

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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 mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

##### a. Họp HĐQT nhiệm kỳ I:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thế Hường	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Phan Tử Giang	Thành viên	01	100%	
3	Ông Hoàng Huy Hà	Thành viên	01	100%	
4	Ông Đỗ Thành Hưng	Thành viên	01	100%	
5	Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên	01	100%	

##### b. Họp HĐQT nhiệm kỳ II (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu ngày 08/5/2012):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thế Hường	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Phan Tử Giang	Thành viên	03	100%	
3	Ông Hoàng Huy Hà	Thành viên	03	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	03	100%	
5	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	03	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Ban Giám đốc;
- Xem xét kế hoạch SXKD năm 2013 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung cơ bản
1	008A/12/NQ-HĐQT	09/03/2012	1. Thông qua nội dung "Báo cáo số 0256/12/ CTGK-KHĐT

			<p>ngày 9/3/2011 tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng kế hoạch và ngân sách năm 2012”, giao TGD nghiên cứu lại kế hoạch ngân sách năm 2012 điều chỉnh phần chi phí tiền lương hợp lý với mức trượt giá và chỉ số lạm phát theo đánh giá chung cho năm 2012, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 trên cơ sở thực hiện dự án Giàn khoan tự nâng 90m nước thứ 2 cho Vietsovpetro, và nếu có thêm dự án khác phát sinh thì sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch tăng thêm cho phù hợp;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Nhất trí với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do đơn vị KPMG thực hiện kiểm toán;</li> <li>3. Nhất trí với nội dung “Tờ trình số 0257/12/TTr-CTGK ngày 9/3/2012 về Phương án chia cổ tức năm 2011” và mức chia cổ tức năm 2011 là 07%, thống nhất phân lợi nhuận giữ lại 20.954.594.483 đồng để tái đầu tư phục vụ sản xuất thi công giàn khoan thứ 2 cho Vietsovpetro và chuẩn bị cho việc chế tạo Sà lan tiếp trợ khoan của PVD-Seadrill và giàn nửa nổi nửa chìm của Vietsovpetro;</li> <li>4. Yêu cầu Công ty quyết liệt hơn với các nhà thầu để hoàn thành hồ sơ quyết toán và công tác kiểm toán xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 phải xong trước tháng 06/2012;</li> <li>5. Tạm dừng đầu tư giai đoạn 2 hạng mục Ụ Dock do tình hình tài chính và khủng hoảng kinh tế Thế giới vẫn chưa có dấu hiệu ổn định gây bất lợi cho Công ty trong giai đoạn này;</li> <li>6. Công ty tiếp tục tích cực làm việc với Tỉnh, các ban ngành liên quan và Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình để được cấp giấy phép đầu tư đất khu vực bãi chế tạo, làm cơ sở hoàn thành hồ sơ vay vốn các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty;</li> <li>7. Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn chứng khoán PSI đánh giá đúng thời điểm thích hợp niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán để tránh những yếu tố rủi ro về vốn điều lệ và trượt giá cổ phiếu gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty;</li> <li>8. Thống nhất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi Điều lệ Công ty về số lượng Thành viên HĐQT từ 5 đến 7 người và một số nội dung khác cho phù hợp hơn với hoạt động SXKD của Công ty;</li> <li>9. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 10/04/2012, địa điểm tại Hội trường lầu 6, Tòa nhà PV Shipyard, Tp.Vũng Tàu; Trong tuần sau VP.HĐQT gửi cho HĐQT và BKS xem xét các nội dung đưa vào họp tại Đại hội;</li> <li>10. Các Ông TV.HĐQT và BKS báo cáo và xin ý kiến với Đơn vị Cổ đông sáng lập của mình để có văn bản đề cử nhân sự HĐQT &amp; BKS nhiệm kỳ năm 2012-2017 gửi Công ty trong thời gian sớm nhất để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 xem xét quyết định.</li> </ol>
2	031A/12/QĐ-HĐQT	08/05/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty, được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông, các thành viên Hội</li> </ol>



