

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty
**CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ
DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 027 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3821637 Fax: 0236.3823590 Email: daescokttc@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ đồng)
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Mã số doanh nghiệp 0400101669. Đăng ký lần đầu: ngày 28/12/2005. Đăng ký thay đổi lần 7, ngày 05/05/2016)
- Mã chứng khoán: **DAS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	11/4/2018	- Thông qua các báo cáo: + Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018; + Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; - Thông qua các Tờ trình: + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm

			toán; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; + Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK năm 2018; + Kế hoạch SXKD năm 2018; + Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; + Sửa đổi Điều lệ Công ty; + Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 29/10/2015; và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN năm 2016	4	100%	
2	Đàm Ngọc Bảo	UVHĐQT, GĐ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) 22/04/2016	4	100%	
3	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011; và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	4	100%	
4	Trần Hữu Thành	UVHĐQT, PGĐ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) 22/04/2016	4	100%	
5	Nguyễn Thơi	UVHĐQT, Kế toán trưởng	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) 22/04/2016	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ hợp đồng lao động ký với Giám đốc và các cán bộ quản lý trong bộ máy điều hành hoạt động của Công ty;

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành SXKD hằng ngày của GĐ và cán bộ quản lý thông qua họp định kỳ 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng, yêu cầu Giám đốc báo cáo kết quả công tác điều hành, kết quả SXKD; đồng thời yêu cầu BKS giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên trong BGD, CB quản lý Công ty. Sự phối hợp hoạt động với HĐQT, BKS công ty, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định của

pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị Công ty. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình năm được, HĐQT tổ chức xem xét đánh giá kết quả điều hành, ban hành nghị quyết.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS, BGD, công việc điều hành SXKD của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT, BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị Công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 17/NQ/MTBĐN-HĐQT	30/01/2018	- Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2017; - Kết quả SXKD năm 2017 của Công ty: + Kết quả thực hiện SXKD năm 2017; + Tình hình, kết quả bán hàng tồn kho tính đến 31/12/2017; + Tình hình, kết quả thu hồi công nợ năm 2017 và kế hoạch, biện pháp thu hồi công nợ năm 2018; + Tình hình thực hiện dự án Trung tâm ô tô Daesco Huế. - Một số nội dung khác: + Phương án nâng cấp Trung tâm ô tô Daesco (Đà Nẵng); + Phương án sửa chữa, nâng cấp và mở rộng kho Thọ Quang.
2	Nghị quyết số 18/NQ/MTBĐN-HĐQT	30/01/2018	Kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3	Quyết định số 19/QĐ/MTBĐN-HĐQT	30/01/2018	Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
4	Nghị quyết số 30/NQ/MTBĐN-HĐQT	05/3/2018	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5	Quyết định số 55/QĐ/MTBĐN-HĐQT	30/3/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
6	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	11/4/2018	- Thông qua các báo cáo: + Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018; + Báo cáo của BKS tại ĐHĐCD thường niên năm 2018; - Thông qua các Tờ trình; + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; + Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK năm 2018; + Kế hoạch SXKD năm 2018; + Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; + Sửa đổi Điều lệ Công ty; + Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
7	Nghị quyết số 77/NQ/MTBĐN-HĐQT	12/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD quý I/2018; - Công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp kho Thọ Quang; - Dự án đầu tư Trung tâm ô tô Daesco Huế; kế hoạch các công việc trong quý II/2018; kế hoạch khai trương và triển khai hoạt động chi nhánh khi hoàn thành; - Kế hoạch SXKD Quý II năm 2018.
8	Nghị quyết số 88/NQ/MTBĐN-HĐQT	15/5/2018	Về việc chi trả cổ tức năm 2017.
9	Nghị quyết số 145/NQ/MTBĐN-HĐQT	16/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định tại kỳ họp HĐQT trước; - Kết quả SXKD Quý II và 06 tháng đầu năm 2018; - Tình hình, kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/7/2018; kế hoạch biện pháp thu hồi công nợ trong thời gian tiếp theo; - Tình hình, kết quả bán hàng tồn kho đến ngày 31/7/2018; kế hoạch bán hàng tồn kho trong thời gian tiếp theo; - Tình hình thực hiện dự án đầu tư Trung tâm ô tô Daesco Huế; kế hoạch công việc quý III/2018; - Tình hình thực hiện dự án đầu tư mở rộng kho Thọ Quang; - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm

