

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Việt nam  
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Phú, Đà Nẵng,
- Điện thoại: 0511.3704549 Fax: 0511.3823590
- Email:
- Vốn điều lệ: 41.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi một tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DAS

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT, GĐ	4	100%	
3	Nguyễn Văn Hùng	UVHĐQT, PGĐ	4	100%	
4	Nguyễn Long	UVHĐQT	4	100%	
5	Kiều Minh Sơn	UVHĐQT	4	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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;

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013: HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành SXKD hằng ngày của GĐ và cán bộ quản lý hợp định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc có công việc đột xuất HĐQT thông qua thông tin email yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả công tác điều hành, kết quả SXKD; qua đó 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 nắm 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, BGD, BKS, 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 tiêu ban thuộc HĐQT: (không có)



4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	30/01/2013	+ Báo cáo tổng kết SXKD năm 2012; dự kiến xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2013; + Báo cáo của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	Thông báo Trung tâm Lưu ký Việt Nam	28/02/2013	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013	25/3/2013	+ Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; + Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013; + Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2012; + Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2013; + Chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2013.
4	Nghị quyết số 60/HĐQT	25/3/2013	Cho thuê phân sau nhà 53 Trần Phú, Đà Nẵng
5	Nghị quyết số 81/HĐQT	28/5/2013	Phê duyệt chuyển tiền mua 500m <sup>2</sup> đất tại Khu dân cư An Đôn, tiền nộp phạt và giá bán
6	Biên bản họp HĐQT	25/7/2013	Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013
7	Nghị quyết số 110/HĐQT	28/8/2013	Cho thuê phân sau nhà 53 Trần Phú Đà Nẵng
8	Nghị quyết số 116/HĐQT	10/9/2013	Miễn nhiệm Ông Đỗ Xuân Hiếu thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco.
9	Nghị quyết số 117/HĐQT	10/9/2013	Bổ nhiệm Ông Đàm Ngọc Bảo giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco
10	Nghị quyết số 129/HĐQT	05/10/2013	Duyệt giá bán hàng tồn kho thiết bị: cần trục bánh lốp IHI CCR 400
11	Biên bản họp HĐQT	17/10/2013	Sơ kết 9 tháng đầu năm 2013 và biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2013
12	Nghị quyết số 134/HĐQT	29/10/2013	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) (trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC))

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: (không có thay đổi)

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và liên quan:

ST T	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 CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	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	01013 94512	01/03/ 2010	Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội		2.090.840	51,00 %	
	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT					Người Đại diện Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	0	0%	
	Những người có liên quan										
1.1	Nguyễn Hữu Lê							Bố đẻ	0	0%	
	Lê Thị Minh Yến							Mẹ đẻ	0	0%	
	Nguyễn Hữu Nghị							Anh ruột	0	0%	
	Nguyễn Hữu Ban							Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Minh Hằng							Vợ	0	0%	
	Nguyễn Thu Vân							Các con	0	0%	
	Kiều Minh Sơn		UVHD QT					Người Đại diện Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	0	0%	
	Những người có liên quan										
1.2	Kiều Minh Xuân						Tổ 3, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội	Bố đẻ	0	0%	
	Nguyễn Thị Ty						nt	Mẹ đẻ	0	0%	
	Kiều Thị Thùy			11153 9285	22/04/ 1998	CA Hà Tây 9 (cũ)	nt	Em gái	0	0%	
	Kiều Minh Lân						nt	Em trai	0	0%	
	Bùi Mạnh Nương						nt	Vợ	0	0%	
	Kiều Quang Minh						nt	Con đẻ	0	0%	
	Kiều Khôi Nguyễn						nt	Con đẻ	0	0%	
	Thân Hà Nhất Thống		Cổ đông lớn	02158 0554	11/02/ 2009	CA HCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM		255.150	6,22 %	
	Những người có liên quan										
2	Thân Thọ							Bố đẻ	0	0%	
	Hà Thị Ba							Mẹ đẻ	0	0%	
	Thân Đức Thạnh			02003 6626	12/03/ 2008	CA HCM	77, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Anh ruột	0	0%	



