

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

---o0o---

Số: 01/2022/BC-HĐQT-MVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

---o0o---

*Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

#### **1. Về 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**

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, nhạy bén mang tính đột phá nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp, ban hành các nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT để đáp ứng kịp thời yêu cầu đưa ra quyết định hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ và đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; các nội dung đưa ra thảo luận luôn được Hội đồng quản trị nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

#### **3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**



Năm 2021, vai trò giám sát của HĐQT tiếp tục được phát huy và có hiệu quả, việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định.

#### **4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021**

- Trong năm 2021, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định Hội đồng quản trị;
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc;
- Ban Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả. Với kết quả kinh doanh hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra cho thấy Ban giám đốc đã rất nỗ lực, cố gắng và có chính sách kinh doanh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế;
- Các báo cáo tài chính của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt chấp thuận toàn phần.

#### **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra.
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả, đáp ứng đủ nguồn lực tài chính cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp tạo năng suất hiệu quả làm việc cao.
- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài.
- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với thực hiện trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.



Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

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*  
**Nguyễn Thị Thu Huyền**

