

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Địa chỉ trụ sở: Số 8, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.83260344

Fax: 04.38254050

Vốn điều lệ: 386.386.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hiệp	CT HĐQT	06	100%	
2	Ông Trần Minh Tuấn	PCT HĐQT	05	83%	Miễn nhiệm tại cuộc họp HĐQT ngày 20/10/2015
3	Ông Nguyễn Đình Trung	UV HĐQT Kiêm GD Cty	06	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	06	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Thi	Ủy viên	02	33%	Miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên	04	66%	Bỏ nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015
7	Ông Đỗ Xuân Bình	Ủy viên	01	16%	Bỏ nhiệm tại cuộc họp HĐQT ngày 20/10/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc.

- Ngày 24/4/2015, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty đã chấp thuận bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thi làm thành viên HĐQT thay bà Hoàng Hải Anh từ ngày 31/12/2014 đến ngày 24/4/2015.

- ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ II năm 2015 cũng đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Trung Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

- Ngày 20/10/2015, tại cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 10 năm 2015, HĐQT đã chấp thuận ông Đỗ Xuân Bình làm Ủy viên chuyên trách HĐQT thay ông Trần Minh Tuấn từ ngày 20/10/2015. Qua đó HĐQT Công ty bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Trung Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Xuân Bình Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành theo đúng chủ trương, định hướng của HĐQT/ĐHĐCĐ, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời đảm bảo theo đúng luật định.

- Hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã được rà soát sửa đổi và ban hành đầy đủ theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power để đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Đến nay, Công ty đã ban hành tổng số 30 quy chế, quy định nội bộ Công ty để quản lý, điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có chính sách phù hợp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc/Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu của HĐQT/ĐHĐCĐ, các kết quả đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu (trước kiểm toán): cả năm đạt 664,40 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch, đạt 111% KH năm. Hợp nhất số liệu doanh thu cả năm là 931,92 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán): cả năm đạt 15,62 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch, đạt 104% KH năm. Hợp nhất số liệu lợi nhuận cả năm là 14,83 tỷ đồng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: *Không có.*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2015, HĐQT đã ban hành 76 Nghị quyết, Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
1	0005/NQ/MTB-HĐQT	03/02/2015	Nghị quyết về việc công tác cán bộ: Ông Nguyễn Văn Trung làm PGĐ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam (PVMN), Ông Trần Thành Lâm giữ chức GD PVMN.
2	0006/QĐ/MTB-HĐQT	30/01/2015	Quyết định nâng lương cho cán bộ: Ông Phạm Văn Hiệp.
3	0007/QĐ/MTB-HĐQT	30/01/2015	Quyết định nâng lương cho cán bộ: Ông Nguyễn Đình Trung
4	0008/QĐ/MTB-HĐQT	30/01/2015	Quyết định nâng lương cho cán bộ: Ông Bùi Hữu Lạc
5	0009/QĐ/MTB-HĐQT	30/01/2015	Quyết định nâng lương cho cán bộ: Ông Lê Ngọc Dũng
6	0012/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết thông qua một số nội dung: - Thu hồi công nợ - Kế hoạch tiền lương - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
7	0013/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2014
8	0014/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết thông qua nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2015 của PVM – DAESCO.
9	0015/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết chấp thuận phương án chuyển nhượng TTTM Móng Cái

