



# 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 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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%	
4	Ông Lê Tấn Mười Anh	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Ông 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	01/2015/DZM/NQ-ĐHCĐ	06/05/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>- Thống nhất nội dung và chương trình Đại hội cổ đông 2015.</li><li>- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.</li><li>- Đánh giá tình hình kinh doanh máy phát điện</li></ul>
2			

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 số 01/2015/DZM/NQ-ĐHCD.

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

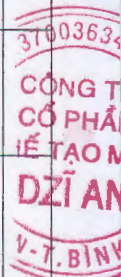
Bầu chủ tịch và HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Thành viên HĐQT : 05 người.

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	
4	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			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	Võ Anh Thụy		P.tổng GD	023785899	10/10/2011	HCM	103A Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM	103,426		
4	Cty QLN & KTTS - NH Việt á			0310540710	05/07/2012		124 Nguyễn Công Trứ,p. Nguyễn Thái Bình, Q.1	390,000		
5	Nguyễn Quang Trung			022965731	13/02/14	HCM	4A, 116 ấp 4, xã Phạm văn Hai, Bình Chánh			
6	Khổng Thị Kim Nga		BKS	011353120	14/03/2009	HCM		4,206		
7	Dương Thị Phương Thảo		KTT	341056642	18/09/09	Đồng tháp	Mỹ hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp	1,400		



2. Giao dịch cổ phiếu: Trong thời gian từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã có các giao dịch của những người liên quan đến cổ phiếu DZM như sau: 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	
1							
2							
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 HÙNG**

