



Tp. Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Năm 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500806844 do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp.
- 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*).
- Địa chỉ: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
- Số điện thoại: (064) 354 5555.
- Số fax: (064) 351 2121.
- Website: www.pvshipyard.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): Không

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) được thành lập vào tháng 7 năm 2007 bởi các Đơn vị lớn là: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ là phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí tại Việt Nam.

Từ khi thành lập và phát triển đến nay, PV Shipyard đã đạt được những kết quả và đảm bảo được các mục tiêu cơ bản:

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: đã xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị theo kế hoạch đầu tư Giai đoạn I với tổng kinh phí trên 1.506 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư chính như: cầu cảng, hệ thống đường trượt, bãi chế tạo, nhà xưởng, kho bãi, nhà văn phòng... Các loại máy móc, thiết bị và phương tiện thiết yếu phục vụ sản xuất như: cần cẩu chuyên dụng 1.250 tấn, cầu trục, xe nâng tổng đoạn, xe tải chuyên dụng 270 tấn, máy cắt CNC, máy phát điện, máy nén khí, máy hàn, hệ thống bắn cát phun sơn.... Các hạng mục đầu tư Giai đoạn I đã giúp PV Shipyard đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng cho việc đóng mới và sửa chữa đồng thời 2 đến 3 giàn khoan cùng một lúc và đáp ứng kịp thời việc chế tạo giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên.
- Về tình hình SXKD: PV Shipyard đã hoàn thành Dự án Đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước 'Tam Đảo 3' là dự án thuộc danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2009 – 2015, được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2009/QĐ-



TTg ngày 16/01/2009, bàn giao cho chủ đầu tư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đưa vào sử dụng từ ngày 30/03/2012, trước tiến độ 2 tháng và đạt chất lượng được đăng kiểm quốc tế công nhận. Hiện nay, PV Shipyard đang thực hiện Dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 'Tam Đảo 05' cho chủ đầu tư Vietsovpetro. Dự án được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, trong đó việc hạ thủy thành công giàn khoan Tam Đảo 05 vào tháng 12/2015 khẳng định hơn nữa sự trưởng thành, kinh nghiệm của đội ngũ CBCNV của Công ty.

- Về phát triển kinh doanh: PV Shipyard vẫn duy trì việc tham gia các triển lãm quốc tế chuyên ngành thường kỳ để quảng bá thương hiệu một cách thường xuyên đến các khách hàng tiềm năng đang hoạt động trong khu vực và trên thế giới.
- Về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ: Thực hiện Đề án khung về phát triển sản phẩm quốc gia giàn khoan Dầu khí di động đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 7726/QĐ-BCT ngày 18/10/2013. Năm 2014, Công ty tiếp tục phối hợp cùng các đối tác Viện Xây dựng Công trình Biển (ĐH Xây dựng Hà Nội), Viện Kỹ thuật Tàu Quân sự (Bộ Quốc phòng) triển khai dự án Dự án KH&CN giai đoạn 2 về Nghiên cứu thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở, công nghệ chế tạo, tích hợp, hạ thủy các loại giàn khoan dầu khí di động khác phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng. Công ty đã bảo vệ thành công 6 đề tài cấp Nhà nước và sẽ tiến hành bảo vệ phương án tài chính trước Hội đồng thẩm định ngay khi có quyết định của Bộ Công Thương. Dự án sẽ được thực hiện trong năm 2015-2016.
- Về xây dựng Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế: Công ty vẫn tiếp tục duy trì đánh giá định kỳ về Hệ thống quản lý tích hợp QHSE bao gồm: Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Hệ thống Quản lý An toàn - Sức khỏe - Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004; Chứng chỉ ASME,... phục vụ trực tiếp cho công tác SXKD của Công ty và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- Ngành nghề kinh doanh chính: đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí, tàu thủy, phương tiện nổi và các thiết bị liên quan; kinh doanh các loại thiết bị và nguyên vật liệu liên quan.
- Địa bàn kinh doanh: khu vực Vũng Tàu, các khách hàng trong khu vực và quốc tế.

4. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị:
 - + Đại hội đồng Cổ đông
 - + Hội đồng quản trị
 - + Ban kiểm soát
 - + Ban Giám đốc
 - + 09 Phòng Ban và 01 Nhà máy
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Ban gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phan Từ Giang	Chủ tịch
Ông Lê Hưng	Thành viên
Bà Lê Thị Kim Khuyên	Thành viên
Ông Vũ Minh Phú	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Phương Anh	Trưởng ban
Ông Lục Dũng Minh	Thành viên
Bà Bùi Thanh Hương	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Lê Hưng	Giám đốc (được HĐQT Cty bổ nhiệm ngày 02/03/2015 thay cho Ông Phan Từ Giang)
Ông Trần Quốc Thành	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Nam Anh	Phó Giám đốc
Ông Đào Đỗ Khiêm	Phó Giám đốc

Các Phòng Ban

- Phòng Hành chính nhân sự
- Phòng Tài chính kế toán
- Phòng Kế hoạch đầu tư
- Phòng Thương mại
- Phòng Thiết kế
- Phòng Quản lý chất lượng
- Phòng Quản lý dự án
- Phòng An toàn sức khỏe môi trường
- Ban quản lý dự án xây dựng
- Nhà máy chế tạo

5. Định hướng phát triển

Trên cơ sở Đề án quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực dịch vụ ngành dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 và Quyết định số 6262/QĐ-BCT ngày 14/12/2009 và Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, Công ty đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược kế hoạch đến năm 2015 và định hướng đến 2025. Tuy nhiên, thực tế đến nay do những khó khăn giá dầu sụt giảm kéo dài, đồng thời các chủ đầu tư tạm dừng hoặc hủy bỏ các dự án đầu tư đóng mới giàn khoan đã làm ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo. Từ thực tế đó, PV Shipyard đang bắt đầu triển khai việc phân



tích, đánh giá tình hình nhằm xây dựng lại chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn trong thời gian tới.

6. *Các rủi ro chính*

Do tính chất đặc thù về SXKD của Công ty, các dự án chế tạo giàn khoan có giá trị rất lớn và thực hiện trong thời gian dài từ 2 đến 3 năm, việc thay đổi phương thức, tiến độ triển khai mỗi dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

II. **Tình hình hoạt động SXKD năm 2015**

1. *Tình hình chung*

Trong năm 2015, với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, ngoài việc tập trung thực hiện Dự án đóng mới giàn khoan Tam Đảo 05, Công ty đã đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, nhằm tìm kiếm và duy trì nguồn việc ổn định trong giai đoạn tiếp theo.

2. *Kết quả một số chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2015 như sau:*

TT	Chi tiêu	ĐVT	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ so sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.582,31	2.294,7	145%
	<i>Trong đó: Doanh thu từ hoạt động SXKD chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.575,81</i>	<i>2.249,7</i>	<i>142,7%</i>
2	LN sau thuế	Tỷ đồng	24,895	27,523	110,5%
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	72,5	37,77	52,1%
4	Thực hiện Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	11,21	9,14	83,7%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	17,18	17,3	100,6%

- Tổng doanh thu đạt 2.294,7 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 27,52 tỷ đồng, vượt 10,5% so với kế hoạch. Trong đó: Doanh thu từ Dự án Tam Đảo 05 đạt 2.211 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và các dịch vụ khác. Dự án Tam Đảo 05 đạt, từ dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa giàn khoan đạt hơn 38,7 tỷ đồng, từ các dịch vụ khác đạt hơn 25,5 tỷ đồng và hơn 17,6 tỷ đồng là doanh thu tài chính.

