



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0650) 3.790.901

Email: info@dzima.com

Fax: +84 (0650) 3.790.905

Website: www.vietgen.com

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2014)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT đã họp và đã có các Nghị quyết như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT	1	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Võ Anh Thụy	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Bà Phạmová Hoang Anh	Thành viên HĐQT	1	100%	
6	Lê Tấn Mười Anh	Thành viên HĐQT	1	100%	
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	1		

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Định kỳ, thường xuyên

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1			
2			
3			
4			

06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp 01 buổi vào ngày 27/02/2014 nhằm thống nhất các nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty được tổ chức ngày 28/02/2014 nên không có nghị quyết cụ thể mà các nội dung chính sẽ được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty.



### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Ông: Lương Quốc Khánh, Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 11/01/2014.

Bầu bổ sung 2 thành viên là Ông: Lê Tấn Mười Anh và Ông Nguyễn Quang Trung.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: Trong thời gian từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã có các giao dịch của những người liên quan đến cổ phiếu DZM như sau:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Tấn Mười Anh		490.000	9.08%	390.000	7.23%	Bán: 100.000 CP
2							
3							
4							

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

