

Số: 06 /HĐQT



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Việt nam
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Phú, Đà Nẵng,
- Điện thoại: 0511.3704549 Fax: 0511.3823590
- Email: daescodtpt@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 41.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi một tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DAS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Đình Phúc	UVHĐQT, GD	4	100%	
3	Nguyễn Văn Hùng	UVHĐQT, PGĐ	4	100%	
4	Nguyễn Long	UVHĐQT	4	100%	
5	Kiều Minh Sơn	UVHĐQT	3	75%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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;

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành SXKD hằng ngày của GD và cán bộ quản lý hợp định kỳ 3 tháng, có công việc đột xuất HĐQT thông qua thông tin email yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả công tác điều hành, kết quả SXKD; qua đó 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 được, 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, BGD, BKS, 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

(không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	15/01/2014	Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS; Các Tờ trình trình ĐHCĐTN 2014
2	Thông báo HĐQT	14/02/2014	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014
3	Thông báo Trung tâm Lưu ký Việt Nam	17/02/2014	Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.
4	Nghị quyết số 23/HQĐT	05/03/2014	Nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2014
5	Nghị quyết số 20/HQĐT	09/03/2014	Phê duyệt giá bán hàng tồn kho thiết bị: Máy đóng cọc bánh xích P&H.
6	ĐHCĐ thường niên năm 2013	20/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; + Tờ trình Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT; BKS; GD - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013; - Kết quả kinh doanh năm 2013; - Kế hoạch SXKD năm 2014; - Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK năm 2013 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2014; - Xin thôi thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu Bà Trần Thị Quyên là thành viên BKS; - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014; - Niêm yết cổ phiếu DAS lên sàn chứng khoán; - Bổ sung thêm mục 9 tại điều 21 Điều lệ Công ty.
7	Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCĐ	20/03/2014	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014
8	Biên bản 01-2014/HQĐT	21/03/2014	Đánh giá tổ chức và bàn các biện pháp thực hiện NQ ĐHCĐTN 2014

9	Nghị quyết số 25b/HĐQT	25/03/2014	Chấp thuận giá bán hàng tồn kho thiết bị: máy đóng cọc bánh xích IHI IPD 100.
10	Nghị quyết số 31/HĐQT	28/03/2014	Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang thôi thành viên BKS
11	Nghị quyết số 32/HĐQT	28/03/2014	Bà Trần Thị Quyên là thành viên BKS
12	Nghị quyết số 33/HĐQT	28/03/2014	Bổ sung thêm mục 9 tại điều 21 Điều lệ Công ty
13	Nghị quyết số 34/HĐQT	28/03/2014	Niêm yết cổ phiếu mã chứng khoán DAS lên sàn UpCom
14	Nghị quyết số 58/HĐQT	24/06/2014	Giải thể Chi nhánh Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Tp Hà Nội
15	Quyết định số 58b/MTBĐN-HĐQT	24/06/2014	Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Tp Hà Nội
16	Báo cáo số 67/HĐQT	02/07/2014	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
17	Biên bản 02-2014/HĐQT	31/07/2014	Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện NQĐHĐCĐTN 2014 và NQHĐQT;
18	Nghị quyết số 73/HĐQT	05/08/2014	Thông qua quy chế quản trị của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
19	Quyết định số 79a/HĐQT	06/08/2014	Ban hành Quy chế quản trị của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
20	Công văn số 85/2014/HĐQT	09/09/2014	Đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu DAS trên sàn UpCom
21	Nghị quyết số 86/HĐQT	09/09/2014	Đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu DAS trên sàn UpCom
22	Biên bản 03-2014/HĐQT	23/10/2014	Sơ kết 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2014
23	Nghị quyết 95b/NQ-HĐQT	24/10/2014	Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2014
24	Nghị quyết 99/NQ-HĐQT	17/11/2014	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

II. 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1	Trần Thị Quyên		Chuyên viên Phòng Tổng hợp	20143 0495	24/05/ 2008	CA ĐN	246/06 Trần Cao Vân, ĐN	28/03/ 2014		Bầu bổ sung Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Hoàng Trang		Phó Phòng Tài chính kế toán	20135 6622	13/02/ 2009	CA ĐN	Tổ 56 Khuê Trung, Tp Đà Nẵng	28/03 /2014		Thôi thành viên BKS

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và liên quan:

