

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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: 024.83260344
Fax: 024.38254050
Vốn điều lệ: 386.386.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

- Ngày 27/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức tại tầng 27 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng như các kế hoạch năm 2017.

- Các Nghị quyết/Quyết định được ĐHĐCĐ phê duyệt cụ thể:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ Cổ đông thông qua
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	27/4/2017	Chấp thuận các nội dung báo cáo, tờ trình trong đại hội, giao cho HĐQT căn cứ các điều trên triển khai thực hiện theo đúng điều lệ và pháp luật.	100%
2	Quyết định số 0075/QĐ/MTB- ĐHĐCĐ	27/4/2017	Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.	100%
3	Quyết định số 0076/QĐ/MTB- ĐHĐCĐ	27/4/2017	Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.	100%

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 27/4/2017, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty đã chấp thuận bầu ông Mai Quang Vinh làm Ủy viên HĐQT thay ông Đỗ

Xuân Bình từ ngày 06/7/2016 đến ngày 25/4/2017 và chấp thuận bầu bà Tô Ngọc Tuyết làm Ủy viên HĐQT thay ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 25/4/2017. HĐQT Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Trung Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Bà Tô Ngọc Tuyết Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

2. Các cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hiệp	Chủ tịch HĐQT	24/10/2011	4	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trung	Ủy viên HĐQT Kiêm GD	11/05/2011	4	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	01/03/2010	4	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	4	100%	
5	Ông Mai Quang Vinh	Ủy viên HĐQT	06/7/2016 – 25/4/2017	2	50%	Thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2017
6	Bà Tô Ngọc Tuyết	Ủy viên HĐQT	25/4/2017	1	25%	- Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2017. - Do lịch công tác nên không tham dự cuộc họp HĐQT ngày 02/8/2017 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết các nội dung tại cuộc họp.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc.

HĐQT 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 được thực hiện nhanh chóng, kịp thời:

+ HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty.

+ Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn tại các đơn vị có đầu tư góp vốn qua các báo cáo quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản lý phần vốn, Quy chế tài chính và các quy chế quản lý khác đã ban hành.

+ Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc chỉ đạo kịp thời.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của các đơn vị thành viên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: *Không có.*

