhằm tập trung nguồn lực tối đa để đạt được kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.
- Nâng cao và đẩy mạnh toàn diện việc duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần trong mảng kinh doanh truyền thống, đồng thời tìm kiếm và mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới phù hợp với năng lực hoạt động của công ty, giúp tạo giá trị và gia tăng sự bền vững cho Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc trên toàn hệ thống Công ty nhằm tạo năng suất hiệu quả làm việc cao; hoàn thiện và cải tiến chính sách phúc lợi cho người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng.

- HĐQT sẽ tiếp tục cam kết phát triển kinh doanh song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Huyền