



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 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	01/2014/DZM/NQ-ĐHCD	28/02/2014	- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thống nhất nội dung và chương trình Đại hội cổ đông 2014. - Đánh giá tình hình kinh doanh máy phát điện - Giải pháp xử lý nhà máy TBBP.
2			

06 tháng đầu năm 2014, Hội 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)

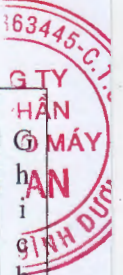
Ông: Lương Quốc Khánh, Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 11/01/2014.

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:

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
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			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	Phạm Á Hoang Anh			39558391	04/09/2010	Czech	Bryksova 946/23, 19800 Praha, Cộng hòa Séc	303,100	
4	Võ Anh Thụy		P. tổng GD	023785899	10/10/2011	HCM	103A Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM	103,426	
5	Nguyễn Xuân Thành			025280671	28/04/2010	HCM	279/5B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q.Tân Bình, Tp.HCM	109,385	
6	Cty QLN & KTTS - NH Việt Á			0310540710	05/07/2012		124 Nguyễn Công Trứ, p. Nguyễn Thái Bình, Q.1	390,000	
7	Nguyễn Quang Trung			022965731	13/02/14	HCM	4A, 116 ấp 4, xã Phạm văn Hai, Bình Chánh		



2. Giao dịch cổ phiếu: Trong thời gian từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 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	Cty QLN & KTTS – NH Việt á	490.000	9.08%	390.000	7.23%	Bán: 100.000 CP
2	Lê Tấn Mười Anh	Cty QLN & KTTS – NH Việt á	390.000	7,23%	390.000	7.23%	0
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

C.P.C.P. Đ. H. H.