

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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): Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Đặng Thế Hường	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Phan Từ 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 06 tháng đầu năm 2013 của Ban Giám đốc;
 - Xem xét kế hoạch thực hiện 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	007/13/NQ-HĐQT	21/1/2013	1. Nhất trí với nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2012, Kế hoạch và Ngân sách năm 2013 của Công ty; Công ty chỉnh sửa lại số liệu ở cột kế hoạch chia cổ tức năm 2012 là 7% như đã được phê duyệt đầu năm, tính toán quỹ lương cho phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2013 và vẫn đảm bảo giữ được người trong tình hình kinh tế đang có nhiều khó khăn; 2. Thống nhất đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 5%

		<p>theo Phương án chia cổ tức năm 2012 của Công ty;</p> <p>3. Thống nhất đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 5%, và tùy theo kết quả SXKD cuối năm 2013 của Công ty để điều chỉnh lại tỷ lệ chia cổ tức sau;</p> <p>4. Nhất trí với nội dung Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 4 và cả năm 2012 của Công ty. Công ty khẩn trương phối hợp làm việc với Đơn vị kiểm toán hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 trong thời gian sớm nhất để phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và báo cáo các đơn vị liên quan;</p> <p>5. Đồng ý chủ trương với nội dung Dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 của Công ty;</p> <p>6. Nhất trí với nội dung Dự thảo chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và yêu cầu quy định của UBCKNN;</p> <p>7. Nhất trí với nội dung Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2012. Thống nhất kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2013 sẽ giữ nguyên giống như năm 2012;</p> <p>8. Đồng ý đổi tên Phòng Kỹ thuật thành Phòng quản lý dự án như nội dung tại Tờ trình số 0056/13/TT-CTGK ngày 18/01/2013 của Công ty, giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các thủ tục liên quan;</p> <p>9. Nhất trí với nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thời gian tổ chức Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế khi Công ty hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và các tài liệu liên quan;</p> <p>10. Công ty thành lập 01 Tổ để thực hiện tính dự toán chi tiết các hạng mục chi phí của Dự án đóng mới Liftboat 415WC, gửi báo cáo trước ngày 25/01/2013 cho Chủ tịch HĐQT xem xét và để gửi các Thành viên HĐQT trong tuần sau 28/01/2013 làm cơ sở báo cáo các Đơn vị để xin ý kiến;</p> <p>11. Sau khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về tai nạn đổ cầu 1250 tấn, Công ty sẽ có báo cáo HĐQT và Đại hội đồng cổ đông cụ thể hơn về việc này.</p>
--	--	--

08061
 CÔNG T
 CỔ PH
 TẠO GI
 ĐẤU
 TÀI

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: Không có

Stt	Tên chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến ngày 15/7/2013)

SĐT	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 Hùng - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	Chủ tịch HĐQT	273380257	20/11/2006	BR-VT	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 Tử Giang - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	TV. HĐQT/ GD	011897818	12/08/2005	TP. Hà Nội	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	024022113	12/02/2003	TP. HCM		32.272	0,00054%	
	Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (Lilama)					Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	2.400.000	4,034%	
4	Ông Nguyễn Phương Anh	Trưởng BKS	023812511	20/06/2000	TP. HCM		1.000	0,00016%	
	Đại diện phần vốn góp của Công ty CP Lilama 18 (Lilama 18)					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	024038517	19/01/2010	TP. HCM	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	023741694	13/07/1999	TP. HCM	Số 172 Ngọc Khách, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.	4.479.257	7,53%	

14C
 KHOA
 KHI
 BÀ RỊA

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: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS Cty;
- PTSC (dề b/c);
- Ban GD (e.copy);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Đặng Thế Hương