

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

---o0o---

Số: 01/2023/BC-HĐQT-MVN

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

---o0o---

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023*

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

#### **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 2022, 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 2022 phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-MVN ngày 23 tháng 04 năm 2022.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành của Công ty trong quá trình quản trị công ty đại chúng và đưa ra các phương hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đối phó và tháo gỡ với những khó khăn, thách thức bất ngờ về tỷ giá, về tài sản đảm bảo là trái phiếu doanh nghiệp, về room tín dụng ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
- HĐQT đã tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp bất thường nhằm đánh giá kết quả sản xuất 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. Qua đó, đã quản trị tốt bộ máy vận hành của toàn hệ thống, hoàn thành các kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã đặt ra.
- 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 2022, HĐQT tiếp tục tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ với Ban Giám đốc (BGĐ), cán bộ chủ chốt của Công ty và các cuộc họp quan trọng khác để bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đã thực hiện báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và những công việc cần giải trình, những khó khăn cần tháo gỡ theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.
- Ngoài ra, Hội đồng Quản trị còn trực tiếp giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Qua đó, HĐQT đã kịp thời ra quyết định, định hướng từng hoạt động của Ban Giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra các mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý để Ban Giám đốc vận hành và triển khai công việc nhằm đạt được kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra.

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

- Ban Giám đốc đã chủ động đàm phán với đối tác cũng như với các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp; bám sát thị trường, đánh giá kịp thời tình hình kinh tế trong và ngoài nước; sáng tạo đưa ra các phương án đối phó với khó khăn đột xuất, những rủi ro khó lường phát sinh trong năm 2022 nhằm mục tiêu đạt kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trên cơ sở đó, các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đã được thảo luận và được HĐQT nhất trí chỉ đạo, phê duyệt kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty dưới sự điều hành của Ban Giám đốc đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao.
- 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 2023**

- Trong năm 2023, HĐQT 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 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt;
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Nâng cao và đẩy mạnh toàn diện việc duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, 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.

- Song hành cùng việc phát triển và mở rộng quy mô, 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.
- Chỉ đạo hoàn thiện chính sách phúc lợi liên quan người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng... nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến, tạo nên những giá trị đúng với tinh thần của Công ty.
- Bên cạnh đó, HĐQT sẽ tiếp tục định hướng phát triển kinh doanh phải 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 2022 và Kế hoạch năm 2023.

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**

