

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: 019/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(Năm 2020)**

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: 0236.3821637 Fax: 0236.3823590 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 7, ngày 05/05/2016)
- 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: đã thực hiện

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 2020	10/6/2020	- Thông qua các báo cáo: + Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;

			<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020; - Thông qua các Tờ trình: + Tờ trình vv thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; + Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2019 và Phương án thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2020; + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; + Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; + Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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	Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 29/10/2015; và được bổ nhiệm lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016	
2	Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc	Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) 22/04/2016	
3	Nguyễn Đình Phúc	TV HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011; và được bổ nhiệm lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016	
4	Trần Hữu Thành	TV HĐQT, Phó-Giám đốc	Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) 22/04/2016	

5	Nguyễn Thoi	TV HĐQT, Kế toán trưởng	Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) 22/04/2016	Ngày miễn nhiệm 10/6/2020
6	Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016 – 2020) từ ngày 10/6/2020	

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	5	100%	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	5	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Phúc	5	100%	
4	Ông Trần Hữu Thành	5	100%	
5	Ông Nguyễn Thoi	3	60%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 10/6/2020
6	Ông Nguyễn Văn Trung	2	40%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 10/6/2020

3. 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 đợc, 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, BKS, BGD, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 011/NQ/MTBĐN-	17/01/2020	V/v nội dung họp HĐQT tháng 01/2020:	100%

	HDQT		<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2019: - Kế hoạch SXKD năm 2020 - Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và văn phòng Trung tâm ô tô Daesco Đà Nẵng. - Công tác ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 	
2	Quyết định số 012/QĐ/MTBĐN-HDQT	17/01/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
3	Nghị quyết số 024/NQ/MTBĐN-HDQT	20/02/2020	<p>V/v nội dung họp HDQT tháng 2/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệm vụ SXKD Quý II/2020 - Dự án đầu tư “Nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và văn phòng Trung tâm ô tô Daesco Đà Nẵng - Dự án đầu tư “ Hệ thống PCCC và sửa chữa tại Kho Thọ Quang” và dự án đầu tư “ Nâng cấp khu trung bày ô tô theo nhận diện CI mới tại Trung tâm ô tô Daesco Huế” - Thông qua tổng quỹ lương xác định quyết toán năm 2019. 	100%
4	Nghị quyết số 025/NQ/MTBĐN - HDQT	20/02/2020	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
5	Nghị quyết số 051/NQ/MTBĐN-HDQT	26/3/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 .	100%
6	Quyết định số 052/QĐ/MTBĐN-HDQT	26/3/2020	V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
7	Quyết định số 068/QĐ/MTBĐN-HDQT	03/4/2020	V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
8	Nghị quyết số 083/NQ/MTBĐN-HDQT	25/5/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
9	Quyết định số 084/NQ/MTBĐN-HDQT	25/5/2020	V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
10	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	10/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo: + Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020; + Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Tờ trình: + Tờ trình vv thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; + Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2019 và Phương án thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2020; + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; + Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; + Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; 	
12	Nghị quyết số 119/NQ/MTBĐN-HĐQT	30/7/2020	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Quý II/2020 và 6 Tháng đầu năm 2020; - Kế hoạch sửa đổi quy chế, quy định nội bộ Công ty; - Các chỉ tiêu kế hoạch Quý III/2020; 	100%
13	Nghị quyết số 119A/NQ/MTBĐN	30/7/2020	V/v chủ trương xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư số 322210000112	100%
14	Quyết định số 119B/QĐ/MTBĐN	30/7/2020	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
15	Nghị quyết số 146/NQ/MTBĐN-HĐQT	8/10/2020	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020; - Kế hoạch sửa đổi quy chế, quy định nội bộ Công ty; - Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; - Các chỉ tiêu kế hoạch quý IV/2020 	100%
16	Nghị quyết số 147/NQ/MTBĐN-HĐQT	9/10/2020	V/v phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng	100%

17	Nghị quyết số 148/NQ/MTBDN-HĐQT	9/10/2020	V/v phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Quốc tế-Chi nhánh Đà Nẵng	100%
18	Số 149/NQ/MTBDN-HĐQT	14/10/2020	V/v chi trả cổ tức năm 2020	100%
19	Số 168/NQ/MTBDN-HĐQT	30/11/2020	V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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 Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011, và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	Cử nhân Kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 15/04/2011, và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐTN 2016	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2011-2015) 20/03/2014, và được bầu lại nhiệm kỳ (2016-2020) ngày 22/04/2016 tại ĐHĐCĐ TN năm 2016	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 Lý Thị Lệ Ninh	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Quyên	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Việt	4	100%	100%	

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

- 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 2020.