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
1	0009/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2017	Nghị quyết về việc tài sản đối trừ công nợ, hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội và hợp đồng thuê nhà đất số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2	0010/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2017	Nghị quyết về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 của PVMACHINO.
3	0012/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả SXKD 2016, công nợ, trích lập dự phòng và kế hoạch xử lý, thu hồi công nợ năm 2017 của PVMACHINO.
4	0013/NQ/MTB-HĐQT	09/02/2017	Nghị quyết về việc kế hoạch SXKD năm 2017 của PVMACHINO.
5	0014/QĐ/MTB-HĐQT	09/2/2017	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVMACHINO.
6	0018/NQ/MTB-HĐQT	24/2/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt dự phòng năm 2016 của PVMACHINO.
7	0022/NQ/MTB-HĐQT	09/3/2017	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 của PVMACHINO.
8	0027/NQ/MTB-HĐQT	17/3/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVM-Daesco.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
9	0032/NQ/MTB-HĐQT	20/3/2017	Nghị quyết về việc thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2016 của PVMACHINO.
10	0034/NQ/MTB-HĐQT	20/3/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ pháp lý.
11	0036/NQ/MTB-HĐQT	20/3/2017	Nghị quyết về việc trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2016 của PVMACHINO.
12	0044/NQ/MTB-HĐQT	29/3/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT năm 2017 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki.
13	0053/NQ/MTB-HĐQT	11/4/2017	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVMACHINO.
14	0059/QĐ/MTB-HĐQT	11/4/2017	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVMACHINO.
15	0061/NQ/MTB-HĐQT	12/4/2017	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ của PVMACHINO.
16	0063/NQ/MTB-HĐQT	13/4/2017	Nghị quyết về việc mức phí thuê đơn vị tư vấn pháp lý.
17	0068/NQ/MTB-HĐQT	19/4/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam.
18	0070/NQ/MTB-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả SXKD Quý I/2017, Kế hoạch SXKD Quý II/2017 và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVMACHINO.
19	0071/NQ/MTB-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết về việc thôi làm thành viên HĐQT đối với ông Mai Quang Vinh.
20	0072/NQ/MTB-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Tô Ngọc Tuyết.
21	0082/NQ/MTB-HĐQT	17/5/2017	Nghị quyết về việc thông qua danh sách giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý tại PVMACHINO giai đoạn 2016-2020.
22	0084/NQ/MTB-HĐQT	17/5/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật PVMACHINO.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
23	0087/NQ/MTB-HĐQT	25/5/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty TNHH FCC Việt Nam.
24	0093/QĐ/MTB-HĐQT	05/6/2017	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT PVMACHINO.
25	0095/NQ/MTB-HĐQT	06/6/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2017 của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam.
26	0105/ NQ/MTB-HĐQT	27/6/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng.
27	0106/NQ/MTB-HĐQT	27/6/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VietinBank - Chi nhánh Hai Bà Trưng.
28	0108/ NQ/MTB-HĐQT	27/6/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
29	0110/ NQ/MTB-HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết về việc phương án chi trả cổ tức năm 2016 của PVMACHINO.
30	0119/NQ/MTB-HĐQT	14/7/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT năm 2017 của Công ty TNHH FCC Việt Nam.
31	0126/NQ/MTB-HĐQT	02/8/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung sau: - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch quý III/2017. - Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 31/7/2017. - Phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn.
32	0127/NQ/MTB-HĐQT	02/8/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt dự phòng 6 tháng đầu năm 2017.
33	0128/NQ/MTB-HĐQT	02/8/2017	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Cty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Nam.
34	0129/QĐ/MTB-HĐQT	02/8/2017	Quyết định về việc thôi đại diện phần vốn của PVMACHINO tại Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Nam đối với ông Lê Ngọc Dũng.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
35	0130/QĐ/MTB-HĐQT	02/8/2017	Quyết định về việc giao quản lý vốn góp của PVMACHINO tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Nam cho ông Trần Đức Trương.
36	0132/NQ/MTB-HĐQT	11/8/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ.
37	0133/QĐ/MTB-HĐQT	11/8/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lê Ngọc Dũng.
38	0134/QĐ/MTB-HĐQT	11/8/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phan Trung Nghĩa.
39	0135/QĐ/MTB-HĐQT	11/8/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Hữu Lạc.
40	0136/QĐ/MTB-HĐQT	11/8/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty đối với ông Hoàng Minh Đức.
41	0137/NQ/MTB-HĐQT	24/8/2017	Nghị quyết bổ nhiệm lại cán bộ.
42	0138/QĐ/MTB-HĐQT	24/8/2017	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Trung.
43	0141/NQ/MTB-HĐQT	29/8/2017	Nghị quyết về việc quyết toán quỹ lương năm 2016.
44	0148/NQ/MTB-HĐQT	03/10/2017	Nghị quyết về công tác cán bộ.
45	0149/QĐ/MTB-HĐQT	03/10/2017	Quyết định về việc thôi người đại diện của PVMACHINO tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam đối với bà Phạm Thị Loan.
46	0150/QĐ/MTB-HĐQT	03/10/2017	Quyết định về việc giao quản lý vốn góp của PVMACHINO tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam đối với ông Trần Thành Lâm.
47	0157/NQ/MTB-HĐQT	12/10/2017	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung: - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017; - Kết quả thu hồi công nợ đến ngày 30/9/2017; - Kế hoạch SXKD Quý IV/2017; - Chi tiêu kế hoạch năm 2018; - Xếp loại cán bộ năm 2016 đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT PVMACHINO tại các đơn vị thành viên.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
48	0158/QĐ/MTB-HĐQT	10/10/2017	Quyết định về việc xếp loại cán bộ năm 2016 đối với cán bộ thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT PVMACHINO.
49	0166/NQ/MTB-HĐQT	18/12/2017	Nghị quyết về kế hoạch lao động, tiền lương năm 2017.
50	0170/NQ/MTB-HĐQT	28/12/2017	Nghị quyết về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm con người cho cán bộ công nhân viên.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Lý Thu Vân	Trưởng BKS	01/03/2010	05	100%	
2	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Ủy Viên BKS	01/03/2010	05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	Ủy Viên BKS	24/04/2015	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành.

Năm 2017, BKS đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty cũng như việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chế độ, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét các nghị quyết HĐQT và các quyết định điều hành của Ban Giám đốc.

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện nhiệm vụ, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp. Giám sát việc thực hiện công tác quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 của Công ty.

- Giám sát công tác quản lý và sử dụng vốn, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban điều hành, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty; BKS phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Năm 2017, Công ty không có cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Biểu 1.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Biểu 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Biểu 3

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (CBTT);
- 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 Mai Quang Vinh	UV HĐQT	012731332	25/04/2013	Hà Nội	R41518 Royal city, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	06/07/2016	25/4/2017	Miễn nhiệm
2	Bà Tô Ngọc Tuyết	UV HĐQT	022175000015	12/5/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B2313 Tháp B-Tòa nhà Golden Palace-Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội	25/4/2017		Bổ nhiệm

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 Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	14.100	0,06%	
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	0001009027, tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Trưởng phòng KHĐT	013045606	1/3/2008	Hà Nội	Số 27 ngõ 122/10, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội	86		Chồng bà Lý Thu Vân - Trưởng BKS
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	045C006134 tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí PSI	UV HQQT	111398473	09/02/2001	Hà Tây	Ngõ 31 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	600		

4	Ông Nguyễn Việt Hưng		UV HDQT	012984223	08/06/2007	Hà Nội	P1203 Nhà D11 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	3.000	0,01%	
5	Ông Nguyễn Đình Long			172663270	20/9/2012	Thanh Hóa	Phòng 9D2, CT4 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, HN	162.000	0,4%	Em trai ông Nguyễn Đình Trung - GD Công ty



Biểu 3: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Ông Nguyễn Anh Dũng	Chồng bà Lý Thu Vân – Trưởng BKS	11.186	0,03%	86		Bán
2	Bà Hoàng Ngọc Nga	Vợ ông Nguyễn Việt Hưng	240.000	0,62%	0	0%	Bán
3	Bà Lý Thu Vân	Trưởng ban KS	24.100	0,06%	14.100	0,04%	Bán