			2019; - Công tác cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty và các đơn vị trực thuộc; - Công tác sửa đổi, bổ sung quy chế quy định của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
10	Nghị quyết số 159/NQ/MTBĐN-HĐQT	12/9/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Đà Nẵng.
11	Nghị quyết số 160/NQ/MTBĐN-HĐQT	12/9/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
12	Nghị quyết số 161/NQ/MTBĐN-HĐQT	12/9/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank – Chi nhánh Đà Nẵng.
13	Nghị quyết số 193/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/10/2018	- Kết quả SXKD Quý III/2018 và 9 tháng đầu năm 2018; - Kế hoạch và biện pháp thực hiện Quý IV/2018; - Kết quả thu hồi công nợ quá hạn đến ngày 30/9/2018; - Kết quả bán hàng tồn kho đến ngày 30/9/2018; - Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.
14	Nghị quyết số 194/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/10/2018	Về việc chấp thuận Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán dự án Trung tâm ô tô Daesco Huế.
15	Nghị quyết số 195/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/10/2018	Về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

III. Ban kiểm soát (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp mời BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011, và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	1	100%	

2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011, và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	1	100%	
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 20/03/2014, và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐ TN năm 2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành về việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các Nghị quyết, quyết định, công văn, chỉ thị, cuộc họp ... của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018.

- BKS giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành thông qua việc kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ quý, 6 tháng, cả năm 2018 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2018. Yêu cầu thường xuyên được cung cấp sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động điều hành của Công ty để xem xét, đánh giá và đưa ra các kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- BKS giám sát các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, BGD, vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát – Hội đồng quản trị - Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong việc:

- Ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh;
- Đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty cung cấp mọi hồ sơ và thông tin cần thiết liên quan đến công tác điều hành quản lý một cách trung thực, chính xác và kịp thời theo yêu cầu của BKS.
- BKS thông báo cho HĐQT, BGD về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty từ khâu ký kết hợp đồng, thanh toán, nhập hàng, tiêu thụ hàng, thu hồi công nợ, kết quả thực hiện các hợp đồng kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh và khâu chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán đầu tư đối với hoạt động đầu tư. BKS phân tích những rủi ro tiềm ẩn, nguyên nhân lỗi và đề xuất các khuyến nghị cho HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của Công ty các giải pháp phòng ngừa các hậu quả xấu có thể xảy ra;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, BGD về các định hướng, mục tiêu chính sách của Công ty công khai dân chủ và minh bạch;
- Thường xuyên trao đổi việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính, điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã nghiêm túc thực hiện những kiến nghị của Ban kiểm soát vì mục tiêu phát triển Công ty. Bên cạnh nguyên tắc làm việc độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Cổ đông và vì lợi ích của Người lao động trong Công ty, BKS thường xuyên tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình Báo cáo kiểm soát lên Đại hội đồng Cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Thực thi những nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm 2018 BKS đã thực hiện những công việc sau đây:

- BKS chủ động phân công công việc các thành viên BKS trong năm 2018 thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2018;
- Giám sát chu trình tổ chức ĐHDCEĐ 2018 theo đúng Điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp 2014;
- Cập nhật, chia sẻ các nghị định, thông tư mới.
- BKS trao đổi trực tiếp BGD và Kế toán trưởng các vướng mắc, phân tích các nguyên nhân khách quan hay chủ quan để cùng đưa ra các giải pháp thực hiện.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa học Đào tạo Giám đốc Điều hành Doanh nghiệp (CEO 4.0)
- Khóa học Giám đốc điều hành (CEO)
- Khóa học Quản lý dự án

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí		Cổ đông lớn (2.090.840CP)	0101394512 ngày cấp 01/03/2010 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội		2.090.840	49,78%		
1.1	Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	012446483 ngày cấp 07/12/2011 Công an Hà Nội	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Người Đại diện Cty CP Máy- Thiết bị Dầu khí	680.840 CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 1.500CP	16,21% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,03%		
	Những người có liên quan									
		Phan Đại Thành					Bố đẻ	0	0%	Đã mất
		Nguyễn Thị Lựu					Mẹ đẻ	0	0%	Đã mất
		Phan Thị Trung Hải			150033202 ngày cấp 22/08/2011 CA Thái Bình	219 Phố Minh Khai, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	Chị ruột	0	0%	
		Phan Trung Lâm			B5108359 ngày cấp 08/03/2011 Cục QLXNC	08 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Anh ruột	0	0%	
		Phan Thị Trung Vân				06 Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	Chị ruột	0	0%	
		Phan Trung Dũng			017214461 ngày cấp 31/08/2010 CA Hà Nội	Hồng Phong, Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội	Anh ruột	0	0%	
		Nguyễn Thị Hà Giang			011835652 ngày cấp 10/10/2007 CA Hà Nội	Số 14A Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Vợ	0	0%	
		Phan Minh Ngọc			0135194 ngày cấp 24/03/2012 CA Hà Nội	nt	Con	0	0%	
		Phan Nhật Minh Hà				Nt	Con	0	0%	
1.2	Nguyễn Đình Phúc		UVHĐ QT	200186365 ngày cấp 07/02/2009 CA Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	Người Đại diện Cty CP Máy- Thiết bị Dầu khí	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 166.708	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 3,97%		
	Những người liên quan									
	Nguyễn Đình Thái					Bố đẻ	0	0%	Đã mất	

