

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: 04/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

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: 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 6, ngày 20/11/2015)
- 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	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;

			<ul style="list-style-type: none"> - 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;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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	3	100%	
2	Nguyễn Hữu Thành	Nguyên Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 29/10/2015	4	100%	
3	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT, GD	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011	6	100%	
4	Nguyễn Văn Hùng	UVHĐQT, PGD	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011	6	100%	
5	Nguyễn Long	UVHĐQT	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011	6	100%	
6	Kiều Minh Sơn	UVHĐQT	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 28/03/2012	6	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 GD 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 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 ĐHCĐ 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 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT số 01-2015	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	Báo cáo số 06/HĐQT	20/01/2015	Báo cáo tình hình hình quản trị Công ty năm 2014
3	Thông báo Trung tâm Lưu ký Việt Nam số 09/TB-HĐQT	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.
4	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến	12/02/2015	Nội dung trình ĐHĐCĐTN 2015
5	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.
6	Biên bản số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ	16/03/2015	Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
7	Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2015	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
8	Biên bản họp HĐQT 02-2015	17/03/2015	Triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2015
9	Quyết định số 24/HĐQT	17/03/2015	Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
10	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.
11	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.
12	Báo cáo số 44/HĐQT	02/07/2015	Báo cáo tình hình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
13	Biên bản họp HĐQT số 03/2015	22/07/2015	Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 – Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015
14	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	05/08/2015	Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCKNN
15	CV 54/HĐQT	07/09/2015	Biểu quyết thông qua Danh sách dự kiến nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ
16	CV 56/2015/CBTT-HĐQT	30/09/2015	Công bố thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ
17	Biên bản họp HĐQT số 64a/HĐQT	29/10/2015	Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2015; Xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 đối với Ông Nguyễn Hữu Thành. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Phan Trung Nghĩa được bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2011-2015

18	Biên bản họp HĐQT số 64b/HĐQT	29/10/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT: Bầu Ông Phan Trung Nghĩa đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015; Quyết định về việc tăng vốn điều lệ thêm 1 tỷ đồng: Vốn ĐL: 42 tỷ đồng.
19	Nghị quyết 64/HĐQT/PVM-DAESCO	29/10/2015	Thay đổi Chủ tịch HĐQT
20	CV 67/HĐQT	02/11/2015	Cam kết bổ sung Điều lệ và Giấy phép đăng ký kinh doanh gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
21	Nghị quyết 68/HĐQT	02/11/2015	Tăng vốn điều lệ từ 41 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng
22	Giấy đề nghị điều chỉnh	02/11/2015	Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
23	Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến	14/12/2015	Chọn đơn vị kiểm toán
24	Nghị quyết 84/HĐQT	16/12/2015	Chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
25	Biên bản họp HĐQT	18/12/2015	-Thực hiện kế hoạch SXKD 2015; -Rà soát Kế hoạch SXKD năm 2016; -Tình hình quyết toán đầu tư xây dựng, nhà xưởng sửa chữa và bảo hành ô tô tại Trung tâm ô tô Daesco; -Tình hình hàng hóa tồn kho và phương án bán hàng hóa tồn kho.
26	Nghị quyết số /HĐQT	18/12/2015	Nội dung cuộc họp tháng 12/2015

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 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 nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011	4	100%	
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 20/03/2014	4	100%	

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

11.01/14.0.2015.12.11

- 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 2015. BKS giám sát các thủ tục và quá trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2015, việc sử dụng số tăng vốn điều lệ vào mục đích đầu tư theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- 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, năm 2015 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 2015. 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 2015 BKS đã thực hiện những công việc sau đây:

- BKS chủ động phân công công việc các thành viên BKS trong năm 2015 thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2015;

- Giám sát chu trình tổ chức ĐHCĐ 2015 theo đúng Điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp 2005;

- Cập nhật, chia sẻ các Nghị định, thông tư mới: Thông tư 200 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính, Luật doanh nghiệp số 68, Nghị định số 60 ...
- 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:

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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			
	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	29/10/2015		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Những người có liên quan								
	Phan Đại Thành		Bố đẻ	Đã chết				
	Nguyễn Thị Lựu		Mẹ đẻ	Đã chết				
1.1	Phan Thị Trung Hải		Chị ruột	150033202 Ngày cấp 22/08/2011 CA Thái Bình	219 phố Minh Khai, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	29/10/2015		
	Phan Trung Lâm		Anh ruột	B5108359 Ngày cấp 08/03/2011 Cục QLXNC	08 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/10/2015		
	Phan Thị Trung Vân		Chị ruột		06 phố Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	29/10/2015		
	Phan Trung Dũng		Anh ruột	017214461 Ngày cấp 31/08/2010 Công an Hà Nội	Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	29/10/2015		
	Nguyễn Thị Hà Giang		Vợ	011835652 Ngày cấp 10/10/2007 Công an Hà Nội	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	29/10/2015		
	Phan Minh Ngọc		Con	013519294 Ngày cấp 24/03/2012 Công an Hà Nội	nt	29/10/2015		
	Phan Nhật Minh Hà		Con		nt	29/10/2015		
1.2	Nguyễn Hữu Thành		Nguyên Chủ tịch HĐQT	011021777 ngày cấp 25/02/2005 Công an Hà Nội	23 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội		29/10/2015	Nghi hưu – thôi thành viên HĐQT
Những người có liên quan								
	Nguyễn Hữu Lê		Bố đẻ				29/10/2015	
	Lê Thị Minh		Mẹ đẻ				29/10/2015	

