

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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	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	Bà Hoàng Hải Anh	Ủy viên	03	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.

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

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

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành 38 Nghị quyết, Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ 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 để biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ CTy CP Máy - TBDK Đà Nẵng
6	0024/NQ/MTB-HĐQT	21/3/2014	NQ v/v: Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp của Cty TNHH Nippon Seiki
7	0030/NQ/MTB-HĐQT	04/4/2014	NQ v/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Kh năm 2014
8	0031/NQ/MTB-HĐQT	04/4/2014	NQ v/v: Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2013 của PV Machino
9	0032/NQ/MTB-HĐQT	04/4/2014	NQ v/v: - Tình hình thu hồi công nợ tính đến 28/2/2014 -Thực hiện NQ 0005/ĐHĐCĐ - Thực hiện niêm yết cổ phiếu - Công tác cán bộ - Chấp thuận chủ trương thanh lý 2 ô tô - Chấp nhận chủ trương chuyển nhượng TTMT&DV Móng cái
10	0033/NQ/MTB-HĐQT	04/4/2014	NQ về kế hoạch tổ chức, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
11	0034/QĐ/MTB-HĐQT	04/4/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty
12	0035/QĐ/MTB-HĐQT	04/4/2014	QĐ v/v: Nâng lương cho cán bộ
13	0040/NQ/MTB-HĐQT	10/4/2014	NQ v/v: Thông qua nội dung b/c thường niên năm 2013 của Công ty
14	0043/QĐ/MTB-HĐQT	11/4/2014	NQ v/v: Thông qua biểu quyết ĐHĐTN của Cty CP Sơn Dầu khí VN
15	0056/QĐ/MTB-HĐQT	23/4/2014	QĐ v/v: Bầu thành viên BKS công ty
16	0057/QĐ/MTB-HĐQT	23/4/2014	QĐ v/v: Miễn nhiệm TVBKS Công ty
17	0064/NQ/MTB-HĐQT	14/5/2014	NQ v/v: Thông qua KH vay vốn
18	0066/CT/MTB-HĐQT	21/5/2014	Chỉ thị v/v: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh - HN
19	0070/NQ/MTB-HĐQT	10/6/2014	NQ v/v: Cử Người đại diện phần vốn của Cty tại Cty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Miền Bắc VN
20	0071/QĐ/MTB-HĐQT	25/4/2014	QĐ v/v: Giao quản lý vốn góp của PVM tại PVMN
21	0073/NQ/MTB-HĐQT	12/6/2014	NQ v/v: Chấp thuận đơn vị kiểm toán b/c tài chính năm 2014
22	0075/NQ/MTB-HĐQT	12/6/2014	NQ v/v: Chấp thuận phương án giải thể Chi nhánh Cty Máy - Thiết bị DK Đà Nẵng
23	0076/CT/MTB-HĐQT	13/6/2014	Chỉ thị v/v" Thực hiện chi trả cổ tức năm 2012
24	0079/NQ/MTB-HĐQT	25/6/2014	NQ v/v: Thông qua các nội dung đề tổ chức và biểu quyết tại PVMN
25	0085/NQ/MTB-HĐQT	10/7/2014	NQ v/v: Thông qua các nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐTV thường kỳ Cty TNHH FCC VN
26	0090/QĐ/MTB-HĐQT	21/8/2014	QĐ v/v: Thôi giữ chức PGĐ của ông Trần Quốc Bình

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày công văn	Nội dung
27	0092/NQ/MTB-HĐQT	28/8/2014	NQ v/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện HĐKTKD số 01/2013/KHHHTKD ngày 19/7/2013
28	0094/NQ/MTB-HĐQT	28/8/2014	NQ v/v Thông qua đề xuất phương án xử lý tài sản đất tại khu nhà xưởng Hoà Hiệp
29	0097/NQ/MTB-HĐQT	20/10/2014	NQ liên tịch
30	0101/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2014	NQ v/v: Chấp thuận kế hoạch lao động tiền lương năm 2014
31	0102/NQ/MTB-HĐQT	21/10/2014	NQ v/v: Công tác cán bộ
32	0104/QĐ/MTB-TCHC	22/10/2014	QĐ v/v: Bổ nhiệm PGĐ Công ty Ông Trương Văn Thục
33	0110/NQ/MTB-HĐQT	26/11/2014	NQ v/v: Thông qua nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐTV thường kỳ Cty TNHH phụ tùng xe máy ô tô Showa
34	0112/NQ/MTB-HĐQT	08/12/2014	NQ về công tác cán bộ
35	0117/NQ/MTB-HĐQT	19/12/2014	NQ v/v Thông qua các Nội dung đề biểu quyết tại cuộc họp HĐTV lần thứ 5 Cty TNHH phụ tùng xe máy ô tô Showa VN
36	0119/NQ/MTB-HĐQT	31/12/2014	NQ về: Xây dựng Kế hoạch năm 2015. Tái cấu trúc Công ty THHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn, công tác nhân sự ....
37	0120/NQ/MTB-HĐQT	31/12/2014	NQ v/v: Chấp thuận Bà Hoàng Hải Anh thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Cty và bầu Ông Nguyễn Đình Thi làm UV HĐQT Công ty thay bà Hoàng Hải Anh
38	0121/QĐ/MTB-HĐQT	31/12/2014	QĐ v/v: Công tác cán bộ: Ông Nguyễn Văn Tới thôi giữ chức Phó Giám đốc Cty

**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): biểu 3.**

**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/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Bà Hoàng Hải Anh	UV HĐQT	011988062	16/9/2004	Hà Nội	12/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, HN	31/12/2014		Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Đình Thi	UV HĐQT	012375904	28/8/2000	Hà Nội	210 A5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	31/12/2014		Bầu thành viên HĐQT
3	Bà Đinh Thị Nhung	UV BKS	120980880	09/5/2006	Bắc Giang	Số 31, ngách 47/4 Nguyễn Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN	24/4/2014		Miễn nhiệm
4	Chu Hải Đăng	UV BKS	111666613	24/3/2003	Hà Nội	Số 6, Ngõ 41, Thái Hà, Đống Đa, HN	24/4/2014		Bầu thành viên BKS
5	Ông Trần Quốc Bình	PGĐ	011933044	22/5/2002	Hà Nội	C14, 130 Đốc Ngũ, Ba Đình, HN	21/8/2014		Chuyển Công tác
6	Ông Trương Văn Thực	PGĐ	013017324	26/10/2007	Hà Nội	P.1705 nhà 17T1 KĐT Hapulico, 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội	22/10/2014		Bỏ nhiệm
7	Ông Nguyễn Văn Tới	PGĐ	011371285	08/9/2008	Hà Nội	164 B Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	31/12/2014		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 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 HĐQT	111398473	09/02/2001	Hà Tây	Số 21, Ngõ 123 Phường Tân Mai, Hà Nội	600		

**Biểu 3: Giao dịch cổ phiếu**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí PSI		4.250.377	11%	0	0	Theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	Tổng Cty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam		15.681.053	40,58%	0	0	Theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER)				19.931.430	51,58%	Theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