- 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 cẩn 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, cả năm 2020 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 2020. 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.

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:

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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Thực thi những nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm 2020 BKS đã thực hiện những công việc sau đây:

- BKS chủ động phân công công việc các thành viên BKS trong năm 2020 thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2020;
- Giám sát chu trình tổ chức ĐHDCTD 2020 theo đúng Điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp 2014;
- 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. 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	Ngày bổ nhiệm 23/4/2016
2	Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc	04/6/1964	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 28/6/2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thơi	01/6/1966	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 28/6/2012

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:

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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
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				

1.1	Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	012446483 ngày cấp 07/12/2011 Công an Hà Nội	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội				Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí
1.2	Đàm Ngọc Bảo		UV HĐQT, Giám đốc	201469785 ngày cấp 25/10/2007 CN Đà Nẵng	566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng				Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí
1.3	Trần Hữu Thành		UV HĐQT, Phó Giám đốc	200160525 ngày cấp 29/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng				Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí
1.4	Nguyễn Văn Trung		UV HĐQT	034078002072 ngày 18/9/2015 tại Hà Nội	P6 tầng 27 tào T4 KĐT Vinhomes City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí
1.5	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				Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí
2	Nguyễn Đình Phúc		UV HĐQT	200186365 ngày cấp 07/02/2009 tại Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Đà Nẵng				UV HĐQT
3	Nguyễn Thoi		Kế toán trưởng	200863240 ngày cấp 01/12/2009 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng				Kế toán trưởng
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				Thành viên Ban kiểm soát
5	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				Thành viên Ban kiểm soát
6	Thân Hà Nhất Thống		Cổ đông lớn	021580554 ngày cấp 11/02/2009 CAHCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM		03/7/2020	Đã bán toàn bộ số cổ phần năm giữ	

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 2020)/

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		Cổ đông lớn (2.090.840CP)	0101394512 ngày cấp 01/03/2010 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội	2.090.840	49,78%	
	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	680.840 CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 1.500CP	16,21% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,03%	
	Những người liên quan							
	Phan Đại Thành					0	0%	Bố đẻ (Đã mất)
	Nguyễn Thị Lựu					0	0%	Mẹ đẻ (Đã mất)
	Nguyễn Văn Đạo					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Định					0	0%	Mẹ vợ
1.1	Phan Thị Trung Hải			150033202 ngày cấp 22/08/2011 CA Thái Bình	219 Phố Minh Khai, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Chị ruột
	Phan Trung Lâm			B5108359 ngày cấp 08/03/2011 Cục QLXNC	08 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
	Phan Thị Trung Vân				06 Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình	0	0%	Chị ruột
	Phan Trung Dũng			017214461 ngày cấp 31/08/2010 CA Hà Nội	Hồng Phong, Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
	Trần Xuân Lợi					0	0%	Anh rể

	Nguyễn Thị Kim Loan					0	0%	Chị dâu	
	Phạm Hồng Lĩnh					0	0%	Anh rể	
	Lại Thị Thu Hằng					0	0%	Chị dâu	
	Nguyễn Thị Hà Giang		011835652 ngày cấp 10/10/2007 CA Hà Nội	Số 14A Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		0	0%	Vợ	
	Phan Minh Ngọc		0135194 ngày cấp 24/03/2012 CA Hà Nội	nt		0	0%	Con	
	Phan Nhật Minh Hà			Nt		0	0%	Con	
	Đàm Ngọc Bảo		UVHĐ QT, Giám đốc 201469785 ngày cấp 25/10/2007 CN Đà Nẵng	566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 1.505CP	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,036%			
	Những người liên quan								
	Đàm Ngọc Hồ			566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		0	0%	Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		0	0%	Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Nhị			Nghệ An		0	0%	Bố vợ	
	Hoàn Thị Liên			Thanh Chương, Nghệ An		0	0%	Mẹ vợ	
1.2	Đàm Ngọc Tường Vy			Tổ 47, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng		0	0%	Chị ruột	
	Đàm Ngọc Thủy Tiên			Tổ 47, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng		0	0%	Em ruột	
	Nguyễn Hữu Đức					0	0%	Anh rể	
	Nguyễn Thanh Bình					0	0%	Em rể	
	Nguyễn Thị Minh			566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		0	0%	Vợ	
	Đàm Ngọc Chương			566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		0	0%	Con	
	Đàm Ngọc Nhật			566 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		0	0%	Con	
1.3	Trần Hữu Thành		UVHĐ QT; Phó Giám đốc 200160525 ngày cấp 29/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 10.000	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,238%		Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí	

