

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: 68 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

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, Việt Nam.
- Điện thoại: 0511.3821637 Fax: 0511.3823590 Email: daescodtpt@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 2015	22/04/2016	Thông qua các Tờ trình: + Chấp thuận bầu Ông Phan Trung Nghĩa làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 thay Ông Nguyễn Hữu Thành kể từ ngày 29/10/2015; + Tờ trình Thông qua: - Báo cáo của HĐQT; BKS; GD; - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết



			thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; - Kết quả kinh doanh năm 2015; - Kế hoạch SXKD năm 2016; - Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK năm 2015 và Phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2016; - Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; - Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020; - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Hội đồng quản trị tiến hành họp 03 phiên.

-Phiên họp lần thứ 1, 2 chuẩn bị nội dung lập Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và giới thiệu nhân sự gồm các Ông Bà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015:

- 1+ Ông Phan Trung Nghĩa, Chủ tịch HĐQT;
- 2+ Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT, Giám đốc Công ty;
- 3+ Ông Nguyễn Văn Hùng, UVHĐQT, PGĐ Công ty;
- 4+ Ông Nguyễn Long, UVHĐQT;
- 5+ Ông Kiều Minh Sơn, UVHĐQT

-Phiên họp lần thứ 3 sau ĐHĐCĐ TN 2016 tổ chức ngày 22/04/2016 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có Các Ông Bà sau:

- 1+ Ông Phan Trung Nghĩa, Chủ tịch HĐQT;
- 2+ Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT;
- 3+ Ông Đàm Ngọc Bảo, UVHĐQT, Giám đốc Công ty;
- 4+ Ông Trần Hữu Thành, UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty;
- 5+ Ông Nguyễn Thoi, UVHĐQT, Kế toán trưởng.

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: 29/10/2015 (2011-2015)	3	100%	
2	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT, GD	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 15/04/2011 (2011-2015)	3	100%	
3	Nguyễn Văn Hùng	UVHĐQT, PGĐ	Ngày không còn thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2016	2	100%	
4	Nguyễn Long	UVHĐQT	Ngày không còn thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2016	2	100%	
5	Kiều Minh Sơn	UVHĐQT	Ngày không còn thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2016	2	100%	

6	Đàm Ngọc Bảo	UVHĐQT	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT: 22/04/2016.	1	100%	
7	Trần Hữu Thành	UVHĐQT	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT: 22/04/2016.	1	100%	
8	Nguyễn Thơi	UVHĐQT	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT: 22/04/2016.	1	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;

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động công tác quản lý, điều hành SXKD của Giám đốc thông những công việc cụ thể như sau:

- + Giao Giám đốc chuẩn bị các thủ tục với các cơ quan liên quan để chốt danh sách cổ đông, báo cáo kế hoạch tổ chức, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- + Giao kế hoạch SXKD năm 2016 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua; Giám đốc tổ chức triển khai phân đầu hoàn thành Kế hoạch được giao;
- + Rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung của các Quy chế, Quy định, Quy trình cho phù hợp tình hình thực tế của Công ty;
- + Tập trung xử lý, thu hồi công nợ, giám sát chặt chẽ các Phương án kinh doanh đảm bảo không để phát sinh công nợ;
- + Rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng bổ sung nguồn nhân sự trẻ, năng động, phù hợp công việc thực tế đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

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 nắm được, HĐQT tổ chức xem xét đánh giá kết quả điều hành, ban hành nghị quyết.

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 2016:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Báo cáo số 04/HĐQT	10/01/2016	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
2	Thông báo số 11	26/02/2016	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2016
3	BB 01/BB/DAESCO-HĐQT	17/03/2016	Kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và KHSXKD năm 2016 – Thông qua Các Tờ trình trình ĐHĐCĐTN năm 2016.
4	BB DAESCO-HĐQT	21/04/2016	Đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ TN năm 2016
5	NQ số 32/NQ/DAESCO-HĐQT	21/04/2016	Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT; BKS tại ĐHĐCĐ TN năm 2016
6	BB 01/2016/BB-ĐHĐCĐ, NQ 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ TN năm	22/04/2016	Thông qua các Tờ trình: + Chấp thuận bầu Ông Phan Trung Nghĩa làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 thay Ông Nguyễn Hữu Thành kể từ ngày 29/10/2015;

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 15/04/2011 và được bầu lại ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS 15/04/2011 và được bầu lại ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	04	100%	
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS 15/04/2011 và được bầu lại ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	04	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 6 tháng đầu năm 2016.