	Thân Thị Kim Thoa		02022 9960	07/11/ 2006	CA HCM	75bis, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Chị ruột	0	0%
	Thân Thị Kim Thinh		.....	.....	CA HCM	.....	Chị ruột	0	0%
	Thân Đức Thiện					Montreal, Canada	Anh ruột	0	0%
	Thân Thị Ngọc Thạch		.....	.....	CA HCM	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 Thể		.....	.....	CA HCM	1/41, Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Em ruột	0	0%
	Trương Kiều Anh		02546 5155	20/07/ 2011	CA HCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Vợ	0	0%
	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%
	Nguyễn Đình Phúc	UVHD QT, Giám đốc	20018 6365	07/02/ 2009	CA ĐN	503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng		163.40 0	3,99 %
	Những người liên quan								
	Nguyễn Đình Thái						Bố đẻ	0	0%
	Phan Thị Liên						Mẹ đẻ	0	0%
3	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%

10/11/2011

	Nguyễn Đình Hùng							Con	0	0%
	Nguyễn Đình Khánh Linh							Con	0	0%
	Nguyễn Đình Anh Tuấn							Các con	0	0%
	<b>Nguyễn Văn Hùng</b>	UVHD QT, Phó Giám đốc	20018 7300	11/04/1996	CA ĐN	231/20 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng			49.090	1,20 %
	Những người liên quan									
								Bố đẻ		
4	Võ thị Hạnh		19735 0420	30/03/1998	CAQN	206 Lê trung Đình, TP. Quảng Ngãi		Mẹ đẻ	0	0%
	Nguyễn văn Nam		19735 7823	18/02/2004	nt	nt		Anh ruột	0	0%
	Nguyễn Thanh Thủy Tiên		20091 7353		CA ĐN	231/20 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng		Vợ	0	0%
	Nguyễn Quỳnh Anh		2001			nt		con	0	0%
	Nguyễn Khải Hoàn		2006			nt		con	0	0%
	<b>Nguyễn Long</b>	UVHD QT	20018 7030	12/06/2007	CA ĐN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng			65.630	1,60 %
	Những người liên quan									
	Nguyễn Lân		20525 6167	14/01/2003	CAQN	153 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam		Bố đẻ	0	0%
	Đỗ Thị Kim Anh		20553 9050	21/05/2007	CAQN	153 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam		Mẹ đẻ	0	0%
5	Nguyễn Thị Phụng		20518 2847	20/09/2001	CAQN	267 Phan Châu Trinh Tam Kỳ, Quảng Nam		Em ruột	0	0%
	Nguyễn Dũng		20136 9445	24/07/2007	CAĐN	Tổ 44A An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng		Em ruột	0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Thu		20157 8675	01/08/2006	CAĐN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng		Vợ	0	0%
	Nguyễn Tịnh Quyên		20152 4819	24/01/2006	CAĐN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng		Con	0	0%
	Nguyễn Quỳnh Như		20157 8676	01/08/2006	CAĐN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng		Con	0	0%
1.3	<b>Lý Lệ Ninh</b>	Trưởng ban						Người Đại diện Cty	0	0%



