

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**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: 013/MTBDN-HDQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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: 51 Phan Đăng Iru, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3821637 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 8, ngày 16/8/2023)
- Mã chứng khoán: **DAS**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

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	Số 002/2023/NQ-ĐHĐCĐ	07/4/2023	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm

			2022; 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2023; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty; 8. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Quảng Trị và dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Đà Nẵng;
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập)	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 23/4/2021	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc	Bổ nhiệm lại ngày 23/4/2021	
3	Ông Nguyễn Thơi	TV HĐQT, Kế toán trưởng	23/4/2021	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT	23/4/2021	
5	Ông Vũ Thế Anh	TV độc lập HĐQT	22/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trung Nghĩa	4	100%	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	4	100%	
3	Ông Nguyễn Thơi	4	100%	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	4	100%	
5	Ông Vũ Thế Anh	4	100%	

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

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc về công tác quản trị, hoạt động đầu tư và kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 do Ban Giám đốc đệ trình;
- Giao Ban Giám đốc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 07/4/2023 đúng quy

định của pháp luật;

- Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;

- Thông qua tái bổ nhiệm ông Đàm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty;

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 06 Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty.

- Chấp thuận Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 011/NQ/MTBĐN-HĐQT	15/02/2023	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	Quyết định số 012/QĐ/MTBĐN-HĐQT	15/02/2023	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	Quyết định số 013/QĐ/MTBĐN-HĐQT	15/02/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	Nghị quyết số 025/NQ/MTBĐN-HĐQT	17/3/2023	V/v nội dung họp HĐQT tháng 3/2023: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại kỳ họp trước; - Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2022; - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và biện pháp thực hiện; - Kết quả ước thực hiện SXKD quý I/2023 và kế hoạch SXKD quý II/2023 của toàn Công ty; - Một số nội dung khác.	100%
5	Nghị quyết số 026/NQ/MTBĐN - HĐQT	17/3/2023	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
6	Quyết định số 027/QĐ/MTBĐN-HĐQT	17/3/2023	V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
7	Nghị quyết số 036/NQ/MTBĐN-HĐQT	06/4/2023	V/v tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
8	Quyết định số 037/QĐ/MTBĐN-HĐQT	06/4/2023	V/v tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
9	Nghị quyết số 072/NQ/MTBĐN-HĐQT	28/7/2023	V/v nội dung họp HĐQT tháng 7/2023: - Kiểm điểm việc thực hiện các	100%

			Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại kỳ họp trước: - Kết quả thực hiện SXKD Quý II/2023 và 06 tháng đầu năm 2023; - Kế hoạch kinh doanh quý III/2023 và 06 tháng cuối năm; - Tình hình thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án; - Một số nội dung khác.	
10	Nghị quyết số 073/NQ/MTBĐN-HĐQT	28/7/2023	Thông qua nội dung Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty	100%
11	Quyết định số 074/QĐ/MTBĐN-HĐQT	28/7/2023	Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ	100%
12	Quyết định số 075/QĐ/MTBĐN-HĐQT	28/7/2023	Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình Công bố thông tin	100%
13	Nghị quyết số 116/NQ/MTBĐN-HĐQT	03/11/2023	V/v nội dung họp HĐQT tháng 11/2023: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại các kỳ họp trước: - Kết quả thực hiện SXKD Quý III/2023 và 09 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch SXKD quý IV/2023 và ước thực hiện cả năm 2023; - Tình hình triển khai/ nghiên cứu các dự án đầu tư của Công ty và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; - Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 - Một số nội dung khác.	100%
14	Nghị quyết số 117/NQ/MTBĐN-HĐQT	17/11/2023	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2023):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban kiểm soát	Bầu lại ngày 23/04/2021	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu lại ngày 23/04/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Phan Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 23/4/2021	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lý Thị Lệ Ninh	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Quyên	4	100%	100%	
4	Bà Phan Thị Hương	4	100%	100%	

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

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản trị, điều hành đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, mức an toàn tài chính thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành;

4. 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:

Trong năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty từ HĐQT, Ban điều hành. BKS cũng đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *không*

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đàm Ngọc Bảo – Giám đốc	04/6/1980	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm lại 06/4/2023
2	Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc	04/4/1964	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm lại 28/6/2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thơi	01/6/1966	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm lại 28/6/2012

VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí						Công ty mẹ
2	Ông Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
3	Ông Đàm Ngọc Bảo		TV HĐQT, Giám đốc				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
4	Ông Nguyễn Thới		TV HĐQT, Kế toán trưởng, Người CBTT				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
5	Ông Hoàng Tuấn Anh		TV HĐQT				Người quản lý
6	Ông Vũ Thế Anh		TV độc lập HĐQT				Người quản lý
7	Bà Lý Thị Lệ Ninh		Trưởng Ban Kiểm soát				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
8	Bà Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát				
9	Bà Phan Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát				
10	Ông Trần Hữu Thành		Phó GD				Người quản lý

2. 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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,

Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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 (PVM)					2.090.840	49,78%	Công ty mẹ	
2	Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			1.100.840 CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 1.500CP	26,21% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,03%		
	Những người liên quan								
		Nguyễn Văn Đạo					0	0%	Bố vợ
		Nguyễn Thị Định					0	0%	Mẹ vợ
		Phan Thị Trung Hải					0	0%	Chị ruột
		Phan Trung Lâm					0	0%	Anh ruột
		Phan Thị Trung Vân					0	0%	Chị ruột
		Phan Trung Dũng					0	0%	Anh ruột
		Trần Xuân Lợi					0	0%	Anh rể
		Nguyễn Thị Kim Loan					0	0%	Chị dâu
		Phạm Hồng Linh					0	0%	Anh rể
		Nguyễn Thị Hà Giang					0	0%	Vợ
		Phan Minh Ngọc				nt	0	0%	Con
	Phan Nhật Minh Hà				Nt	0	0%	Con	
3	Đàm Ngọc Bảo		TV HĐQT, Giám đốc			420.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 1.505CP	10% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,036%		

	Những người liên quan							
	Đàm Ngọc Hồ					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Nhị					0	0%	Bố vợ
	Hoàng Thị Liên					0	0%	Mẹ vợ
	Đàm Ngọc Tường Vy					0	0%	Chị ruột
	Đàm Ngọc Thủy Tiên					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Hữu Đức					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thanh Bình					0	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Minh					0	0%	Vợ
	Đàm Ngọc Chương					0	0%	Con
	Đàm Ngọc Nhật					0	0%	Con
	Nguyễn Thoi		TV HDQT, Kế toán trưởng, Người CBTT			420.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 2.000 CP	10% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,047%	
	Những người liên quan							
4	Nguyễn Xảo					0	0%	Anh ruột
	Nhữ Thị Bạch Yến					0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Chị ruột
	Bùi Đình Kính					0	0%	Anh rể
	Huỳnh Thị Liên					0	0%	Vợ
	Nguyễn Tiến					0	0%	con
	Nguyễn Duy Khanh					0	0%	con
	Hoàng Tuấn Anh		TV HDQT			0 CP	0%	
	Những người liên quan							
5	Hoàng Anh Độ					0	0%	Bố đẻ
	Ngô Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thanh Hà					0	0%	Vợ
	Hoàng Tuấn Khôi					0	0%	Con trai
	Hoàng Thị Anh Thư					0	0%	Con gái
	Hoàng Thị Nguyệt Phương					0	0%	Em gái
	Tạ Thanh Tuấn					0	0%	Em rể

	Vũ Thế Anh		TV độc lập HĐQT			0 CP	0%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 22/4/2022
	Những người liên quan							
6	Vũ Hồng Vân					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Trà Giang					0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Văn Trung					0	0%	Bố vợ
	Mai Thị Bích Hiển					0	0%	Mẹ vợ
	Phạm Mai Thanh Hương					0	0%	Vợ
	Vũ Anh Khôi					0	0%	Con trai
	Vũ Mỹ Hạnh					0	0%	Em gái
		Lý Thị Lệ Ninh		Trưởng ban Kiểm soát			150.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 500CP	3,57% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,012%
	Những người liên quan							
7	Lý Hồng Quang					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Luyên					0	0%	Mẹ đẻ
	Lý Thị Lan Anh					0	0%	Chị ruột
	Hoàng Hùng Việt					0	0%	Chồng
	Hoàng Phúc An					0	0%	Con
	Hoàng Xuân Phúc					0	0%	Con
	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát			217 CP	0,0051%	
	Những người liên quan							
8	Nguyễn Thị Quế					0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Văn Sỹ					0	0%	Bố chồng
	Lê Thị Hương					0	0%	Mẹ chồng
	Trần Đức Chiêu					0	0%	Em ruột
	Trần Thị Lệ Hiếu					0	0%	Em ruột
	Trần viết Nhân Cường					0	0%	Em rể
	Trần Ngọc Quảng					0	0%	Chồng
	Trần Hải Nam					0	0%	Con
	Trần Hoàng Lâm					0	0%	Con
		Phan Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát			0CP	0%
	Những người liên quan							

	Phan Đông Bình				0	0%	Bố đẻ	
	Trịnh Thị Hoa				0	0%	Mẹ đẻ	
	Nguyễn Hữu Bật				0	0%	Bố chồng	
	Nguyễn Thị Hậu				0	0%	Mẹ chồng	
	Nguyễn Nghĩa Hoàng				0	0%	Chồng	
	Nguyễn Đức Huy				0	0%	Con trai	
	Nguyễn Phúc Hưng				0	0%	Con trai	
	Phan Thị Thảo				0	0%	Em gái	
	Trần Hữu Thành		Phó Giám đốc		1.000 CP	0.0238%		
	Những người liên quan							
	Nguyễn Đăng Ngãi				0	0%	Bố vợ	
	Nguyễn Thị Tới				0	0%	Mẹ vợ	
	Võ Thị Huân				0	0%	Chị dâu	
10	Trần Hữu Hường				0	0%	Anh ruột	
	Nguyễn Thị Sen				0	0%	Chị dâu	
	Phạm Thị Quý				0	0%	Chị dâu	
	Nguyễn Thị Thảo				0	0%	Vợ	
	Trần Anh Khoa				0	0%	Con	
	Trần Anh Tuấn				0	0%	Con	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


PHAN TRUNG NGHĨA