						CP	
Những người liên quan -							
					0		Bố đẻ (đã mất)
					0		Mẹ đẻ (đã mất)
Nguyễn Đăng Ngải			205551886	Bình An – Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	Bố vợ
Nguyễn Thị Tới			205551994	Bình An – Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	Mẹ vợ
Trần Hữu Nhận			200029364 ngày cấp 24/08/2006 CA Đà Nẵng	An Hải Đông Đà Nẵng	0	0%	Anh ruột (đã mất)
Trần Hữu Hường			200029382 ngày cấp 22/02/2012 CA Đà Nẵng	An Hải Tây Đà Nẵng	0	0%	Anh ruột
Nguyễn Thị Sen			200680615	823 Ngô Quyền, Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
Trần Hữu Lộc			201401238 ngày cấp 15/11/1995 CA Đà Nẵng	Thanh Khê Đà Nẵng	0	0%	Anh ruột
Phạm Thị Quý			200259750	K380/10 Đồng Đa, p. Thanh Bình, Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
Nguyễn Thị Thảo			201256173 ngày cấp 17/05/2007 CA Đà Nẵng	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Vợ
Trần Anh Khoa			SN 2003	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con
Trần Anh Tuấn			SN 2012	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con
Nguyễn Văn Trung		UVHD QT	034078002072 ngày cấp 18/09/2015 tại Cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Tòa T4 KDT Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	420.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 0 CP	10% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0%	Người Đại diện Cty CP Máy-Thiết bị Dầu khí
Những người liên quan							
1.4			034050005291 cấp ngày 06/5/2020 tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư		0	0%	Bố đẻ
			034156002998 , cấp ngày 13/3/2017 tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư		0	0%	Mẹ đẻ
			042045000189	Hải Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Bố vợ

	Hồ Thị Bích Hà			010197800	Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Mạnh Dũng			034083000101 , cấp ngày 14/08/2018 tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư		0	0%	Em ruột
	Vi Thị Hoa			034183006631	Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Em dâu
	Thái Hạ Linh			011915756, ngày cấp 26/06/2012 tại Công an TP Hà Nội	Tòa T4 KĐT Vinhome Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Thái Trung Kiên			Sinh năm 2005	Tòa T4 KĐT Vinhome Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	con
	Nguyễn Thái Quang Minh			Sinh năm 2007	Tòa T4 KĐT Vinhome Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	con
	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	150.000CP đại diện phần vốn của PVM và cá nhân 500CP	3,57% đại diện phần vốn PVM và cá nhân 0,012%	Người đại diện CP Máy-Thiết bị Dầu khí
	Những người liên quan							
1.5	Lý Hồng Quang					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Luyên					0	0%	Mẹ đẻ
	Lý Thị Lan Anh					0	0%	Chị ruột
	Hoàng Hùng Việt					0	0%	Chồng
	Hoàng Phúc An					0	0%	Con
	Hoàng Xuân Phúc					0	0%	Con
	Nguyễn Đình Phúc		UVHD QT	200186365 ngày cấp 07/02/2009CA Đà Nẵng	503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng	1.000 CP	0,023%	
	Những người liên quan							
2	Nguyễn Đình Thái					0	0%	Bố đẻ (Đã mất)
	Phan Thị Liên					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Bích Trâm					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Đình Hải					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Cẩm Tú					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thu Hà					0	0%	Vợ
	Nguyễn Đình Hùng					0	0%	Con

