



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

Số 3, Đường số 1, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0650) 3.790.901

Fax: +84 (0650) 3.790.905

Email: info@dzima.com

Website: www.vietgen.com

Bình Dương, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2015)

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 Võ Anh Thụy | Thành viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 5 | Lê Tân Mười Anh | Thành viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 5 | 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

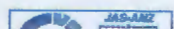
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

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

06 tháng đầu năm 2015, Hội quản trị đã họp 01 buổi vào ngày 05/05/2015 nhằm thống nhất các nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty được tổ chức ngày 06/05/2015 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 2015 của Công ty.

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

Bầu chủ tịch và HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Thành viên HĐQT : 05 người.

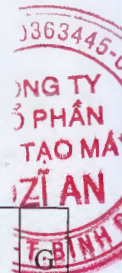


| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------|---------|
| 1 | Ông Đặng Đình Hưng | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Cường | Thành viên HĐQT | |
| 3 | Ông Võ Anh Thụy | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Lê Tấn Mười Anh | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Nguyễn Quang Trung | Thành viên HĐQT | |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có 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 CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Đặng Đình Hưng | | Chủ tịch | 023652121 | 12/03/2007 | HCM | 6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM | 1,087,123 | | |
| 2 | Nguyễn Đức Cường | | TV HĐQT | 011882889 | 10/09/2004 | Hà Nội | Phòng 9 - A11 khu tập thể Nam Đồng, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Hà Nội | 439,301 | | |
| 3 | Cty QLN & KTTS - NH Việt á | | TV HĐQT | 0310540710 | 05/07/2012 | | 124 Nguyễn Công Trứ, p. Nguyễn Thái Bình, Q.1 (Lê Tấn Mười Anh) | 390,000 | | |
| 4 | Võ Anh Thụy | | P. tổng GD | 023785899 | 10/10/2011 | HCM | 103A Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM | 103,426 | | |
| 5 | Nguyễn Quang Trung | | TV HĐQT | 022965731 | 13/02/14 | HCM | 4A, 116 ấp 4, xã Phạm văn Hai, Bình Chánh | 224,400 | | |
| 6 | Vũ Ngọc Thành | | BKS | 010101905 | 13/12/2005 | | 8 Ngõ 81 phố Đặng văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội | 19,845 | | |
| 7 | Khổng Thị Kim Nga | | BKS | 011353120 | 14/03/2009 | HCM | | 4,206 | | |
| 8 | Dương Thị Phương Thảo | | KTT | 341056642 | 18/09/09 | Đông Tháp | Mỹ hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp | 1,400 | | |



2. Giao dịch cổ phiếu: Trong thời gian từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 đã có giao dịch của những người liên quan đến cổ phiếu DZM : không có giao dịch .

| ST T | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. 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