

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 Hương	Chủ tịch	01	100%	(a)
2	Ông Phan Từ Giang	Chủ tịch	03	100%	(b)
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%	
6	Ông Lê Hưng	Thành viên	02	100%	(c)

(a): Ngày 17/3/2015, Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc Ông Đặng Thế Hương – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu.

(b): Ngày 17/3/2015, Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu Ông Phan Từ Giang làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đặng Thế Hương đến tuổi nghỉ hưu.

(c): Ngày 17/3/2015, Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Hưng làm Thành viên HĐQT.

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 2015 của Ban Giám đốc;
- Xem xét kế hoạch thực hiện năm 2016 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 (năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	006/15/NQ-HĐQT	27/01/2015	1. Nhất trí với nội dung báo cáo số 1207/14/CTGK-KHĐT; Công ty bổ sung thêm số liệu giá trị sản xuất vào phần SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Điều chỉnh lại phần thu nhập bình quân năm 2015 bằng với năm 2014 để đảm bảo không làm tăng chi phí. 2. Thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty như nội

			<p>dung Tờ trình số 0062/15/TTr-CTGK ngày 19/01/2015 để giúp cho hoạt động của Công ty được duy trì và phát triển bền vững lâu dài.</p> <p>3. Yêu cầu Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; phương án tái cơ cấu tổ chức của Công ty; các nội dung đưa vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Gửi các tài liệu trên cho TV.HĐQT để xem xét có ý kiến, làm cơ sở cho Công ty chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.</p> <p>4. Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 16/03/2015 và lần 2 vào ngày 17/03/2015 (nếu lần 1 chưa đủ tỷ lệ 65% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự).</p>
2	041/15/NQ-HĐQT	01/6/2015	<p>1. Nhắc trí với nội dung báo cáo số 0461/15/CTGK-KHĐT ngày 20/5/2015 về tình hình SXKD tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2015 của Công ty; Công ty bổ sung thêm vào báo cáo về tình hình kiện toàn tổ chức nhân sự bộ máy điều hành của Công ty.</p> <p>2. Đồng ý chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty như nội dung tại Tờ trình số 0489/15/TTr-CTGK ngày 27/05/2015 của Công ty.</p> <p>3. Đồng ý chủ trương xây dựng đường tạm vào căn cứ PV Shipyards để phục vụ tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như nội dung tại Tờ trình số 0496/15/TTr-CTGK ngày 29/05/2015; Yêu cầu Công ty lập báo cáo bổ sung việc xây dựng đường tạm (kế hoạch thực hiện, hiệu quả sử dụng, thủ tục pháp lý, quy trình quản lý và trách nhiệm của các bên tham gia...) để trình HĐQT xem xét trước khi thực hiện.</p>
3	016/15/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đối với Ông Phan Từ Giang.
4	017/15/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.
5	038/15/QĐ-HĐQT	13/05/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Anh – Trưởng Phòng Thương mại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, với thời hạn 03 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.
6	062/15/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Bà Lê Thị Kim Khuyên làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PV Shipyards thay thế cho Ông Hoàng Huy Hà – Nguyên UV.HĐQT đến tuổi nghỉ hưu và HĐQT sẽ trình báo cáo nội dung này trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyards năm 2016.

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:

- HĐQT ban hành Quyết định số 062/15/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2015 v/v bổ nhiệm tạm thời Bà Lê Thị Kim Khuyên làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PV Shipyards thay thế cho Ông Hoàng Huy Hà – Nguyên UV.HĐQT đến tuổi nghỉ hưu và HĐQT sẽ trình báo cáo nội dung này trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyards năm 2016.

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 (tính đến ngày 31/12/2015)

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 Hường - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	Chuyên gia cao cấp	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)	CT. HDQT	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. HDQT	024022113	12/02/2003	TP. HCM		32.272	0,0054%	
	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 (Lilama18)					9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM	1.800.000	3,03%	
5	Bà Lê Thị Kim Khuyên - đại diện phần vốn góp của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)	TV. HDQT	011551703	19/04/2007	TP. Hà Nội	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 Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)	TV. HDQT	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 (Báo cáo 6 tháng): Không có

Nơi nhận:

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phan Tử Giang