

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
(6 tháng đầu năm 2016)**

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 Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

- Ngày 26/4/2016, 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 2015 cũng như các kế hoạch năm 2016.

- 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 2016	26/04/2016	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 0073/QĐ/MTB- ĐHĐCĐ	26/4/2016	Chấp thuận bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.	100%

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

- Ngày 26/4/2016, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty đã chấp thuận bầu bổ sung ông Đỗ Xuân Bình làm Ủy viên HĐQT

thay ông Trần Minh Tuấn từ ngày 21/10/2015. 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
- Ông Đỗ Xuân Bình Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

- Ngày 06/07/2016, HĐQT Công ty ra nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Mai Quang Vinh làm thành viên HĐQT Công ty (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình. Qua đó 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
- Ông Mai Quang Vinh Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

2.2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/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	CT HĐQT	24/10/2011	3	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trung	UV HĐQT Kiêm GD	11/05/2011	3	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	01/03/2010	3	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên HĐQT	24/04/2015	3	100%	
5	Ông Đỗ Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	21/10/2015- 06/07/2016	3	100%	

2.3. 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 thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được triển khai nhanh chóng, kịp thời:

+ HĐQT Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể, đột xuất 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 kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của các đơn vị thành viên.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
1	0013/NQ/MTB-HĐQT	03/02/2016	Nghị quyết về việc thông qua chuyển nhượng tài sản để đối trừ công nợ với Công ty cổ phần VICCOM.
2	0015/NQ/MTB-HĐQT	03/02/2016	Nghị quyết về việc thông qua chuyển nhượng tài sản để đối trừ công nợ với Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.
3	0018/NQ/MTB-HĐQT	24/02/2016	Nghị quyết về việc công tác cán bộ: Ông Mai Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Máy- Thiết bị Dầu khí.
4	0021/NQ/MTB-HĐQT	25/02/2016	Nghị quyết về việc trích lập/ hoàn nhập dự phòng bổ sung năm 2015 của PVMACHINO.
5	0026/NQ/MTB-HĐQT	14/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016.
6	0027/NQ/MTB-HĐQT	14/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và kế hoạch sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy định nội bộ của PVMACHINO.
7	0028/NQ/MTB-HĐQT	14/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của PVMACHINO.
8	0029/QĐ/MTB-HĐQT	14/3/2016	Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư của PVMACHINO.
9	0032/NQ/MTB-HĐQT	21/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT năm 2016 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki.

10	0038/NQ/MTB-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty TNHH FCC Việt Nam.
11	0040/NQ/MTB-HĐQT	01/4/2016	Nghị quyết về việc quyết toán tiền lương 2015 của PVMACHINO.
12	0043/NQ/MTB-HĐQT	16/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2015 của PVMACHINO.
13	0047/NQ/MTB-HĐQT	08/4/2016	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
14	0057/QĐ/MTB-HĐQT	11/4/2016	Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVMACHINO.
15	0061/NQ/MTB-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam.
16	0065/NQ/MTB-HĐQT	19/4/2016	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ: Cử Người đại diện quản lý phần vốn và phương án nhân sự tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2020.
17	0066/QĐ/MTB-HĐQT	19/4/2016	Quyết định về việc thôi đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
18	0067/QĐ/MTB-HĐQT	19/4/2016	Quyết định về việc giao quản lý phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
19	0072/NQ/MTB-HĐQT	25/4/2016	Nghị quyết về việc: - Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I/2016 và các chỉ tiêu kế hoạch Quý II/2016; - Tình hình công nợ đến thời điểm 31/3/2016; - Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.
20	0082/NQ/MTB-HĐQT	20/5/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
21	0083/NQ/MTB-HĐQT	20/5/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam..
22	0084/NQ/MTB-HĐQT	20/5/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng.
23	0085/NQ/MTB-HĐQT	20/5/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng.

24	0086/NQ/MTB-HĐQT	20/5/2016	Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức thấu chi tại Ngân hàng.
25	0088/NQ/MTB-HĐQT	23/5/2016	Nghị quyết về việc phương án chi trả cổ tức 2015 của PVMACHINO.
26	0094/NQ/MTB-HĐQT	15/6/2016	Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu quyết toán tiền lương năm 2015 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2016.
27	0096/NQ/MTB-HĐQT	20/6/2016	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2016 của Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô Showa Việt Nam.
28	0103/NQ/MTB-HĐQT	04/7/2016	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐQT thường niên năm 2016 của Công ty TNHH FCC VN.
29	0105/NQ/MTB-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc: - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch Quý III/2016; - Tình hình thu hồi công nợ đến thời điểm 30/6/2016; - Xây dựng phương án sử dụng tài sản sau khi đối trừ công nợ;....
30	0106/NQ/MTB-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc xây dựng, sửa đổi Quy chế, Quy định nội bộ PVMACHINO.
31	0107/NQ/MTB-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
32	0108/NQ/MTB-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc ông Đỗ Xuân Bình thôi làm thành viên HĐQT PVMACHINO.
33	0109/NQ/MTB-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Mai Quang Vinh làm thành viên HĐQT PVMACHINO thay ông Đỗ Xuân Bình.
34	0110/NQ/MTB-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Phan Xuân Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư PV2, giữ chức Phó Giám đốc PVMACHINO.
35	0111/QĐ/MTB-HĐQT	06/7/2016	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng PVMACHINO.
36	0115/NQ/MTB-HĐQT	15/7/2016	Nghị quyết về việc bổ sung hoạt động thương mại và phân phối của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	3	100%	
2	Bà Hà Thị Thanh Hậu	Ủy Viên BKS	01/03/2010	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	Ủy Viên BKS	24/04/2015	3	100%	

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

Sáu tháng đầu năm 2016, 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 chính sách chế độ của Nhà nước, 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 (BGĐ) 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.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người đại diện của Công ty tại Trung tâm HTLĐQT, PVM-SG, PVM-Daesco.

3.3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Tham gia các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để giám sát hoạt động chung của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các thành viên trong HĐQT tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty và được cấp chứng chỉ theo quy định:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày cấp chứng chỉ
1	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên Hội đồng quản trị	09/12/2013
2	Đỗ Xuân Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị	20/08/2010

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- 5.1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: Biểu 1
- 5.2. 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
- 5.3. 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
- 5.4. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

- 6.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Biểu 2 .
- 6.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phạm Văn Hiệp

394
T
H
T
H
P

**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	HN	R41518 Royalcity, Thanh Xuân, Hà Nội	06/07/2016		Bỏ nhiệm
2	Ông Đỗ Xuân Bình	UV HĐQT	011593602	06/02/1973	HN	Số 2511, Intercom 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/10/2015	06/07/2016	Miễn 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	24.100		
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn		UV HQQT	111398473	09/02/2001	Hà Tây	Số 21, Ngõ 123 Phường Tân Mai, Hà Nội	600		