

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: etgk.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	04	100%	
2	Ông Phan Tử Giang	Thành viên	04	100%	
3	Ông Hoàng Huy Hà	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	04	100%	
5	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	04	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 2013 của Ban Giám đốc;
- Xem xét nhiệm vụ kế hoạch thực hiện năm 2014 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% theo Phương án chia cổ tức năm 2012 của Công ty; 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

			<p>để điều chỉnh lại tỷ lệ chia cổ tức sau;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>5. Đồng ý chủ trương với nội dung Dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 của Công ty;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>8. Đồng ý đổi tên Phòng Kỹ thuật thành Phòng quản lý dự án như nội dung tại Tờ trình số 0056/13/TTr-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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol>
2	054/13/NQ-HĐQT	16/7/2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua nội dung Báo cáo sơ kết tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2013, Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2013 số 0475/13/CTGK-KHĐT ngày 12/7/2013 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của Công ty. Công ty phải tính toán, cân đối các nguồn thu và chi phí để tăng thêm doanh thu và giảm tối đa phần lỗ như số liệu báo cáo tài chính.</li> <li>2. Đồng ý chủ trương việc nâng cấp cầu 1250T CC6800 tại Tờ trình nâng cấp cầu 1250T CC6800 số 0474/13/TTr-CTGK ngày 12/7/2013 của Công ty để phục vụ tốt hơn yêu cầu các dự án sắp tới của Công ty; Công ty kiểm tra phần kỹ thuật với bên sửa chữa nâng cấp cầu để đảm bảo sau khi sửa chữa nâng cấp cầu 1250T đạt chất lượng, hoạt động tốt và hiệu quả.</li> <li>3. Đồng ý chủ trương về việc thực hiện dự án đóng mới giàn khoan cho Công ty ABG - Ấn Độ. Công ty phải nghiên cứu kiểm tra kỹ những vấn đề về rủi ro và biện</li> </ol>



			<p>pháp giải quyết theo như ý kiến góp ý của HĐQT đã nêu; Trong quá trình Công ty kiểm tra lại những vấn đề về rủi ro, các TV.HĐQT &amp; BKS tiếp tục nghiên cứu và gửi ý kiến (nếu có) cho VP.HĐQT tổng hợp để yêu cầu Công ty làm rõ.</p> <p>4. Đồng ý chủ trương việc điều chỉnh Quy chế quản lý và phân phối tiền lương. Công ty phải xây dựng lộ trình áp dụng và từng bước điều chỉnh lương cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả lao động, không làm xáo trộn, mất đoàn kết trong Công ty. Công ty nghiên cứu thêm Quy chế lương của PTSC để có chính sách áp dụng cho phù hợp.</p>
3	064/13/NQ-HĐQT	28/8/2013	<p>1. Đồng ý thực hiện dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 05 cho chủ đầu tư Liên doanh Việt – Nga (VSP) theo hình thức EPC, với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là 230,34 triệu đô la Mỹ (chưa bao gồm thuế), trừ phần 27 triệu đô la Mỹ của VSP đã mua, còn lại là 203,34 triệu đô la Mỹ, thời gian thi công là 32 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.</p> <p>2. Đồng ý thực hiện dự án đóng mới 02 giàn khoan tự nâng cho Công ty ABG - Ấn Độ theo nội dung Báo cáo của Công ty ngày 26/8/2013, giao cho Ban điều hành tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn và bảo lãnh với Ngân hàng, Tổng Công ty PTSC và Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Ban điều hành lưu ý các ý kiến của HĐQT đã nêu để đảm bảo thực hiện thành công hợp đồng.</p> <p>3. Đồng ý bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật theo như đề xuất của Công ty, giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.</p>

350080  
CÔNG T  
CỔ PHẦN  
DẦU KH  
UT.BÀR

**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

**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 31/12/2013)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đặng Thế Hường - 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 Từ Giang - đại	TV. HĐQT/	011897818	12/08/	TP. Hà	Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam	5.948.979	10%	

	điện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	GD		2005	Nội	Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.			
3	Ông Nguyễn Văn Quang	TV.HĐ QT	024022113	12/02/ 2003	TP. HCM		32.272	0,000 54%	
	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	0,000 016%	
	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	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 %	

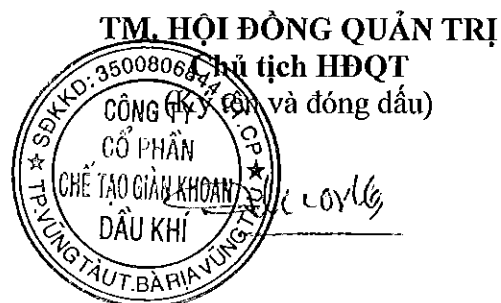
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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.



**Đặng Thế Hưởng**