

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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: 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 Hương	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 Quý 4/2014 và ước thực hiện cả năm 2014 của Ban Giám đốc;
- Xem xét kế hoạch thực hiện Quý 1 năm 2015 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	014/14/NQ-HĐQT	22/03/2014	1. Nhất trí với nội dung báo cáo tình hình SXKD tháng 2/2014 của Công ty. 2. Đồng ý với đề xuất của Công ty về việc đổi tên Ban quản lý dự án xây dựng thành Ban quản lý dự án xây dựng và cơ sở vật chất, giao cho ông TGD tổ chức



			<p>thực hiện xây dựng chức năng nhiệm vụ của Ban phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty.</p> <p>3. Giao cho ông TGD tổ chức chỉ đạo các Bộ phận liên quan của Công ty rà soát lại chi phí SXKD, xây dựng biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD để sớm khắc phục lỗ lũy kế như số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013; Xây dựng thang, bảng lương áp dụng cho Công ty, và định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và quy định của pháp luật lao động.</p> <p>4. Nhất trí với nội dung như các báo cáo tài liệu đính kèm để trình tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.</p>
2	032/14/NQ-HĐQT	19/6/2014	<p>1. Nhất trí với nội dung báo cáo tình hình SXKD tháng 5/2014 của Công ty.</p> <p>2. Ban điều hành nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện để đạt và vượt kế hoạch tiến độ đặt ra; Đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch đặt ra.</p> <p>3. Ban điều hành nghiên cứu điều chỉnh phần chi phí doanh nghiệp cho phù hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.</p> <p>4. Phân chia công việc của các dự án cho các Cổ đông chính như: Lilama, SBIC cùng thực hiện để giúp tăng tiến độ dự án.</p> <p>5. Thống nhất đến tháng 9/2014, Công ty sẽ báo cáo tiếp tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để HĐQT họp xem xét đánh giá lại tình hình và ra quyết định.</p> <p>6. Giao cho Ban điều hành nghiên cứu phân tích tình hình và có văn bản gửi các Cổ đông đề nghị không thoái vốn và tiếp tục chung sức với Công ty góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Chính phủ đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền Biển Đảo của Việt Nam.</p>
3	046/14/NQ-HĐQT	20/8/2014	<p>1. Nhất trí với nội dung báo cáo tình hình SXKD tháng 7 và kế hoạch thực hiện tháng 8 năm 2014 của Công ty.</p> <p>2. HĐQT sẽ xem xét nghiên cứu và thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc nghỉ hưu theo chế độ của Ông Chủ tịch HĐQT.</p>

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: Không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ	Chức vụ tại	Số	Ngày	Nơi	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở	Ghi
-----	--------	-------------	----	------	-----	---------	----------------	----------	-----

	chức/cá nhân	công ty	CMND/ ĐKKD	cấp CMN D/ ĐKKD D	cấp CMND / ĐKKD		hữu cuối kỳ	hữu cổ phiếu cuối kỳ	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 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	0,000 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 (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 TMCP 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 TCTy công nghiệp Tàu thủy (SBIC)	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

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 (đề b/c);
- Ban GD (e.copy);
- Lưu VP.HĐQT.



Đặng Thế Hương