ST T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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	01013 94512	01/03/ 2010	Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội		2.090.840	51,00 %	
	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT					Người Đại diện Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	0	0%	
	Những người có liên quan										
1.1	Nguyễn Hữu Lê							Bố đẻ	0	0%	
	Lê Thị Minh Yên							Mẹ đẻ	0	0%	
	Nguyễn Hữu Nghị							Anh ruột	0	0%	
	Nguyễn Hữu Ban							Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Minh Hằng							Vợ	0	0%	
	Nguyễn Thu Vân							Các con	0	0%	
	Kiều Minh Sơn		UV HĐQT					Người Đại diện Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	0	0%	
	Những người có liên quan										
1.2	Kiều Minh Xuân						Tổ 3, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội	Bố đẻ	0	0%	
	Nguyễn Thị Ty						nt	Mẹ đẻ	0	0%	
	Kiều Thị Thùy			11153 9285	22/04/ 1998	CA Hà Tây 9 (cũ)	nt	Em gái	0	0%	
	Kiều Minh Lân						nt	Em trai	0	0%	

11/12/2014

Bùi Mạnh Nương						nt	Vợ	0	0%
Kiều Quang Minh						nt	Con đẻ	0	0%
Kiều Khôi Nguyễn						nt	Con đẻ	0	0%
Thân Hà Nhất Thống		Cổ đông lớn	02158 0554	11/02/2009	CA HCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM		255.150	6,22 %
Những người có liên quan									
Thân Thọ			Đã chết				Bố đẻ	0	0%
Hà Thị Ba			Đã chết				Mẹ đẻ	0	0%
Thân Đức Thạnh			02003 6626	12/03/2008	CA HCM	77, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Anh ruột	0	0%
Thân Thị Kim Thoa			02022 9960	07/11/2006	CA HCM	75bis, Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Chị ruột	0	0%
Thân Thị Kim Thịnh			CA HCM	Chị ruột	0	0%
Thân Đức Thiện						Montreal, Canada	Anh ruột	0	0%
Thân Thị Ngọc Thạch			CA HCM	1/41, Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Chị ruột	0	0%
Thân Thị Ngọc Thư						Montreal, Canada	Chị ruột	0	0%
Thân Thị Ngọc Thi						Toronto, Canada	Chị ruột	0	0%
Thân Hà Ngọc Thể			CA HCM	1/41, Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Em ruột	0	0%
Trương Kiều Anh			02546 5155	20/07/2011	CA HCM	75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Vợ	0	0%
Thân Đức Minh						75bis Thạch	Con ruột	0	0%

11/02/2009

	Quân						Thị Thanh, Q1 Tp HCM				
	Thân Đức Anh Minh						75bis Thạch Thị Thanh, Q1 Tp HCM	Con ruột	0	0%	
	Nguyễn Đình Phúc	UVHD QT, Giám đốc	20018 6365	07/02/ 2009	CA ĐN		503 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng		163.400	3,99 %	
	Những người liên quan										
	Nguyễn Đình Thái							Bố đẻ	0	0%	
	Phan Thị Liên							Mẹ đẻ	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị ruột	0	0%	
3	Nguyễn thị Bích Trâm							Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Đình Hải							Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Cẩm Tú							Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Thu Hà							Vợ	0	0%	
	Nguyễn Đình Hùng							Con	0	0%	
	Nguyễn Đình Khánh Linh							Con	0	0%	
	Nguyễn Đình Anh Tuấn							Các con	0	0%	
	Nguyễn Văn Hùng	UVHD QT, Phó Giám đốc	20018 7300	11/04/ 1996	CA ĐN		231/20 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng		49.090	1,20 %	
	Những người liên quan										
								Bố đẻ			
4	Võ thị Hạnh		19735 0420	30/03/ 1998	CAQN		206 Lê trung Đình, TP. Quảng Ngãi	Mẹ đẻ	0	0%	
	Nguyễn văn Nam		19735 7823	18/02/ 2004	nt		nt	Anh ruột	0	0%	
	Nguyễn Thanh Thủy Tiên		20091 7353		CA ĐN		231/20 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng	Vợ	0	0%	
	Nguyễn Quỳnh Anh		2001				nt	con	0	0%	
	Nguyễn Khải Hoàn		2006				nt	con	0	0%	
	Nguyễn Long	UVHD QT	20018 7030	12/06/ 2007	CA ĐN		126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng		65.630	1,60 %	
5	Những người liên quan										
	Nguyễn Lân		20525 6167	14/01/ 2003	CAQN		153 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng	Bố đẻ	0	0%	

