

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Việt nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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

I. 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	2	100%	
2	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT, GD	2	100%	
3	Nguyễn Văn Hùng	UVHĐQT, PGĐ	2	100%	
4	Nguyễn Long	UVHĐQT	2	100%	
5	Kiều Minh Sơn	UVHĐQT	2	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;

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành SXKD hằng ngày của GD và cán bộ quản lý thông qua họp định kỳ 3 tháng, 6 tháng và email 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 BGĐ, 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, BGĐ, BKS, công việc điều hành SXKD của BGĐ 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 HĐQT: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	15/01/2015	Chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHĐCĐTN 2015; Hoàn chỉnh Báo cáo của HĐQT, BKS, BGD và các Tờ trình trình ĐHĐCĐTN 2015
2	Thông báo Trung tâm Lưu ký Việt Nam	22/01/2015	Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
3	Nghị quyết số 12b/HĐQT	16/02/2015	Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS, BGD và các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	16/03/2015	+ Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; + Tờ trình Thông qua: - Báo cáo của HĐQT; BKS; GD - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; - Kết quả kinh doanh năm 2014; - Kế hoạch SXKD năm 2015; - Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK năm 2014 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2015; - Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động theo TT 121-2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 thay thế Điều lệ cũ đã ban hành ngày 28/03/2012; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn từ việc chào bán riêng lẻ; - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
5	Biên bản số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ	16/03/2015	Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
6	Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2015	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
7	Biên bản họp HĐQT	17/03/2015	Thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2015

8	Quyết định số 24/HĐQT	17/03/2015	Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
9	Quyết định số 25/HĐQT	17/03/2015	Quyết định xây dựng nhà xưởng sửa chữa và bảo hành ô tô tại Trung tâm ô tô Daessco.
10	Quyết định số 26/HĐQT	17/03/2015	Quyết định Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn từ việc chào bán riêng lẻ.

III. 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)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người 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		UVHĐ QT					Người Đại diện Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	0	0%	
1.2 Những người có liên quan											
	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	22/04/	CA Hà	nt	Em gái	0	0%	

11/1 2014 / 1/11

			9285	1998	Tây 9 (cũ)					
	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									
	Thân Thọ			Đã chết			Bố đẻ	0	0%	
	Hà Thị Ba			Đã chết			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%	
2	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 Thê		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	Vợ	0	0%	

11-7-0-0-0-0-1611

							Thị Thanh, Q1 Tp HCM				
	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	UVHĐ QT, Giám đốc	20018 6365	07/02/ 2009	CA ĐN		503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng		163.400	3,99 %	
	Những người liên quan										
	Nguyễn Đình Thái							Bố đẻ	0	0%	
	Phan Thị Liên							Mẹ đẻ	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị ruột	0	0%	
3	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							Các con	0	0%	
	Nguyễn Văn Hùng	UVHĐ 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			
	Võ Thị Hạnh		19735 0420	30/03/ 1998	CAQN		206 Lê trung Đình, TP. Quảng Ngãi	Mẹ đẻ	0	0%	
4	Nguyễn Văn Nam		19735 7823	18/02/ 2004	nt		nt	Anh ruột	0	0%	
	Nguyễn Thanh Thùy 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%	
5	Nguyễn Long	UVHĐ 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%	
	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	CADN	Tổ 44A An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Thu		20157 8675	01/08/ 2006	CADN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%	
	Nguyễn Tịnh Quyên		20152 4819	24/01/ 2006	CADN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Nguyễn Quỳnh Nhu		20157 8676	01/08/ 2006	CADN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Lý Lệ Ninh	Trưởng ban Kiểm soát					Người Đại diện Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	0	0%	
Những người có liên quan										
1.3	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%	
	Trần Thị Quyên	Thành viên BKS	20143 0495	24/05/2 008	CA ĐN	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng		2.917	0,07 %	
Những người liên quan										
6	Trần Đức Oanh						Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Quế						Mẹ đẻ	0	0%	
	Trần Đức Chiêu						Em ruột	0	0%	
	Trần Thị Lệ Hiếu						Em ruột	0	0%	

13/04/2011

	Trần Ngọc Quảng						Chồng	0	0%	
	Trần Hải Nam						Con	0	0%	
	Trần Hoàng Lâm						con	0	0%	
7	Nguyễn Văn Việt	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	21/11/2 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	Trần Hữu Thành	PGĐ	20016 0525	29/05 2007	CA ĐN	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng		60.000	1,46 %	
	Những người liên quan									
							Bố đẻ	(Chết)		
							Mẹ đẻ	(Chết)		
	Trần Hữu Nhận		20002 9364	24/08/ 2006	CA ĐN	An Hải Đông Đà nẵng	Anh, ruột	0	0%	
	Trần Hữu Hường		20002 9382	22/02/ 2012	CA ĐN	An Hải Tây Đà nẵng	Anh, ruột	0	0%	
	Trần Hữu Lộc		20140 1238	15/11/ 1995	CA ĐN	Thanh Khê Đà nẵng	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%		
9	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%		

10/1 10/1 10/1

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 hao, 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 cô 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