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
10	0016/QĐ/MTB-HĐQT	09/02/2015	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
11	0017/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung sau: - Kết quả thực hiện SXKD năm 2014. - Kế hoạch năm 2015. - Phân bổ kế hoạch cho các đơn vị.
12	0022/NQ/MTB-HĐQT	12/3/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Cty Showa Việt Nam.
13	0024/NQ/MTB-HĐQT	17/3/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Cty Nippon Seiki Việt Nam
14	0027/NQ/MTB-HĐQT	02/4/2015	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVM
15	0030/QĐ/MTB-HĐQT	08/4/2015	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015 của PVM
16	0031/NQ/MTB-HĐQT	09/4/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung để tổ chức và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của PVMN
17	0035/NQ/MTB-TCHC	13/4/2015	Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVMN
18	0045/NQ/MTB-TCHC	13/4/2015	Nghị quyết về các nội dung sau: - Kết quả SXKD quý I/2015, KH và triển khai quý II/2015. - Tình hình công nợ đến thời điểm 31/3/2015. - Tái cơ cấu và phương án kiện toàn bộ máy Cty. - Tình hình sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế, quy định... - Công tác ĐHĐCĐ năm 2015.
19	0046/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết chấp thuận kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàn Kiếm
20	0047/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết chấp thuận kế hoạch vay vốn NHTMCPĐT&PTVN- CN Hai Bà Trưng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
21	0048/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết chấp thuận kế hoạch vay vốn NHTMCP Đại chúng VN- TTGD hội sở
22	0049/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết liên danh thầu
23	0050/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVM Sài Gòn
24	0051/NQ/MTB-HĐQT	22/4/2015	Nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh, phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động PVM Sài Gòn
25	0056/QĐ/MTB-HĐQT	24/4/2015	Chấp thuận bầu bổ sung Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Đình Thi
26	0057/NQ/MTB-HĐQT	27/4/2015	Nghị quyết bầu Chủ tịch – Ông Phạm Văn Hiệp, Phó Chủ tịch HĐQT- Ông Trần Minh Tuấn nhiệm kỳ II (2015-2020)
27	0061/NQ/MTB-HĐQT	27/4/2015	Nghị quyết thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2014 của PVM
28	0063/NQ/MTB-HĐQT	29/5/2015	Nghị quyết thông qua thay đổi Tổng GD và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH FCC Việt Nam
29	0066/NQ/MTB-HĐQT	16/6/2015	Nghị quyết thông qua các Nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2015 của Cty TNHH phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam
30	0074/NQ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Nghị quyết chấp thuận KH lao động tiền lương năm 2015
31	0075/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý tiền lương, thưởng của NĐD
32	0076/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định ban hành quy chế trả lương cho CNCNV Cty
33	0077/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định ban hành quy chế thoái vốn của Cty tại các DN
34	0078/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định ban hành quy trình công bố thông tin của DN
35	0079/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định ban hành quy trình lập và tổ chức thực hiện KHKD của Cty
36	0080/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định nâng lương cho cán bộ
37	0081/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định chuyển xếp lương

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
38	0082/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định xếp lương chức danh
39	0083/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định chuyển xếp lương
40	0084/NQ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
41	0085/NQ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường kỳ Cty TNHH FCC VN
42	0086/NQ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Nghị quyết nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Hữu Thành
43	0087/QĐ/MTB-HĐQT	08/7/2015	Quyết định ban hành phân công nhiệm vụ TVHĐQT
44	0097/NQ/MTB-HĐQT	10/8/2015	Nghị quyết chấp thuận mở bảo lãnh ngân hàng
45	0098/NQ/MTB-HĐQT	10/8/2015	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015 của PVMN
46	0100/NQ/MTB-HĐQT	10/8/2015	Nghị quyết công tác cán bộ
47	0112/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Nghị quyết thông qua nội dung quy chế, quy định của Cty CP MTB Dầu khí
48	0114/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Nghị quyết thôi làm thành viên HĐQT Cty của ông Trần Minh Tuấn
49	0115/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Nghị quyết bổ nhiệm TVHĐQT Cty ông Đỗ Xuân Bình
50	0117/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Quyết định ban hành quy chế đào tạo của Cty
51	0121/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Quyết định thôi đại diện phần vốn của Cty tại Cty TNHH Nippon Seiki
52	0122/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Quyết định giao quản lý vốn của Cty TNHH Nippon Seiki
53	0123/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Quyết định thôi đại diện vốn của Cty tại PVM - Daesco với ông Nguyễn Hữu Thành
54	0124/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Quyết định giao quản lý vốn của Cty tại PVM - Daesco với ông Phan Trung Nghĩa
55	0125/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Quyết định giới thiệu nhân sự: ông Nguyễn Đình Trung thay ông Nguyễn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
			Hữu Thành
56	0127/QĐ/MTB-HĐQT	21/10/2015	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
57	0129/QĐ/MTB-HĐQT	30/10/2015	Quyết định ủy quyền điều hành
58	0131/NQ/MTB-HĐQT	18/11/2015	Nghị quyết xếp lương cán bộ quản lý
59	0132/QĐ/MTB-HĐQT	18/11/2015	Nghị quyết xếp lương cán bộ quản lý
60	0136/NQ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Nghị quyết thông qua nội dung các quy chế Công ty
61	0137/NQ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Nghị quyết kết quả SXKD 10 tháng 2015, Chỉ tiêu KH 2016
62	0138/NQ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Nghị quyết kế hoạch mở rộng SXKD, Sửa đổi HĐLD, Điều lệ Công ty
63	0139/QĐ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
64	0140/QĐ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý vốn của Cty đầu tư vào các DN khác
65	0141/QĐ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Quyết định ban hành quy chế quản trị Công ty
66	0142/QĐ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý hợp đồng của Cty
67	0143/QĐ/MTB-HĐQT	26/11/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý và thu hồi công nợ của Cty
68	0145/QĐ/MTB-HĐQT	01/12/2015	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát 2015
69	0148/NQ/MTB-HĐQT	08/12/2015	Nghị quyết ký lại hợp đồng thuê nhà tại 8 Tràng Thi , Hà Nội
70	0153/QĐ/MTB-HĐQT	31/12/2015	Quyết định giải thể Chi nhánh Cty tại Móng Cái
71	0155/NQ/MTB-HĐQT	31/12/2015	Nghị quyết Công tác cán bộ
72	0156/QĐ/MTB-HĐQT	31/12/2015	Quyết định thôi đại diện phần vốn của Cty tại Cty CP PEC HN
73	0157/QĐ/MTB-HĐQT	31/12/2015	Quyết định giao quản lý phần vốn góp của Cty tại Cty CP PEC HN
74	0158/QĐ/MTB-HĐQT	31/12/2015	Quyết định thôi đại diện phần vốn tại Cty TNHH FCC VN