			<p>đồng quản trị nhiệm kỳ 2 thống nhất bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty như sau:</p> <p>+ Ông Đặng Thế Hương làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2.</p> <p>+ Ông Phan Từ Giang – Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2.</p>
3	036A/12/NQ-HĐQT	31/05/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ban điều hành Công ty lưu ý các ý kiến của HĐQT đã nêu tại Biên bản họp số 036/12/BBH-HĐQT ngày 31/05/2012.</li> <li>2. Thông qua chủ trương Dự án đóng mới Liftboat cho Livingston với điều kiện Tập đoàn Dầu khí đồng ý nhận lại giàn Liftboat hoặc có hình thức bảo đảm khác trong trường hợp rủi ro Livingston không nhận.</li> </ol>
4	052/12/NQ-HĐQT	11/10/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí với nội dung Báo cáo tình hình SXKD 09 tháng đầu năm 2012 của Công ty và thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012 theo như đề xuất của Công ty tại Phụ lục đính kèm Báo cáo số 1285/12/CTGK-KHĐT ngày 28/9/2012.</li> <li>2. Thống nhất sẽ chia cổ tức năm 2012, tỷ lệ % và thời điểm chia cổ tức sẽ cân đối theo kết quả SXKD cuối năm 2012 và thống nhất trong cuộc họp HĐQT trù bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2013.</li> <li>3. Công ty tiếp tục theo sát và làm việc với Vietsovpetro đối với dự án giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 5.</li> <li>4. Công ty đàm phán lại với PVN và PVFC để giảm bớt lãi suất các khoản đang vay.</li> <li>5. Công ty tiếp tục tích cực làm việc với Ban quản lý dự án PBB và PVN về việc thanh toán nốt phần tiền còn lại của dự án giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 3.</li> <li>6. Đối với dự án đóng mới Liftboat 415WC cho Ezion/Levingston: Công ty bổ sung giải trình chi tiết phương án tài chính và phân tích đánh giá kỹ hơn mức độ rủi ro khi thực hiện dự án, gửi cho các Thành viên HĐQT trong đầu tuần sau 15/10/2012 làm cơ sở báo cáo các Đơn vị để xin ý kiến.</li> <li>7. Đối với Dự án thi công kết cấu chân đế cho các Dự án phong điện ngoài khơi: Công ty giải trình cụ thể hiệu quả và những lợi ích giữa việc thuê chuyên gia tư vấn so với Công ty tự tìm kiếm đàm phán với khách hàng để thực hiện dự án. Đồng thời kiểm tra kỹ thông tin về tính khả thi của các dự án này.</li> </ol>

**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:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Đỗ Thành Hưng	TV.HĐQT					25/6/2007	08/5/2012	Hết nhiệm

									kỳ I
2	Ông Vũ Minh Tuấn	TV.HĐQT					25/6/2007	08/5/2012	Hết nhiệm kỳ I
3	Ông Bùi Đức Kiên	Trưởng BKS					25/6/2007	08/5/2012	Hết nhiệm kỳ I
4	Ông Lưu Văn Hợp	TV.BKS					25/6/2007	08/5/2012	Hết nhiệm kỳ I
5	Ông Nguyễn Văn Quang	TV.HĐQT	020422113	02/12/2003	TP. HCM		08/5/2012		Được bầu nhiệm kỳ II
6	Ông Vũ Minh Phú	TV.HĐQT	023741694	13/07/1999	TP. HCM		08/5/2012		Được bầu nhiệm kỳ II
7	Ông Nguyễn Phương Anh	Trưởng BKS	023812511	20/06/2000	TP. HCM		08/5/2012		Được bầu nhiệm kỳ II
8	Bà Nguyễn Thị Hương	TV.BKS	183141165	21/03/1997	Hà Tĩnh		08/5/2012		Được bầu nhiệm kỳ II

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến ngày 31/12/2012)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đặng Thế Hương - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	Chủ tịch HĐQT				Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.	6.397.481	10,75%	
2	Ông Phan Từ Giang - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	TV. HĐQT/ GD				Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.	5.948.979	10%	
3	Ông Nguyễn Văn Quang	TV.HĐQT					32.272	0,00054%	
	Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt					Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	2.400.000	4,034%	

	Nam (Lilama)							
4	Ông Nguyễn Phương Anh	Trưởng BKS					1.000	0,000016 %
	Đại diện phần vốn góp của Công ty CP Lilama 18 (Lilama18)					9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM	1.800.000	3,03%
5	Ông Hoàng Huy Hà - đại diện phần vốn góp của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)	TV. HĐQT				Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.400.000	4,034%
6	Ông Vũ Minh Phú - đại diện phần vốn góp của Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)	TV. HĐQT				Số 172 Ngọc Khách, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.	4.479.257	7,53%

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



*Nơi nhận:*

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