



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**
Số 01/2025/BC-HĐQT-VIMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN-VIMID ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- HĐQT trong năm 2024 đã hoàn thành thành việc lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (Sau đây gọi tắt là SSI) là đơn vị tư vấn đối với hoạt động chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn Giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết tại sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Theo đó, Công ty và SSI đã lên phương án, khung thời gian và bắt đầu thực hiện các đầu mục công việc liên quan tới việc chuyển sàn đối với cổ phiếu của Công ty. Quá trình chuyển sàn giao dịch, niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn HSX vẫn đang được thực hiện và dự kiến sẽ kéo dài trong năm 2025. HĐQT Công ty sẽ thông báo và cập nhật về hoạt động niêm yết này trong thời gian tới để cho các Cổ đông trong Công ty được biết.
- 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 2024.

- Về mặt quản trị, 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. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 15 cuộc họp về nhiều nội dung khác nhau liên quan tới hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. 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. Cụ thể nội dung các cuộc họp của HĐQT Công ty như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	03/01/2024	Quyết định về việc thông qua giao dịch tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
2	02/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	23/02/2024	Quyết định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	27/02/2024	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh	100%
4	04/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	29/02/2024	Quyết định về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank	100%
5	05/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	13/03/2024	Quyết định về việc bầu trưởng ban tổ chức, Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
6	06/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	14/03/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	07/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	24/04/2024	Quyết định về hạn mức vay vốn, phát hành LC tại Ngân	100%

			hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoài Đức	
8	08/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	10/05/2024	Quyết định về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoài Đức	100%
9	09/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	29/05/2024	Quyết định về việc ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty	100%
10	10/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	03/06/2024	Quyết định về việc thông qua hạn mức vay vốn, phát hành LC tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ	100%
11	11/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	09/07/2024	Quyết định về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	100%
12	12/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	05/09/2024	Quyết định về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế	100%
13	12a/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	07/11/2024	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.	100%
14	13/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	14/11/2024	Quyết định về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	100%
15	14/2024/QĐ-HĐQT-VIMID	23/12/2024	Quyết định về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TPbank	100%

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Tiền lương, thù lao, phụ cấp và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Chi tiết về tiền lương, thù lao, phụ cấp và các chi phí hoạt động của HĐQT được diễn giải tại bảng dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, phụ cấp (VNĐ)	Thưởng và các khoản lợi ích khác bằng tiền nếu có (VNĐ)	Tổng thu nhập trước thuế (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	565.170.000	685.170.000
2	Nguyễn Vũ Trụ	Phó Chủ tịch HĐQT	120.000.000	675.270.000	795.270.000
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000		60.000.000
4	Hoàng Thị Vân	Thành viên HĐQT	60.000.000		60.000.000
5	Chu Quang Huy	Thành viên HĐQT	60.000.000		60.000.000

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập HĐQT cùng với các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ra ý kiến trong quá trình xem xét quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; Giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê duyệt, giám sát các hoạt động kinh doanh trên toàn bộ hệ thống của Công ty, cụ thể hơn:

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo yêu cầu thực tế;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí điều hành trong Ban Giám đốc luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Giám đốc. Các quyết sách của Ban Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu vì lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế sản xuất kinh doanh;
- Các thành viên HĐQT luôn hỗ trợ tích cực Ban Giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành; đã có nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị đối với các quản lý cấp trung;
- HĐQT chú trọng đến các biện pháp quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban Giám đốc nhận diện sớm rủi ro tiềm tàng và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông;
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của năm 2024, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (UBKT) đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ do HĐQT giao theo đúng quy định của Điều lệ công ty trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty. Đồng thời, UBKT đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động trọng yếu của Công ty, phát huy trách nhiệm để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của Ủy ban. Theo đó, các hoạt động và kết quả thực hiện của UBKT được tóm tắt như sau:

a) Tổng kết hoạt động của UBKT

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp. Trong đó, các cuộc họp của UBKT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, được chuẩn bị chu đáo, tuân thủ đúng các quy chế, quy trình và quy định của Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho hoạt động của Công ty.

b) Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống tài liệu Quản lý rủi ro của Công ty đã được xây dựng phù hợp theo quy định của pháp luật, tuân thủ yêu cầu và nguyên tắc quản trị của công ty; đã được truyền thông, đào tạo đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty nắm vững và thực hiện nhận diện, đánh giá & phân tích rủi ro của Công ty. Theo đó, UBKT và Bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện vai trò giám sát, kiểm soát tuân thủ, chú trọng giám sát các hoạt động tài chính kế toán nói riêng và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty nói chung

c) Hoạt động giám sát HĐQT và Giám đốc Công ty

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo yêu cầu thực tế. Ngoài ra, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc trong việc đánh giá và lựa chọn Đơn vị chứng khoán tư vấn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX), đảm bảo các bước được thực hiện đúng theo Quy trình đánh giá, đảm bảo tính phù hợp theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cùng với đó, các thành viên HĐQT luôn hỗ trợ tích cực Ban Giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành; Đã có nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị đối với các quản lý cấp trung; Hỗ trợ Ban Giám đốc nhận diện sớm rủi ro tiềm tàng và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2024, 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. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 216% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt.
- 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 2025 được tổ chức vào ngày 20/04/2025;
 - + 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.

7. Kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã chủ động đàm phán với đối tác cũng như với các bên liên quan như Ngân hàng, nhà cung cấp, tham mưu kịp thời và quyết liệt cho HĐQT đối với việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh tại từng thời điểm trong năm; Đồng thời, đưa ra những nhận định khá sát sao về tình hình kinh tế trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở đề xuất HĐQT điều chỉnh mục tiêu, hạn mức nhằm đạt kế hoạch kinh doanh trong năm theo đúng và vượt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt.
- Phối hợp và giám sát Ban giám đốc đánh giá và lựa chọn Đơn vị chứng khoán tư vấn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Theo đó, Công ty lựa chọn đơn vị SSI làm đơn vị tư vấn trong hoạt động chuyển sàn, niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- 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.

8. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do VIMID nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với TV HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa VIMID với công ty trong đó TV HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2024, Công ty không phát sinh các giao dịch này.

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh các giao dịch có liên quan tại mục này.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Trong năm 2025, 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 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2024 và Kế hoạch năm 2025.

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