		Kiểm soát					CP Máy – Thiết bị Dầu khí		
Những người có liên quan									
	Lý Hồng Quang						Bố đẻ	0	0%
	Nguyễn Thị Luyên						Mẹ đẻ	0	0%
	Lý Thị Lan Anh						Anh, Chị ruột	0	0%
	Hoàng Hùng Việt						Chồng	0	0%
	Hoàng Phúc An						Con	0	0%
	Hoàng Xuân Phúc						Con	0	0%
	<b>Nguyễn Thị Hoàng Trang</b>	Thành viên BKS	20135 6622	13/02/ 2009	CA ĐN	Tổ 56 P. Khuê Trung, Tp Đà Nẵng		5.593	0,14 %
Những người liên quan									
	Nguyễn Công Cừ		20018 8643	21/10/ 2004	CA ĐN	Số 42 Bình Hoà 10.P Khuê Trung TP ĐN	Bố đẻ	19.408	0.47 %
	Nguyễn Thị Hiền		20009 6115	13/2/ 2009	CA ĐN	Số 42 Bình Hoà 10.P Khuê Trung TP ĐN	Mẹ đẻ	0	0%
6	Nguyễn Sỹ Đạt		20146 7937	15/12/ 2009	CAĐN	Số 42 Bình Hoà 10.P Khuê Trung TP ĐN	Em ruột	0	0%
	Võ Văn Mạnh					Số 44 Bình Hoà 10.P Khuê Trung TP ĐN	Chồng	0	0%
	Võ Hoàng Bảo Hân					Số 44 Bình Hoà 10.P Khuê Trung TP ĐN	Con	0	0%
	Võ Hoàng Bảo Lam					Số 44 Bình Hoà 10.P Khuê Trung TP ĐN	Các con	0	0%
	<b>Nguyễn Văn Việt</b>	Thành viên BKS	20023 0905	17/03 2009	CA ĐN	Tổ 36 Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng		5.030	0,12 %
Những người liên quan									
	Nguyễn Mỹ		20566 9003	18/02/ 2008	CA QN		Bố đẻ	0	0%
	Nguyễn Ngọc Anh		20552 9663	27/11/ 2007	CA QN		Anh ruột	0	0%
	Nguyễn Thị Hoa		20582 7189	21/11/2010	CA QN		Chị ruột	0	0%
	Lê Thị Bích Vân		20065 5389	15/03/ 2012	CA ĐN		Vợ	0	0%
	Nguyễn Lê Vũ		20157 6712	15/06/ 2006	CA ĐN		Con	0	0%
	Nguyễn Lê Văn		20172 9328	18/07/ 2013	CA ĐN		Con	0	0%
8	<b>Trần Hữu Thành</b>	PGĐ	20016	29/05	CA ĐN	K34/12 Lê		60.000	1,46

			0525	2007		Hữu Trác, Tp Đà Nẵng			%
Những người liên quan									
							Bố đẻ	(Chết)	
							Mẹ đẻ	(Chết)	
	Trần Hữu Nhận		20002 9364	24/08/ 2006	CA ĐN	An Hải Đông Đà năng	Anh, ruột	0	0%
	Trần Hữu Hương		20002 9382	22/02/ 2012	CA ĐN	An Hải Tây Đà năng	Anh, ruột	0	0%
	Trần Hữu Lộc		20140 1238	15/11/ 1995	CA ĐN	Thanh Khê Đà năng	Anh, ruột	0	0%
	Nguyễn Thị Thảo		20125 6173	17/05/ 2007	CA ĐN	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%
	Trần Anh Khoa		2003			K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%
	Trần Anh Tuấn		2012			K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%
	Nguyễn Thơi	Kế toán trưởng	20086 3240	01/12/ 2009	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng		52.440	1,28 %
Những người liên quan									
	Nguyễn Đồi		20015 5654	25/06/ 1998	CA ĐN	Tổ 40, An hải bắc	Bố đẻ	0	0%
	Mại thị Thèo		20015 5655	25/06/ 1998	CA ĐN	Tổ 40, An hải bắc, ĐN	Mẹ đẻ	0	0%
	Nguyễn Xảo		20015 5652	25/06/ 1998	CAQN- ĐN	Tổ 85, An Hải bắc, ĐN	Anh, ruột	0	0%
9	Nguyễn Thành		20086 3750	05/06/ 2004	CA ĐN	Tổ 6, An hải bắc, ĐN	Anh, ruột	0	0%
	Nguyễn Thị Nguyệt		20015 5678	25/06/ 1998	CA ĐN	Khúc hạo, ĐN	Chị ruột	0	0%
	Huỳnh thị Liên		20163 1187	18/12/ 2008	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%
	Nguyễn Tiến		20016 8 0668	04/01/ 1996	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	con	0	0%
	Nguyễn Duy Khanh		20170 9357	19/08/ 2011	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	con	0	0%

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

3. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

Nguyễn Hữu Thành