

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2014)

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.**

**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                | 2                   | 100%  |                     |
| 3   | Ông Trần Minh Tuấn    | PCT HĐQT               | 2                   | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Đình Trung | UV HĐQT<br>Kiêm GD Cty | 2                   | 100%  |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Minh Tuấn  | Ủy viên                | 2                   | 100%  |                     |
| 6   | Bà Hoàng Hải Anh      | Ủy viên                | 2                   | 100%  |                     |

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

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được nhanh chóng, kịp thời và theo đúng chủ trương, định hướng của 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, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành. Đồng thời hỗ trợ, 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, yêu cầu của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

- Một số chỉ tiêu đạt được 6 tháng đầu năm 2014: Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm là 414,16 tỷ đồng đạt 52% kế hoạch năm, Doanh thu của Công ty Mẹ là 251,91 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch năm. Lợi nhuận là 2,48 tỷ đồng đạt 25% kế hoạch năm trong đó Công ty Mẹ là 4,26 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch năm.

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

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

Sáu tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành 25 Nghị quyết, Quyết định như sau:

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày công văn | Nội dung   |
|-----|------------------------------|---------------|--|
| 1   | 0001/QĐ/MTB-HĐQT             | 09/01/2014    | QĐ v/v: Thành lập Ban kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                               |
| 2   | 0003/QĐ/MTB-HĐQT             | 10/01/2014    | QĐ v/v: Công tác cán bộ  |
| 3   | 0005/NQ/MTB-HĐQT             | 16/01/2014    | NQ v/v: Điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011...   |
| 4   | 0013/NQ/MTB-HĐQT             | 05/3/2014     | NQ v/v: Công tác cán bộ  |
| 5   | 0017/NQ/MTB-HĐQT             | 06/3/2014     | NQ v/v: Thông qua các Nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ CTy CP Máy - TBĐK Đà Nẵng       |
| 6   | 0024/NQ/MTB-HĐQT             | 21/3/2013     | NQ v/v: thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp của Cty TNHH Nippon Seiki                     |
| 7   | 0030/NQ/MTB-HĐQT             | 04/4/2013     | NQ v/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Kh năm 2014   |
| 8   | 0031/NQ/MTB-HĐQT             | 04/4/2013     | NQ v/v: Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2013 của PV Machino   |
| 9   | 0032/NQ/MTB-HĐQT             | 04/4/2013     | NQ v/v:<br>- Thực hiện NQ 0005/ĐHĐCĐ<br>- Chấp nhận chủ trương chuyển nhượng TTMT&DV Móng Cái<br>... |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày công văn | Nội dung   |
|-----|------------------------------|---------------|--|
| 10  | 0033/NQ/MTB-HĐQT             | 04/4/2013     | NQ về KH tổ chức, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014                       |
| 11  | 0034/QĐ/MTB-HĐQT             | 04/4/2013     | Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty   |
| 12  | 0035/QĐ/MTB-HĐQT             | 04/4/2013     | QĐ v/v: Nâng lương cho cán bộ  |
| 13  | 0040/NQ/MTB-HĐQT             | 10/4/2013     | NQ v/v: Thông qua nội dung b/c thường niên năm 2013 của Công ty                          |
| 14  | 0043/QĐ/MTB-HĐQT             | 11/4/2013     | NQ v/v: Thông qua biểu quyết ĐHĐTN của Cty CP Sơn Dầu khí VN                             |
| 15  | 0056/QĐ/MTB-HĐQT             | 23/4/2013     | QĐ v/v: Bầu thành viên BKS công ty   |
| 16  | 0057/QĐ/MTB-HĐQT             | 23/4/2013     | QĐ v/v: Miễn nhiệm TVBKS Công ty   |
| 17  | 0064/NQ/MTB-HĐQT             | 14/5/2013     | NQ v/v: thông qua KH vay vốn   |
| 18  | 0066/CT/MTB-HĐQT             | 21/5/2013     | Chỉ thị v/v: b/c t/h triển khai thực hiện hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, HN        |
| 19  | 0070/NQ/MTB-HĐQT             | 10/6/2013     | NQ v/v: Cử NĐD phân vốn của Cty tại Cty CP M-TBĐK Miền Bắc VN                            |
| 20  | 0071/QĐ/MTB-HĐQT             | 25/4/2013     | QĐ v/v: Giao quản lý vốn góp của PVM tại PVMN  |
| 21  | 0073/NQ/MTB-HĐQT             | 12/6/2013     | NQ v/v: Chấp thuận đơn vị kiểm toán b/c tài chính năm 2014                               |
| 22  | 0075/NQ/MTB-HĐQT             | 12/6/2013     | NQ v/v: Chấp thuận phương án giải thể Chi nhánh Cty M-TBĐK Đà Nẵng                       |
| 23  | 0076/CT/MTB-HĐQT             | 13/6/2013     | Chỉ thị v/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2012   |
| 24  | 0079/NQ/MTB-HĐQT             | 25/6/2013     | NQ v/v: Thông qua các nội dung đề tổ chức và biểu quyết tại PVMN                         |
| 25  | 0085/NQ/MTB-HĐQT             | 10/7/2013     | NQ v/v: Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐTV thường kỳ Cty TNHH FCC VN |

**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. Không có**

**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 1 kèm theo)*

**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): Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓



**Phạm Văn Hiệp**

**B1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

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