

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
- Địa chỉ trụ sở chính: 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3545678 Fax: 064 3512121
Email: ctgk.info@pvshipyard.com.vn
- Vốn điều lệ: 594.897.870.000 đồng (Năm trăm chín bốn tỷ, tám trăm chín bảy triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): PVY

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên	02	100%	
3	Ông Đồng Quang Triều	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	02	100%	
5	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	02	100%	
6	Ông Lê Hưng	Thành viên	02	100%	
7	Bà Lê Thị Kim Khuyên (*)	Thành viên	02	100%	
8	Bà Lê Hương Giang (*)	Thành viên	01	100%	

(*) Ngày 12/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và có một số quyết định như sau:

- a) Miễn nhiệm ông Trần Thiện Lê - nguyên Thành viên HĐQT;
Bầu ông Đồng Quang Triều giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế ông Trần Thiện Lê.
 - b) Miễn nhiệm bà Lê Thị Kim Khuyên – nguyên Thành viên HĐQT;
Bầu bà Lê Hương Giang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế bà Lê Thị Kim Khuyên.
 - c) Không thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với Ông Lê Hưng.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
 - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 của công ty;
 - Xem xét kế hoạch thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm của công ty.
 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	011/18/NQ-HĐQT	06/02/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đối với Ông Trần Quốc Thành.
2	053/18/NQ-HĐQT	11/06/2018	Thông qua phương án cấp hạn mức phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Vũng Tàu Giao cho Giám đốc công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ có giá, hồ sơ thể chấp liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Vũng Tàu cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Vũng Tàu.
3	059/18/NQ-HĐQT	28/06/2018	Đồng ý chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Chi nhánh HCM là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty Giao cho Giám đốc công ty tiến hành ký kết hợp đồng với Chi nhánh công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho dịch vụ nêu trên.

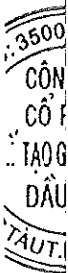
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng):

- Ông Đồng Quang Triều giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế ông Trần Thiện Lê – nguyên TV.HĐQT.
- Bà Lê Hương Giang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế bà Lê Thị Kim Khuyên – nguyên TV.HĐQT.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến ngày 30/6/2018)

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Quang Hiếu - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	CT. HĐQT				Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	8.603.314	19,92%
2	Ông Nguyễn Văn Bảo - đại diện phần vốn góp của PTSC	TV. HĐQT				Như trên	4.250.000	7,145%
3	Ông Đồng Quang Triều - đại diện	TV. HĐQT				Như trên	4.250.000	7,145%



	phần vốn góp của PTSC							
4	Ông Nguyễn Văn Quang - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)	TV. HDQT				Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	2.400.000	4,03%
5	Ông Nguyễn Phương Anh - đại diện phần vốn góp của Công ty CP Lilama 18 (Lilama 18)	TV. BKS				9-19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP.HCM	1.800.000	3,03%
6	Bà Lê Hương Giang - đại diện phần vốn góp của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)	TV. HDQT				Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	2.400.000	4,03%
7	Ông Vũ Minh Phú - đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC)	TV. HDQT				Số 172 Ngọc Khách, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội	4.479.257	7,53%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HDQT, BKS Cty;
- Ban GD (e.copy);
- Lưu VP.HDQT.



Chủ/tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Quang Hiếu