



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
BT1-07 KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 20 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm: P406 tầng 4, Tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.		
1	8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h00 – 9h10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h10 – 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	9h20 - 9h30	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
3	9h30 – 9h40	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán
3	9h40 – 9h55	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
4	9h55 – 10h35	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024;2. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;4. Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;5. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023;6. Tờ trình về kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX);7. Tờ trình về việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 20228. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
5	10h35 – 11h10	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
6	11h10 – 11h25	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên

7	11h15 – 11h35	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
8	11h35 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCD
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11h40 – 11h55	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	11h55 – 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2024 do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam lập và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp: Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có:
 - Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc



- o Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân được uỷ quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Các trường hợp khác: Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - o Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - o Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - o Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Đại hội cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Đại diện nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa có quyền đề cử, chỉ định Thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - o Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - o Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

11/11/2023

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2024;
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Không phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Các nội dung khác thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Việc biểu quyết các nội dung họp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; Phiếu bị rách, gạc, tẩy

xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp:

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.

Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

13.1. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.

13.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.

13.3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

14.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 14.2 Điều này.

14.2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

17.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc.

17.2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

17.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 (bảy) phần, 19 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2024.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Vũ Trụ

C.P. 1/1

Số: 02/2024/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-HĐQT-VIMID ngày 23/02/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 19/03/2024;
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 20/04/2024;
- Hình thức họp: họp trực tiếp;
- Chương trình họp và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Huyền

Số: 05/2024/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(về việc bầu Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty;
- Căn cứ theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05./2024/BB-HĐQT-VIMID ngày 13/03/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty giữ vai trò Trưởng ban tổ chức, kiêm Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Nhiệm vụ của Trưởng ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được quy định như sau:

- Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 có trách nhiệm đề cử các thành viên trong ban kiểm phiếu và thư ký của cuộc họp, lấy ý kiến và thống nhất trước toàn Cổ đông trong Công ty tại ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Đồng thời, Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, theo quy định tại Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 20/04/2024. Ông Nguyễn Vũ Trụ và các cá nhân/bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Huyền

Số: 06/2024/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06../2024/BB-HĐQT-VIMID ngày 14/03/2024;
- Theo đề nghị của Giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Vũ Quốc Hoà – Trưởng Ban;
- Ông Lê Tùng Lâm – Thành viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng Ban chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0104495170
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Số: 01/2024/BC-UBKT-VIMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

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

Trong năm 2023, thành viên hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam đã tham gia vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược kinh doanh của Công ty, đảm bảo tốt các quy định của pháp luật và thông lệ Quản trị Công ty. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thành viên hội đồng quản trị độc lập, tôi xin báo cáo kết quả đánh giá hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam cụ thể như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trong năm, 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, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch công việc của UBKT năm 2023;
- Thông qua các vấn đề, kết quả thực hiện kiểm toán nội bộ;
- Thông qua cơ chế làm việc của UBKT và Bộ phận KTNB, kế hoạch và chương trình KTNB năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo kiểm toán năm của Công ty năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Thành viên UBKT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị liên quan của UBKT.
- Đồng thời, thành viên UBKT tham mưu cho HĐQT về việc định hướng chiến lược, chiến lược kinh doanh của Công ty, các chính sách Quản lý rủi ro, các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động hàng ngày của Công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT với 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. Thành viên UBKT đã tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc để đóng góp



ý kiến đối với việc thiết lập kế hoạch, mục tiêu; đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm. Qua đó, xây dựng, đóng góp ý kiến đối với việc tổ chức và thực hiện đào tạo cho các cấp quản lý, nhân viên và các chi nhánh về công tác quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ và thống nhất ... đều được thảo luận chi tiết giữa HĐQT, các thành viên UBKT và Ban Giám đốc công ty.
- Quá trình thực thi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều tuân thủ theo các quy chế, quy định được HĐQT và Ban Giám đốc ban hành nhằm phân quyền rõ ràng; luôn được phân tích và nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ pháp luật; đồng thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT và Đại hội Đồng Cổ đông đã đề ra.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- BCTC kiểm toán của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt: Không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, không có khuyến nghị của kiểm toán độc lập.
- Xét trên các khía cạnh trọng yếu: BCTC kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Ngoài ra, đối với các BCTC bán niên và cả năm 2023: không có sai sót trong các BCTC này. UBKT đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập đối với BCTC bán niên được soát xét và BCTC năm được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC kiểm toán năm 2023:

Chỉ tiêu (VND)	31/12/2023	31/12/2022	Tăng trưởng
Tài sản ngắn hạn	1.817.615.317.705	3.251.152.456.524	-44,09%
Tài sản dài hạn	53.185.759.672	77.444.569.519	-31,32%
Tổng tài sản	1.870.801.077.377	3.328.597.026.043	-43,80%
Vốn chủ sở hữu	284.095.269.934	252.498.322.744	12,51%
Vốn điều lệ	215.250.000.000	205.000.000.000	5%
Doanh thu thuần	2.265.032.292.937	4.094.025.555.322	-44,67%
Lợi nhuận sau thuế	17.271.947.190	28.106.899.464	-38,55%

- Mặc dù năm 2023 thị trường chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề về chính sách tiền tệ, chính sách của chính phủ & tình hình chính trị trên thế giới nhưng Công ty đã chuẩn bị cẩn trọng các phương án kinh doanh nên vẫn đạt được kết quả kinh doanh có lãi, và duy trì sức khỏe tài chính tốt.

IV. 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. Bên cạnh đó, Bộ phận kiểm toán nội bộ đã triển khai đánh giá và thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro tại các phòng ban, chi nhánh trực thuộc công ty thông qua các cuộc kiểm toán nội bộ trong năm 2023.

V. BÁO CÁO VỀ VIỆC 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.
- 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.

VI. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

- 1) HĐQT đã ban hành kịp thời các quyết định, chỉ đạo đến UBKT.
- 2) UBKT thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động KTNB và các kiến nghị đến HĐQT. Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT tiếp cận thông tin, tài liệu, hồ sơ, báo cáo và Bộ phận KTNB thực hiện kế hoạch KTNB đã được phê duyệt.
- 3) Thông qua việc trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Giám đốc và căn cứ các báo cáo của Bộ phận KTNB, UBKT đã kịp thời kiến nghị đến Ban Giám đốc các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát của Công ty.

VII. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT

- Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN ✓



Chu Quang Huy

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

2. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Chỉ tiêu (VND)	Năm 2023	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2023
Tài sản ngắn hạn	1.817.615.317.705	Tổng doanh thu	2.274.113.278.376
Tài sản dài hạn	53.185.759.672	Doanh thu thuần	2.265.032.292.937
Tổng tài sản	1.870.801.077.377	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	22.281.459.501
Nợ phải trả	1.586.705.807.443	Lợi nhuận khác	-503.857.211
Vốn chủ sở hữu	284.095.269.934	Lợi nhuận trước thuế	21.777.602.290
Vốn điều lệ	215.250.000.000	Lợi nhuận sau thuế	17.271.947.190

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thu Huyền

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024

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

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm 2023

Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.870.801.077.377
2	Vốn chủ sở hữu	284.095.269.934
3	Doanh thu thuần	2.265.032.292.937
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.281.459.501
5	Lợi nhuận khác	-503.857.211
6	Lợi nhuận trước thuế	21.777.602.290
7	Lợi nhuận sau thuế	17.271.947.190
8	Tỷ lệ trả cổ tức	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam)

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả kinh doanh của VIMID năm 2023 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể so với năm trước đó, dù công ty vẫn đạt mức lợi nhuận sau thuế là 17,27 tỷ đồng nhưng về cơ bản hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố vĩ mô của kinh tế và thị trường trong năm 2023.

Cụ thể, Doanh thu thuần của Công ty trong năm 2023 đã giảm đáng kể so với năm 2022 khi chỉ đạt 2.265 tỉ đồng, sụt giảm 45% so với mức doanh thu 4.094 tỉ trong năm 2022, điều này xuất phát từ những bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao cùng với sự bất ổn của tỉ giá USD/VND.

Dù kết quả kinh doanh chưa tốt, giảm mạnh so với năm 2022 cũng như chưa đạt kế

hoạch đề ra đầu năm 2023, song việc duy trì lợi nhuận ở mức dương cũng đã cho thấy dấu hiệu tích cực trong các chính sách và chiến lược của Ban Lãnh đạo công ty nhằm thích ứng với những biến đổi khó lường của nền kinh tế và môi trường kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ theo mục tiêu, định hướng phát triển chiến lược và nhận định tiềm năng thị trường trong năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, Ban Giám đốc đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty dự kiến như sau:

Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	3.000.000.000.000	31,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000	28,57%

Kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

**GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Vũ Trụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

---000---

Số: 01/2024/TTr-HĐQT-VIMID

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

---000---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VND)
1	Doanh thu	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000

2. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 0101010101
CÔNG CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Huyền

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:		17.271.947.190
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận:	0%	0
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối:		17.271.947.190

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trên đây là Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Huyền

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT năm 2023

Hội đồng quản trị đã nhận mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2023, chi tiết mức thù lao được trình bày trong bảng dưới đây:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao tháng (VND/tháng)	Tổng thù lao năm 2023 (VND)
I	Hội đồng quản trị	5	25.000.000	420.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	10.000.000	120.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	180.000.000
II	Người phụ trách quản trị công ty	1	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng		28.000.000	456.000.000

2. Kế hoạch thù lao năm 2024:

2.1. Trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao tháng (VND/tháng)	Tổng thù lao năm 2024 (VND)
I	Hội đồng quản trị	5	25.000.000	420.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	10.000.000	120.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	180.000.000
II	Người phụ trách quản trị công ty	1	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng		28.000.000	456.000.000

2.2. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.3. Trong trường hợp kết quả lợi nhuận năm 2024 của công ty không đạt kế hoạch, Hội đồng quản trị được điều chỉnh mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho các thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty, nhưng không thấp hơn 80% thù lao kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
---000---

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-VIMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---000---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, Hội đồng Quản trị công ty CP Đầu tư phát triển máy Việt Nam kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét việc **không chi trả cổ tức năm 2023**.

Nội dung cụ thể như sau:

- Thứ nhất, xét về tình hình kinh doanh trong năm 2023 và định hướng kinh doanh trong năm 2024, công ty sẽ không chia lợi nhuận để lại, thể hiện sự cam kết của các cổ đông cũ trong việc tiếp tục đầu tư cho công ty phát triển.
- Thứ hai, việc không chi trả cổ tức nhằm bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thu Huyền

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID) hiện được lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch tại sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán VVS.

Tính tới ngày 07/10/2024, cổ phiếu VVS sẽ đáp ứng đủ thời gian 02 (hai) năm giao dịch trên sàn UPCOM. Theo đó, để tăng tính thanh toán và tăng nhận diện cổ phiếu VVS trên thị trường chứng khoán Việt Nam, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể như sau:

1. Thông tin của Cổ phiếu Công ty thực hiện chuyển sàn:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
- Mã Chứng khoán: VVS
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty đến thời điểm đăng ký chuyển sàn niêm yết cổ phiếu VVS tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn, niêm yết cổ phiếu ngay khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Quyết định và chỉ đạo các phòng/ban/cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VVS từ UPCOM sang niêm yết tại HSX bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết, thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết tại HSX, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UPCOM, chốt danh sách cổ đông tại VSDC để chuyển sàn, lựa chọn thời điểm và giá cổ phiếu chào sàn ngày giao dịch...;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành việc chuyển sàn từ UPCOM sang HSX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

(V/v: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-MVN ngày 22/04/2023 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-MVN ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Ngày 22/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		28.106.899.464
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022: + Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	1.405.344.973

Tuy nhiên, căn cứ tình hình kinh doanh thực hiện trong năm 2023 không đạt được như kế hoạch đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

---000---

Số: 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐTN-VIMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 11h00 sáng, ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường P406, tầng 4, Tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Tùng Lâm – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Việt Hải – Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp của Đại hội đồng cổ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là: **166** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **21.525.000** cổ phần, tương ứng **100%** vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.
- Số lượng cổ đông tham dự: **138** cổ đông, đại diện cho **21.487.285** cổ phần, chiếm **99,825%** số cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết). Trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự: **57** cổ đông, tương ứng **1.851.900** cổ phần, chiếm **8,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
--------------------------------------	------	---

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.487.285** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.487.285** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.487.285** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.487.285** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.487.285** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
-------------------------------------	----------------------	--

Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.487.285** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Chi trả cổ tức năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.472.786 CP	Chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	14.499 CP	Chiếm 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.472.786** phiếu, đạt tỷ lệ 99,93 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

MÁY
M
HÀ

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.487.285** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	21.487.285 CP	Chiếm 99,825% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	21.487.285 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	21.484.285 CP	Chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	3.000 CP	Chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **21.484.285** phiếu, đạt tỷ lệ 99,99 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được lập xong lúc 11h sáng cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Ban kiểm phiếu, cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (bản) chính, có giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Việt Hải

Lê Tùng Lâm

