

**TỜ TRÌNH**

**Vv: “thông qua các báo cáo của HĐQT, GĐ, BKS năm 2014”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/03/2012;
- Căn cứ Biên bản số 01-2015/HĐQT ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua các Báo cáo:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;**
- 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015;**
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua.

*Nơi nhận*  
- Như trên  
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thành**

**TỜ TRÌNH**

**Vv: “thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/03/2012;
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 20/03/2014 về việc chọn danh sách các Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Căn cứ Biên bản số 01-2015/HĐQT ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015: **thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Nội dung báo cáo tại [www.daesco.vn](http://www.daesco.vn))

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



**Nguyễn Hữu Thành**

**TỜ TRÌNH**  
**Vv: “kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/03/2012;
  - Căn cứ Biên bản số 01-2015/HĐQT ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

**1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung phê chuẩn	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu	Tỷ đồng	160
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,2
3	Dự kiến chi trả cổ tức	%/năm/VĐL	

**2. Kế hoạch đầu tư dự án:**

TT	Dự án	Đơn vị tính	Số tiền	Lý do
1	Xây dựng nhà xưởng sửa chữa và bảo hành ô tô tại Trung tâm ô tô Daesco	Tỷ đồng	1,5	- Theo cam kết với Mitsubishi; - Yêu cầu Đăng kiểm VN phục vụ NK ô tô tải

(kèm Dự án Đầu tư)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thành**

**TỜ TRÌNH**

Vv: “Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2014  
và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2015”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/03/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 08/04/2014 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
- Căn cứ Biên bản số 01-2015/HĐQT ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2015:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014:	192.000.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015:	
	+ Đối với Chủ tịch HĐQT: đồng/người/tháng;	3.000.000
	+ Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: đồng/người/ tháng	2.000.000
	+ Đối với Ủy viên BKS; Thư ký HĐQT: đồng/người/ tháng	1.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 xem xét thông qua.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT.HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thành**

**TỜ TRÌNH**

**Vv: “Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/03/2012;
- Căn cứ Biên bản số 01-2015/HĐQT ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng năm 2015 trong danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC);

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua.

**Nơi nhận**  
- Như trên  
- Lưu VT.HĐQT



**Nguyễn Hữu Thành**

**TỜ TRÌNH**

*Vv: Đề nghị phê duyệt Điều lệ sửa đổi  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần  
Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/03/2012;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-SGDHN ngày 29/8/2014 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản số 01-2015/HĐQT ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua Điều lệ sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng với một số nội dung chính sau:

**1. Mục đích sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng :**

Ngày 28/03/2012, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ hiện hành”)

Ngày 22/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Ban hành kèm theo Điều lệ mẫu cho các công ty đại chúng tham khảo áp dụng.

Theo qui định của Thông tư trên, Công ty phải tiến hành sửa đổi Điều lệ hiện hành trên cơ sở các qui định dành cho công ty đại chúng đăng ký giao dịch UpCom và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**2. Những nội dung chính cần sửa đổi, bổ sung:**

Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được trình bày trong Phụ lục sửa đổi Điều lệ so sánh những thay đổi, bổ sung trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.

**3. Tài liệu trình kèm theo bao gồm:**

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Phụ lục sửa đổi so sánh những thay đổi, bổ sung chính trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật,

*Nơi nhận*

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thành**



Số: 07/2015/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

*Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn từ việc chào bán riêng lẻ*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Công ty có nhu cầu tăng vốn để Đầu tư cải tạo Xưởng Bảo hành sửa chữa xe ô tô tại Trung tâm Ô tô Daesco. Xưởng Bảo hành này đã xây dựng gần 20 năm, kết cấu vì kèo sắt cũ tận dụng, nay đã xuống cấp hư hỏng không đáp ứng yêu cầu sửa chữa bảo hành xe ô tô của Hãng Mitsubishi. Hơn nữa, theo Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2012 qui định tiêu chuẩn tối thiểu đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô thì xưởng sửa chữa bảo hành tại Trung tâm ô tô Daesco không đạt tiêu chuẩn. Để nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng đối với xe ô tô Mitsubishi và ô tô các loại đồng thời đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của nhà nhập khẩu xe ô tô theo qui định của Bộ Giao thông vận tải. Công ty cần thiết phải đầu tư cải tạo lại Xưởng bảo hành, bảo dưỡng ô tô tại Trung tâm ô tô Daesco. Đây là yêu cầu bắt buộc để Công ty có thể kinh doanh nhập khẩu xe ô tô các loại cũng như đủ điều kiện để tiếp tục là một Đại lý ô tô Mitsubishi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đầu tư cải tạo Xưởng bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngành hàng ô tô của công ty; giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.

### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;





## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015

### 1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
- Trụ sở chính : Số 53, Trần Phú, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (0511) 3821637 Fax: (0511) 3823590
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400101669 do Sở KHĐT Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12./2005; cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 31/10/ 2013.
- Vốn điều lệ: 41.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi một tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 4.100.000 cổ phần

### 2. Phương án phát hành

- Loại chứng khoán chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 100.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành thêm : 1.000.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được : 1.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện phát hành dự kiến: Quý II năm 2015.
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường UPCOM ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

### 3. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng thực hiện Dự án đầu tư xưởng sửa chữa Bảo hành sửa chữa ô tô tại Trung tâm ô tô Daesco.

### 4. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- a- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCOM cổ phiếu phát hành thêm theo qui định của pháp luật.



- b- Sửa đổi vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ căn cứ kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- d- Toàn quyền thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác cho đợt phát hành riêng lẻ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thành**

