

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: 097 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2025)

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 Lưu, phường Hòa Cường, 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: Công ty chưa thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, nhưng hàng năm Công ty đã thuê đơn vị kiểm toán độc lập bên ngoài, ngoài ra Ban kiểm soát của công ty đã triển khai công tác kiểm toán nội bộ trong đơn vị.

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 002/2025/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2025	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

			năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 6. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2025; 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2025):

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		
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Thới	TV HĐQT, Kế toán trưởng		
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT		
5	Ông Vũ Thế Anh	TV độc lập HĐQT		

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	2	100%	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	2	100%	
3	Ông Nguyễn Thới	2	100%	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	2	100%	
5	Ông Vũ Thế Anh	2	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 kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2024;
- Giao Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 10/4/2025 đúng quy định của pháp luật;
- Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua;
- Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

1000
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2025):

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 Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Trưởng ban kiểm soát		Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân Kế toán

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 Nguyễn Thị Hồng Ngọc	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Vân	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Quyên	2	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 2025 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2025, 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 6 tháng đầu năm 2025, 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	
2	Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc	04/4/1964	Cử nhân Kinh tế	

V. Kế toán trưởng

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

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)	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	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 Thoi		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	Vũ Thế Anh		TV độc lập HĐQT						Người quản lý
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Trưởng Ban Kiểm soát						Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
8	Bà Trần Thị Vân		Thành viên Ban kiểm soát						
9	Bà Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát						
10	Ông Trần Hữu Thành		Phó GD						Người quản lý
11	Bà Hoàng Lệ Quyên		Người phụ trách quản trị Công ty						

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 2024)

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					0	0%	Con
	Phan Nhật Minh Hà					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 Anh 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 HĐQT, 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 Tiên					0	0%	con
	Nguyễn Duy Khanh					0	0%	con
	Hoàng Tuấn Anh		TV HĐQT			0 CP	0%	
	Những người liên quan							
	Hoàng Anh Độ					0	0%	Bố đẻ
	Ngô Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
5	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%	
	Những người liên quan							
	Vũ Hồng Vân					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Trà Giang					0	0%	Mẹ đẻ
6	Phạm Văn Trung					0	0%	Bố vợ
	Mai Thị Bích Hiền					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
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			150.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ	3,57% đại diện phần vốn công ty mẹ	
	Những người liên quan							
7	Trịnh Minh Tuyết					0	0%	Mẹ chồng
	Đinh Đức Chính					0	0%	Chồng
	Đinh Nhật Linh					0	0%	Con gái
	Đinh Thảo Anh					0	0%	Con gái
	Đinh Nhật Anh					0	0%	Con trai
	Nguyễn Quý Thọ					0	0%	Anh trai

	Nguyễn Thị Thanh Huyền				0	0%	Em gái
	Nguyễn Văn Thăng				0	0%	Em rể*
	Trần Thị Vân		Thành viên Ban kiểm soát		0CP	0%	
8	Những người liên quan						
	Trần Hữu Văn				0CP	0%	Bố ruột
	Hoàng Thị Bé				0CP	0%	Mẹ ruột
	Trần Thị Dung				0CP	0%	Em gái
	Trần Thị Thùy Nga				0CP	0%	Em gái
	Nguyễn Đức Tuấn Minh				0CP	0%	Con trai
	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát		217 CP	0,0051%	
9	Những người liên quan						
	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 Quang				0	0%	Chồng
	Trần Hải Nam				0	0%	Con
	Trần Hoàng Lâm				0	0%	Con
	Trần Hữu Thành		Phó Giám đốc		1.000 CP	0,0238%	
10	Những người liên quan						
	Nguyễn Đăng Ngải				0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Tới				0	0%	Mẹ vợ
	Võ Thị Huân				0	0%	Chị dâu
	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
11	Hoàng Lê Quyên		Người phụ trách quản trị Công ty		0	0%	

Những người liên quan							
Hoàng Văn Hùng			Đã mất		0	0%	Bố đẻ
Hoàng Mộng Hương					0	0%	Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Mẹ chồng
Bùi Vĩnh Nam					0	0%	Chồng
Bùi Hoàng Linh Đan					0	0%	Con gái
Bùi Hoàng Lâm					0	0%	Con trai
Hoàng Thị Ngọc Trâm					0	0%	Chị gái
Hoàng Trung Hiếu					0	0%	Em trai
Trần Cẩm Nhung					0	0%	Em dâu

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



PHAN TRUNG NGHĨA