	Yên						
	Nguyễn Hữu Nghị		Anh ruột			29/10/2015	
	Nguyễn Hữu Ban		Em ruột			29/10/2015	
	Nguyễn Ngọc Minh Hằng		Vợ			29/10/2015	
	Nguyễn Thu Vân		Các con			29/10/2015	
1.3	Kiều Minh Sơn		UVHĐ QT	111403039 ngày cấp 09/3/2011 CA Hà Nội	Tổ DP3, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	28/03/2012	
	Những người có liên quan						
	Kiều Minh Xuân		Bố đẻ		Tổ DP3, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	28/03/2012	
	Nguyễn Thị Ty		Mẹ đẻ		nt	28/03/2012	
	Kiều Thị Thùy		Em gái	111539285 ngày cấp 22/04/1998 CA Hà Tây 9 (cũ)	nt	28/03/2012	
	Kiều Minh Lân		Em trai		nt	28/03/2012	
	Bùi Mạnh Nương		Vợ		nt	28/03/2012	
	Kiều Quang Minh		Con đẻ		nt	28/03/2012	
Kiều Khôi Nguyên		Con đẻ		nt	28/03/2012		
1.4	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	15/04/2011	
	Những người có liên quan						
	Lý Hồng Quang		Bố đẻ			15/04/2011	
	Nguyễn Thị Luyên		Mẹ đẻ			15/04/2011	
	Lý Thị Lan Anh		Anh, Chị ruột			15/04/2011	
	Hoàng Hùng Việt		Chồng			15/04/2011	
	Hoàng Phúc An		Con			15/04/2011	
Hoàng Xuân Phúc		Con			15/04/2011		
1.5	Nguyễn Đình Phúc		UVHĐ QT, Giám đốc	200186365 ngày cấp 07/02/2009 CA Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	15/04/2011	
	Những người liên quan						
	Nguyễn Đình Thái		Bố đẻ			15/04/2011	
	Phan Thị Liên		Mẹ đẻ			15/04/2011	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chị ruột			15/04/2011	
	Nguyễn Thị Bích Trâm		Em ruột			15/04/2011	
	Nguyễn Đình Hải		Em ruột			15/04/2011	
	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Em ruột			15/04/2011	
	Nguyễn Thu Hà		Vợ			15/04/2011	
	Nguyễn Đình Hùng		Con			15/04/2011	
Nguyễn Đình		Con			15/04/2011		

	Khánh Linh Nguyễn Đình Anh Tuấn		Con			15/04/2011		
2	Nguyễn Văn Hùng		UVHĐ QT, Phó Giám đốc	200187300 ngày cấp 11/04/1996 CA Đà Nẵng	231/20 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng	15/04/2011		
	Những người liên quan							
			Bố đẻ					
	Võ Thị Hạnh		Mẹ đẻ	197350420 ngày cấp 30/03/1998 CAQN	206 Lê trung Đình, TP. Quảng Ngãi	15/04/2011		
	Nguyễn Văn Nam		Anh ruột	197357823 ngày cấp 18/02/2004 CAQN	206 Lê trung Đình, TP. Quảng Ngãi	15/04/2011		
	Nguyễn Thanh Thủy Tiên		Vợ	200917353 CA Đà Nẵng	231/20 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng	15/04/2011		
	Nguyễn Quỳnh Anh		con	SN 2001	231/20 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng	15/04/2011		
Nguyễn Khải Hoàn		con	SN 2006	231/20 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng	15/04/2011			
3	Nguyễn Long		UVHĐ QT	200187030 ngày cấp 12/06/2007 CA Đà Nẵng	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	15/04/2011		
	Những người liên quan							
	Nguyễn Lân		Bố đẻ	205256167 ngày cấp 14/01/2003 CAQN	153 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam	15/04/2011		
	Đỗ Thị Kim Anh		Mẹ đẻ	205539050 ngày cấp 21/05/2007 CAQN	153 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam	15/04/2011		
	Nguyễn Thị Phụng		Em ruột	205182847 ngày cấp 20/09/2001 CAQN	267 Phan Châu Trinh Tam Kỳ, Quảng Nam	15/04/2011		
	Nguyễn Dũng		Em ruột	201369445 ngày cấp 24/07/2007 CA Đà Nẵng	Tổ 44A An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	15/04/2011		
	Nguyễn Thị Thanh Thu		Vợ	201578675 ngày cấp 01/08/2006 CA Đà Nẵng	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	15/04/2011		
	Nguyễn Tịnh Quyên		Con	201524819 ngày cấp 24/01/2006 CA Đà Nẵng	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	15/04/2011		
Nguyễn Quỳnh Nhu		Con	201578676 ngày cấp 01/08/2006 CA Đà Nẵng	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	15/04/2011			
4	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 ngày cấp 24/05/2008 CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	20/03/2014		
	Những người liên quan							
	Trần Đức Oanh		Bố đẻ					
Nguyễn Thị Quế		Mẹ đẻ				20/03/2014		