- 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 đầu năm 2016 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 2016. 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

đồng 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.

- 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 6 tháng đầu năm 2016 BKS đã thực hiện những công việc sau đây:

- Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, BKS chủ động phân công công việc các thành viên BKS trong năm 2016 thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2016;

- Giám sát chu trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 theo đúng Điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp 2014;

- 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: *Tham gia các Hội nghị do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Đà Nẵng*

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:

101
K
P
T
C
T
101

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

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 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 KHDT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội		2.090.840	49,78 %		
1.1	Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	012446 483	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	680.840CP 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			150033 202	22/08/2011	CA Thái Bình	219 Phố Minh Khai, Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	Chị ruột	0	0%	
		Phan Trung Lâm			B5108 359	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			017214 461	31/08/2010	CA Hà Nội	Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	Anh ruột	0	0%	
		Nguyễn Thị Hà Giang			011835 652	10/10/2007	CA Hà Nội	Số 14A Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Vợ	0	0%	
		Phan Minh Ngọc			013519 294	24/03/2012	CA Hà Nội	nt	Con			
	Phan Nhật Minh Hà						nt	Con	0	0%		
1.2	Nguyễn Đình Phúc		UV HĐQT	20018 6365	07/02/2009	CA ĐN	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%		

	Đàm Ngọc Nhật						566 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Trần Hữu Thành		UV HDQT ; PGĐ	20016 0525	29/05 2007	CA ĐN	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng		420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 62.406CP	10% % đại diện phần vốn PVM và cá nhân 1,49 %	
	Những người liên quan										
								Bố đẻ	(Chết)		
								Mẹ đẻ	(Chết)		
1.4	Trần Hữu Nhạn			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%	
	Nguyễn Thoi		UV HDQT Kế toán trưởng	20086 3240	01/12/ 2009	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng		54.545	1,30 %	
	Những người liên quan										
	Nguyễn Đồi			20015 5654	25/06/ 1998	CA ĐN	Tổ 40, An hải bắc	Bố đẻ	0	0%	
	Mại thị Théo			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%	
	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	04/01/	CA ĐN	42 Nguyễn	con	0	0%	

			8 0668	1996		Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng				
	Nguyễn Duy Khanh		20170 9357	19/08/ 2011	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	con	0	0%	
	Lý Thị Lệ Ninh	Trườn g ban Kiểm soát	01200 4785	26/5/20 12	CA Hà Nội	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Người Đại diện Cty 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 %	
3	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%	
	Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	20143 0495	24/05/2 008	CA ĐN	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng		3.217	0,08 %	
	Những người liên quan									
	Trần Đức Oanh						Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Quế						Mẹ đẻ	0	0%	
	Trần Đức Chiểu						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	20023 0905	17/03 2009	CA ĐN	Tổ 36 Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng		5.330	0,13 %	
	Những người liên quan									
5	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%	
	Nguyễn Văn Hùng	Phó Giám đốc	20018 7300	11/04/ 1996	CA ĐN	231/20 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng		51.496	1,23%	
	Những người liên quan									
							Bố đẻ			
6	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%	
	Thân Hà Nhất Thống	Cố đồng lớn	02158 0554	11/02/ 2009	CA HCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM		255.150	6,08%	
	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%	
7	Thân Thị Kim Thịnh		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 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 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%

(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 2016)/

- 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 (PVM)		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	680.840 CP 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
1.2	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 sở hữu 166.708CP	10,00% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 3,97%	Do PVM phân bổ lại số CP của NDD
1.3	Đàm Ngọc Bảo		UVHĐQT, GĐ	201469785, 06/04/1999, CA Đà Nẵng	566 Trần Cao Vân, P. 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
1.4	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
1.5	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 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