	Nguyễn Đình Khánh Linh					0	0%	Con
	Nguyễn Đình Anh Tuấn					0	0%	Con
	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 ngày cấp 24/05/2008CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	217 CP	0,0051%	
	Những người liên quan							
	Trần Đức Oanh					0	0%	Bố đẻ (Đã mất)
	Nguyễn Thị Quế					0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Văn Sỹ			183314253, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	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			201532694	Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Em rể
	Trần Ngọc Quảng					0	0%	Chồng
	Trần Hải Nam					0	0%	Con
	Trần Hoàng Lâm					0	0%	Con
	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	0 CP	0%	
	Những người liên quan							
	Nguyễn Mỹ			205669003 ngày cấp 18/02/2008 CA QN		0	0%	Bố đẻ (Đã mất)
	Lê Hoan					0	0%	Bố vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Tùng					0	0%	Mẹ vợ (đã mất)
	Nguyễn Ngọc Anh			205529663 ngày cấp 27/11/2007 CA QN		0	0%	Anh ruột
4	Hồ Thị Ngọc Thu					0	0%	Chị Dâu
	Nguyễn Thị Hoa			205827189 ngày cấp 21/12/2010 CA QN		0	0%	Chị ruột
	Võ Đình Quốc					0	0%	Anh rể
	Lê Thị Bích Vân			200655389 ngày cấp 15/03/2012 CA Đà Nẵng		0	0%	Vợ
	Nguyễn Lê Vũ			201576712 ngày cấp 15/06/2006 CA Đà Nẵng		0	0%	Con
	Nguyễn Lê Văn			201729328 ngày cấp 18/07/2013 CA Đà Nẵng		0	0%	Con
5	Nguyễn Thơi		Kế toán	200863240 ngày	42 Nguyễn Duy	10.000 CP	0,038%	

		trưởng	cấp 01/12/2009 CA Đà Nẵng	Hiệu, Tp Đà Nẵng			
Những người liên quan							
			200155654 ngày cấp 25/06/1998 CA Đà Nẵng	Tổ 40, An hải bắc	0	0%	Bố đẻ
			200155655 ngày cấp 25/06/1998 CA Đà Nẵng	Tổ 40, An hải bắc,ĐN	0	0%	Mẹ đẻ (Đã mất)
			210244113	p.Chính Lộ, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0	0%	Bố vợ
							Mẹ vợ (đã mất)
			200155652 ngày cấp 25/06/1998 CAQN-ĐN	Tổ 85, An Hải bắc,ĐN	0	0%	Anh ruột
			200863750 ngày cấp 05/06/ 2004 CA Đà Nẵng	Tổ 6, An hải bắc,ĐN	0	0%	Anh ruột (đã mất)
			201016222		0	0%	Chị dâu
			200155678 ngày cấp 25/06/1998 CA Đà Nẵng	Khúc hạo, ĐN	0	0%	Chị ruột
					0	0%	Anh rể
			201631187 ngày cấp 18/12/2008 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	0	0%	Vợ
			2001680668 ngày cấp 04/01/1996 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	0	0%	con
			201709357 ngày cấp 19/08/2011 CA Đà Nẵng	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	0	0%	con
		Cố đồng lớn	021580554 ngày cấp 11/02/2009 CAHCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	0 CP	0%	
Những người có liên quan							
					0	0%	Bố đẻ (Đã mất)
					0	0%	Mẹ đẻ (Đã mất)
6			02003 6626 ngày cấp 12/03/ 2008 CA HCM	77, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	0	0%	Anh ruột
			02022 9960 ngày cấp 07/11/ 2006 CA HCM	75bis, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	0	0%	Chị ruột
					0	0%	Chị ruột
				Montreal, Canada	0	0%	Anh ruột

Thân Thị Ngọc Thạch				1/41, Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Chị ruột
Thân Thị Ngọc Thư				Montreal, Canada	0	0%	Chị ruột
Thân Thị Ngọc Thi				Toronto, Canada	0	0%	Chị ruột
Thân Hà Ngọc Thê				1/41, Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Em ruột
Trương Kiều Anh			025465155 ngày cấp 20/07/2011	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	0	0%	Vợ (đã mất)
Thân Đức Minh Quân				75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	0	0%	Con ruột
Thân Đức Anh Minh				75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	0	0%	Con ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Thân Hà Nhất Thống	Cổ đông lớn	255.150	6,075%	0	0%	Bán cổ phần
2	Nguyễn Đình Phúc	UV HĐQT	166.708	3,96%	1.000	0,023%	Bán cổ phần
3	Trần Hữu Thành	UV HĐQT, PGĐ	62.406	1,49%	10.000	0,238%	Bán cổ phần
4	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT	11.400	0,27%	0	0%	Bán cổ phần
5	Nguyễn Thơi	Kế toán trưởng	54.545	1,30%	10.000	0,238%	Bán cổ phần
6	Nguyễn Văn Việt	Thành viên BKS	5.330	0,13%	0	0%	Bán cổ phần
7	Trần Thị Quyên	Thành viên BKS	3.217	0,076%	217	0,0051%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



PHAN TRUNG NGHĨA