	Trần Đức Chiêu		Em ruột			20/03/2014		
	Trần Thị Lệ Hiếu		Em ruột			20/03/2014		
	Trần Ngọc Quảng		Chồng			20/03/2014		
	Trần Hải Nam		Con			20/03/2014		
	Trần Hoàng Lâm		Con			20/03/2014		
	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	15/04/2011		
	Những người liên quan							
	Nguyễn Mỹ		Bố đẻ	205669003 ngày cấp 18/02/2008 CA QN		15/04/2011		
	Nguyễn Ngọc Anh		Anh ruột	205529663 ngày cấp 27/11/2007 CA QN		15/04/2011		
5	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột	205827189 ngày cấp 21/12/2010 CA QN		15/04/2011		
	Lê Thị Bích Vân		Vợ	200655389 ngày cấp 15/03/2012 CA Đà Nẵng		15/04/2011		
	Nguyễn Lê Vũ		Con	201576712 ngày cấp 15/06/2006 CA Đà Nẵng		15/04/2011		
	Nguyễn Lê Văn		Con	201729328 ngày cấp 18/07/2013 CA Đà Nẵng		15/04/2011		
	Trần Hữu Thành		Phó Giám đốc	200160525 ngày cấp 29/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng			
	Những người liên quan							
	Trần Hữu Nhận		Anh, ruột	200029364 ngày cấp 24/08/2006 CA Đà Nẵng	An Hải Đông Đà Nẵng			
	Trần Hữu Hường		Anh, ruột	200029382 ngày cấp 22/02/2012 CA Đà Nẵng	An Hải Tây Đà Nẵng			
6	Trần Hữu Lộc		Anh, ruột	201401238 ngày cấp 15/11/1995 CA Đà Nẵng	Thanh Khê Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Thảo		Vợ	201256173 ngày cấp 17/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng			
	Trần Anh Khoa		Con	SN 2003	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng			
	Trần Anh Tuấn		Con	SN 2012	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng			
	Nguyễn Thoi		Kế toán trưởng	200863240 ngày cấp 01/12/2009 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng			
	Những người liên quan							
7	Nguyễn Đồi		Bố đẻ	200155654 ngày cấp 25/06/1998	Tổ 40, An hải bắc			

				Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			
Trương Kiều Anh		Vợ	025465155 ngày cấp 20/07/2011	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM			
Thân Đức Minh Quân		Con ruột		75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM			
Thân Đức Anh Minh		Con ruột		75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM			

(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 2015)/

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

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	680.840CP 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 %	
1.2	Nguyễn Đình Phúc		UVHDQT, Giám đốc	200186365 cấp ngày 07/02/2009 Công an Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	650.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân sở hữu 166.708CP	15,00% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 3,97%	
1.3	Kiều Minh Sơn		UVHDQT	111403039 cấp ngày 09/3/2011 Công an Hà Nội	Tổ DP3, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	630.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân sở hữu 1.000CP	15,00% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,02 %	
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%	

2	Nguyễn Văn Hùng		UV HĐQT, Phó Giám đốc	200187300 cấp ngày 11/04/1996 Công an Đà Nẵng	231/20 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng	Cá nhân sở hữu 51.496CP	1,23%	
3	Nguyễn Long		UV HĐQT	200187030 cấp ngày 12/06/2007 Công an Đà Nẵng	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	Cá nhân sở hữu 65.630CP	1,56%	
4	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 cấp ngày 24/05/2008 Công an Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân - Tp Đà Nẵng	Cá nhân sở hữu 3.217CP	0,08%	
5	Nguyễn Văn Việt		Thành viên Ban kiểm soát	200230905 cấp ngày 17/03/2009 Công an Đà Nẵng	Tổ 36 Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng	Cá nhân sở hữu 5.330CP	0,13%	
6	Trần Hữu Thành		Phó Giám đốc	200160525 cấp ngày 29/05/2007 Công an Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Cá nhân sở hữu 62.406CP	1,49%	
7	Nguyễn Thơi		Kế toán trưởng	200863240 cấp ngày 01/12/2009 Công an Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	Cá nhân sở hữu 54.545CP	1,30%	
8	Thân Hà Nhất Thống		Cổ đông lớn	021580554 cấp ngày 11/02/2009 Công an Tp Hồ Chí Minh	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Cá nhân sở hữu 255.150CP	6,08%	

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