	Phan Thị Liên					Mẹ đẻ	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					Chị ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Bích Trâm					Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Đình Hải					Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Cẩm Tú					Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Thu Hà					Vợ	0	0%	
	Nguyễn Đình Hùng					Con	0	0%	
	Nguyễn Đình Khánh Linh					Con	0	0%	
	Nguyễn Đình Anh Tuấn					Con	0	0%	
	Đàm Ngọc Bảo		UVHĐ QT, Giám đốc	201469785 ngày cấp 25/10/2007 CN Đà Nẵng	566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 1.505CP	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,036%	
	Những người liên quan								
	Đàm Ngọc Hồ				566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Cha	0	0%	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Mẹ	0	0%	
1.3	Đàm Ngọc Tường Vy				Tô 47, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Chị ruột	0	0%	
	Đàm Ngọc Thủy Tiên				Tô 47, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Minh				566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Vợ	0	0%	
	Đàm Ngọc Chương				566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Đàm Ngọc Nhật				566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Trần Hữu Thành		UVHĐ QT; Phó Giám đốc	200160525 ngày cấp 29/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp. Đà Nẵng		420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 62.406 CP	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 1,49%	
1.4	Những người liên quan								
						Bố đẻ	(Chết)		
						Mẹ đẻ	(Chết)		
	Trần Hữu Nhạn			200029364 ngày cấp 24/08/2006	An Hải Đông Đà Nẵng	Anh ruột	0	0%	

	Trần Hữu Hường		CA Đà Nẵng 200029382 ngày cấp 22/02/2012 CA Đà Nẵng	An Hải Tây Đà Nẵng	Anh ruột	0	0%	
	Trần Hữu Lộc		201401238 ngày cấp 15/11/1995 CA Đà Nẵng	Thanh Khê Đà Nẵng	Anh ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Thảo		201256173 ngày cấp 17/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%	
	Trần Anh Khoa		SN 2003	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Trần Anh Tuấn		SN 2012	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Nguyễn Thơi	UVHD QT;Kế toán trưởng	200863240 ngày cấp 01/12/2009 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng		54.545 CP	1,30%	
	Những người liên quan							
	Nguyễn Đồi		200155654 ngày cấp 25/06/1998 CA Đà Nẵng	Tổ 40, An hải bắc	Bố đẻ	0	0%	
	Mại Thị Théo		200155655 ngày cấp 25/06/1998 CA Đà Nẵng	Tổ 40, An hải bắc,ĐN	Mẹ đẻ	0	0%	Đã mất
	Nguyễn Xảo		200155652 ngày cấp 25/06/1998 CAQN-ĐN	Tổ 85, An Hải bắc,ĐN	Anh ruột	0	0%	
1.5	Nguyễn Thành		200863750 ngày cấp 05/06/ 2004 CA Đà Nẵng	Tổ 6, An hải bắc,ĐN	Anh ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Nguyệt		200155678 ngày cấp 25/06/1998 CA Đà Nẵng	Khúc hạo, ĐN	Chị ruột	0	0%	
	Huỳnh Thị Liên		201631187 ngày cấp 18/12/2008 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%	
	Nguyễn Tiến		2001680668 ngày cấp 04/01/1996 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	con	0	0%	
	Nguyễn Duy Khanh		201709357 ngày cấp 19/08/2011 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	con	0	0%	
	Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban Kiểm soát	012004785 ngày cấp 26/5/2012 CA Hà Nội	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Người đại diện CP Máy- Thiết bị Dầu khí	150.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 500CP	3,57% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,012%	
1.6	Những người có liên quan							
	Lý Hồng Quang				Bố đẻ	0	0%	
	Nguyễn Thị Luyên				Mẹ đẻ	0	0%	
	Lý Thị Lan Anh				Chị ruột	0	0%	