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
75	0159/QĐ/MTB-HĐQT	31/12/2015	Quyết định giao quản lý vốn góp của Cty tại Cty TNHH FCC VN
76	0160/QĐ/MTB-HĐQT	31/12/2015	Quyết định thay đổi cơ cấu tỉ lệ đại diện phần vốn tại PVM -Daesco

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: biểu 1.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: biểu 2.
2. Giao dịch cổ phiếu: không có.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): biểu 3.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Hiệp

Biểu 1: Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Đình Thi	UV HĐQT	012375904	28/8/2000	Hà Nội	210 A5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	31/12/2014	24/4/2015	Miễn nhiệm
2	Chu Hải Đăng	UV BKS	111666613	24/3/2003	Hà Nội	Số 6, Ngõ 41, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	24/4/2015	24/4/2015	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Việt Hưng	UV HĐQT	012984223	08/6/2007	Hà Nội	P 1203 nhà D11 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	24/4/2015		Bầu thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	UV BKS	013088797	31/5/2012	Hà Nội	Phòng 313-314 cầu thang 5, CT1, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội	24/4/2015		Bầu thành viên BKS
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV HĐQT	011869575	13/11/1997	Hà Nội	Số 10, Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/7/2015	13/8/2015	Miễn nhiệm
6	Ông Đỗ Xuân Bình	UV HĐQT	011593602	06/02/1973	Hà Nội	Số 2511, Intracom 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/10/2015		Bầu thành viên HĐQT

Biểu 2: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ DKKD	Ngày cấp CMND/ DKKD	Nơi cấp CMND/ DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Lý Thu Vân	0001012616, tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Trưởng BKS	011888053	01/06/2010	Hà Nội	Số 16, ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	24.100		
2	Ông Nguyễn Hữu Thành	033C - 112271 009C- 020928	PGĐ	011021777	25/2/2005	Hà Nội	23 Phan Đình Phùng, Hà Nội	6.305		
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn		UV HĐQT	111398473	09/02/2001	Hà Tây	Số 21, Ngõ 123 Phường Tân Mai, Hà Nội	600		
4	Ông Nguyễn Việt Hưng		UV HĐQT	012984223	08/6/2007	Hà Nội	P 1203 nhà D11 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	3.000		

Biểu 3: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI		893.194	2,31%	0	0%	
2	Công ty cổ phần PVI		1.480.000	3,83%	0	0%	
3	Công ty CP Quản lý Quỹ PVI		0	0%	2.373.194	6,14%	