

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	03	100%	
2	Ông Trần Minh Tuấn	PCT HĐQT	03	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trung	UV HĐQT Kiêm GD Cty	03	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Thi	Ủy viên	02	67%	Miễn nhiệm
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên	01	33%	Bỏ nhiệm

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
- Ông Trần Minh Tuấn

- Ông Nguyễn Đình Trung
- Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Ông Nguyễn Việt Hưng

- Hội đồng quản trị PVMACHINO 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.

- Bộ máy tổ chức của Công ty gọn nhẹ, ổn định; hệ thống quy chế nội bộ Công ty về cơ bản đã được ban hành đầy đủ; 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 23 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.

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 29 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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
			dung: - Thu hồi công nợ - Kế hoạch tiền lương - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
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: <ul style="list-style-type: none"> - 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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
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	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)
26	0061/NQ/MTB-HĐQT	27/4/2015	Nghị quyết thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2014 của PVM
27	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
28	0066/NQ/MTB-HĐQT	16/6/2015	Nghị quyết thông qua các Nội dung để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2015 của Cty TNHH phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam

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.

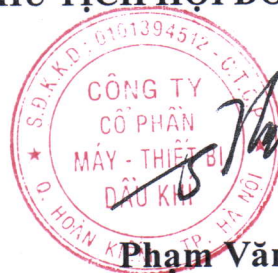
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

- 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): không có.**

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/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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		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		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



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 HQQT	111398473	09/02/2001	Hà Tây	Số 21, Ngõ 123 Phường Tân Mai, Hà Nội	600		