	Hoàng Hùng Việt					Chồng	0	0%	
	Hoàng Phúc An					Con	0	0%	
	Hoàng Xuân Phúc					Con	0	0%	
	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 ngày cấp 24/05/2008CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân - Tp Đà Nẵng		3.217 CP	0,08%	
	Những người liên quan								
1.7	Trần Đức Oanh					Bố đẻ	0	0%	Đã mất
	Nguyễn Thị Quế					Mẹ đẻ	0	0%	
	Trần Đức Chiêu					Em ruột	0	0%	
	Trần Thị Lệ Hiếu					Em ruột	0	0%	
	Trần Ngọc Quảng					Chồng	0	0%	
	Trần Hải Nam					Con	0	0%	
	Trần Hoàng Lâm					Con	0	0%	
	Nguyễn Văn Việt		Thành viên Ban kiểm soát	200230905 ngày cấp 17/03/2009 CA Đà Nẵng	Tổ 36 Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng		5.330 CP	0,13%	
	Những người liên quan								
	Nguyễn Mỹ			205669003 ngày cấp 18/02/2008 CA QN		Bố đẻ	0	0%	Đã mất
	Nguyễn Ngọc Anh			205529663 ngày cấp 27/11/2007 CA QN		Anh ruột	0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Hoa			205827189 ngày cấp 21/12/2010 CA QN		Chị ruột	0	0%	
	Lê Thị Bích Vân			200655389 ngày cấp 15/03/2012 CA Đà Nẵng		Vợ	0	0%	
	Nguyễn Lê Vũ			201576712 ngày cấp 15/06/2006 CA Đà Nẵng		Con	0	0%	
	Nguyễn Lê Văn			201729328 ngày cấp 18/07/2013 CA Đà Nẵng		Con	0	0%	
	Thân Hà Nhất Thống		Cổ đông lớn	021580554 ngày cấp 11/02/2009 CAHCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM		255.150 CP	6.08%	
	Những người có liên quan								
	Thân Thọ					Bố đẻ	0	0%	Đã mất
	Hà Thị Ba					Mẹ đẻ	0	0%	Đã mất
1.9	Thân Đức Thạnh			02003 6626 ngày cấp 12/03/2008 CA HCM	77, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Anh ruột	0	0%	
	Thân Thị Kim Thoa			02022 9960 ngày cấp 07/11/	75bis, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Chị ruột	0	0%	

			2006 CA HCM					
Thân Thị Kim Thinh					Chị ruột	0	0%	
Thân Đức Thiện				Montreal, Canada	Anh ruột	0	0%	
Thân Thị Ngọc Thạch				1/41, Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Chị ruột	0	0%	
Thân Thị Ngọc Thư				Montreal, Canada	Chị ruột	0	0%	
Thân Thị Ngọc Thi				Toronto, Canada	Chị ruột	0	0%	
Thân Hà Ngọc Thê				1/41, Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Em ruột	0	0%	
Trương Kiều Anh			025465155 ngày cấp 20/07/2011	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Vợ	0	0%	Đã mất
Thân Đức Minh Quân				75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Con ruột	0	0%	
Thân Đức Anh Minh				75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Con ruột	0	0%	

(Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH):

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)/

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ (Do thay đổi Người đại diện phần vốn và quản lý Cổ phần của PVM tại Công ty)

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí		Cổ đông lớn	0101394512 cấp ngày 01/03/2010 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội	2.090.840	49,78%	

1.1	Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	012446483 cấp ngày 07/12/2011 Công an Hà Nội	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	6.808.40CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân sở hữu 1.500CP	16,21% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,03 %	Do PVM phân bổ lại số CP của NDD
2	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT	200186365 cấp ngày 07/02/2009 Công an Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 166.708CP	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 3.97%	Do PVM phân bổ lại số CP của NDD
3	Đàm Ngọc Bảo	UVHĐQT, GD	201469785 cấp ngày 06/04/1996 Công an Đà Nẵng	566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q> Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 1.505CP	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,036%	Do PVM phân bổ lại số CP của NDD
4	Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban Kiểm soát	012004785 cấp ngày 26/5/2012 Công an Hà Nội	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	150.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân sở hữu 500 CP	3,57% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,01%	Do PVM phân bổ lại số CP của NDD
5	Trần Hữu Thành	UVHĐQT; Phó Giám đốc	200160525 cấp ngày 29/05/2007 Công an Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân sở hữu 62.406CP	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 1,49%	Do PVM phân bổ lại số CP của NDD

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ không có
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHAN TRUNG NGHĨA