11/11/2011

						Nam				
	Đỗ Thị Kim An		20553 9050	21/05/ 2007	CAQN	153 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam	Mẹ đẻ	0	0%	
	Nguyễn Thị Phụng		20518 2847	20/09/ 2001	CAQN	267 Phan Châu Trinh Tam Kỳ, Quảng Nam	Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Dũng		20136 9445	24/07/ 2007	CADN	Tổ 44A An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	Em ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Thu		20157 8675	01/08/ 2006	CADN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%	
	Nguyễn Tịnh Quyên		20152 4819	24/01/ 2006	CADN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Nguyễn Quỳnh Nhu		20157 8676	01/08/ 2006	CADN	126 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Lý Lệ Ninh	Trưởng ban Kiểm soát					Người Đại diện Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí	0	0%	
1.3	Những người có liên quan									
		Lý Hồng Quang					Bố đẻ	0	0%	
		Nguyễn Thị Luyên					Mẹ đẻ	0	0%	
		Lý Thị Lan Anh					Anh, Chị ruột	0	0%	
		Hoàng Hùng Việt					Chồng	0	0%	
		Hoàng Phúc An					Con	0	0%	
		Hoàng Xuân Phúc					Con	0	0%	
	Trần Thị Quyên	Thành viên BKS	20143 0495	24/05/2 008	CA ĐN	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng		2.917	0,07 %	
6	Những người liên quan									
		Trần Đức Oanh					Bố đẻ			
		Nguyễn Thị Quế					Mẹ đẻ	0	0%	
		Trần Đức Chiêu					Em ruột	0	0%	
		Trần Thị Lệ Hiếu					Em ruột	0	0%	
		Trần Ngọc Quảng					Chồng	0	0%	
		Trần Hải Nam					Con	0	0%	
		Trần Hoàng Lâm					con	0	0%	
7	Nguyễn Văn	Thành	20023	17/03	CA ĐN	Tổ 36 Hòa		5.030	0,12	

	Việt		viên BKS	0905	2009		Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng			%	
	Những người liên quan										
	Nguyễn Mỹ			20566 9003	18/02/ 2008	CA QN		Bố đẻ	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Anh			20552 9663	27/11/ 2007	CA QN		Anh ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Hoa			20582 7189	21/112/ 2010	CA QN		Chị ruột	0	0%	
	Lê Thị Bích Vân			20065 5389	15/03/ 2012	CA ĐN		Vợ	0	0%	
	Nguyễn Lê Vũ			20157 6712	15/06/ 2006	CA ĐN		Con	0	0%	
	Nguyễn Lê Văn			20172 9328	18/07/ 2013	CA ĐN		Con	0	0%	
	Trần Hữu Thành		PGĐ	20016 0525	29/05 2007	CA ĐN	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng		60.000	1,46 %	
	Những người liên quan										
								Bố đẻ	(Chết)		
								Mẹ đẻ	(Chết)		
	Trần Hữu Nhận			20002 9364	24/08/ 2006	CA ĐN	An Hải Đông Đà nẵng	Anh, ruột	0	0%	
	Trần Hữu Hương			20002 9382	22/02/ 2012	CA ĐN	An Hải Tây Đà nẵng	Anh, ruột	0	0%	
8	Trần Hữu Lộc			20140 1238	15/11/ 1995	CA ĐN	Thanh Khê Đà nẵng	Anh, ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Thảo			20125 6173	17/05/ 2007	CA ĐN	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%	
	Trần Anh Khoa			2003			K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Trần Anh Tuấn			2012			K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	Con	0	0%	
	Nguyễn Thơi		Kế toán trưởng	20086 3240	01/12/ 2009	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng		52.440	1,28 %	
	Những người liên quan										
	Nguyễn Đồi			20015 5654	25/06/ 1998	CA ĐN	Tổ 40, An hải bắc	Bố đẻ	0	0%	
	Mại thị Thèo			20015 5655	25/06/ 1998	CA ĐN	Tổ 40, An hải bắc, ĐN	Mẹ đẻ	0	0%	
9	Nguyễn Xảo			20015 5652	25/06/ 1998	CAQN- ĐN	Tổ 85, An Hải bắc, ĐN	Anh, ruột	0	0%	
	Nguyễn Thành			20086 3750	05/06/ 2004	CA ĐN	Tổ 6, An hải bắc, ĐN	Anh, ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Nguyệt			20015 5678	25/06/ 1998	CA ĐN	Khúc hạo, ĐN	Chị ruột	0	0%	
	Huỳnh thị Liên			20163 1187	18/12/ 2008	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	Vợ	0	0%	

Nguyễn Tiến			20016 8 0668	04/01/ 1996	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	con	0	0%	
Nguyễn Duy Khanh			20170 9357	19/08/ 2011	CA ĐN	42 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Đà Nẵng	con	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)
3. Các giao dịch khác: (không có)
V. Các vấn đề cần lưu ý

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hữu Thành