3. *Tổ chức và nhân sự*

- Danh sách Ban điều hành đến ngày 31/12/2015:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Phan Tử Giang	TV.HĐQT kiêm Giám đốc	1972	Kỹ sư thiết bị điện	5.948.979 CP	Đại diện vốn góp của PTSC
2	Lê Hưng	Phó Giám đốc	1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Không	

3	Trần Quốc Thành	Phó Giám đốc	1977	Tiến sỹ xây dựng	Không	
4	Nguyễn Nam Anh	Phó Giám đốc	1979	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Không	
5	Đào Đỗ Khiêm	Phó Giám đốc	1976	Thạc sỹ cơ khí dầu khí	Không	
6	Nguyễn Văn Quang	Kế toán trưởng	1977	Cử nhân kinh tế tài chính	Không	

- Năm 2015, Công ty đã kiện toàn lại đội ngũ cán bộ quản lý, bổ nhiệm 02 Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, đồng thời bổ nhiệm 02 Phó phòng giữ chức vụ Phụ trách các phòng chức năng tương ứng. Công tác nhân lực tiếp tục được Công ty duy trì ổn định, phục vụ kịp thời cho sản xuất. Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty đã chủ động tiết giảm, không bổ sung tăng định biên, linh hoạt giữa việc tiết giảm và tuyển dụng bổ sung, điều chuyển nhân sự thay thế nhằm đảm bảo hiệu quả công việc. Đồng thời, Công ty cũng đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện cải tiến hệ thống quản lý nhằm nâng cao hiệu quả lao động.
 - Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Cụ thể, 100% CBCNV ký hợp đồng lao động chính thức được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được hưởng các chế độ khác đúng theo quy định của Nhà nước...
 - Về công tác Đảng - Đoàn: Trong năm 2015, thực hiện các quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty đã phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) thực hiện việc chuyển các tổ chức Đảng, Công đoàn về sinh hoạt, trực thuộc DQS quản lý theo các quyết định số 68/QĐ-ĐU ngày 17/9/2015 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và quyết định số 592/QĐ-CD DK ngày 22/9/2015 của Công đoàn Dầu khí. Đoàn thanh niên cũng tự động được chuyển sinh hoạt theo các tổ chức Đảng và Công đoàn. Trong năm vừa qua, các tổ chức đoàn thể Công ty như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ... đã thay mặt người lao động và thành viên các tổ chức tích cực tham gia các công tác từ thiện, an sinh xã hội như quyên góp và trao ủng hộ các chiến sỹ cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư, ủng hộ chương trình “Mái ấm biên cương” cho Hải đoàn 18 - Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng Việt Nam, ủng hộ các địa phương nghèo bị thiên tai lũ lụt...CBCNV Công ty cũng đã tích cực thực hiện làm thêm ủng hộ các Quỹ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các hoạt động thể thao văn hoá, nâng cao tinh thần do Tổng Công ty hay các đơn vị trong ngành phát động.
4. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*
- a) Các khoản đầu tư:
- Về công tác đầu tư: Giá trị thực hiện, giải ngân đầu tư đạt 9,14 tỷ đồng, bằng 83,7% kế hoạch, đầu tư mua sắm bổ sung 02 thiết bị phục vụ cho sản xuất.

b) Tình hình thực hiện các dự án:

- Dự án Đóng mới giàn khoan Tam Đảo 05: Tiến độ lũy kế của dự án tính đến hết ngày 31/12/2015 đạt 77,64%, chậm 1,53% so với kế hoạch. Các mốc chính của dự án đều được hoàn thành đúng tiến độ: gồm lắp đặt máy phát điện chính (15/06/2015), lắp đặt máy bơm bùn (17/07/2015); chạy thử máy phát điện (24/09/2015); chạy thử hệ thống nâng hạ (12/11/2015) và đặc biệt là hạ thủy giàn khoan vào ngày 05/12/2015 đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch.
- Các hợp đồng dịch vụ sửa chữa/bảo dưỡng đem lại doanh thu hơn 40,7 tỷ đồng cho Công ty. Doanh thu cụ thể của từng dự án: Naga 6 (hơn 4,5 tỷ đồng) & Naga 3 (hơn 0,5 tỷ đồng - UMW Drilling, Malaysia), Trident 16 & Parameswara (hơn 14,2 tỷ đồng - Shelf Drilling, UAE), Java Star 2 (19,5 tỷ đồng - KS Drilling, Singapore), Tàu Athena (hơn 2 tỷ đồng).

5. Tình hình tài chính năm 2015

a) Bảng tổng kết tài sản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2015	Đầu năm 2015	Tăng (+) Giảm (-) %
1	Tổng tài sản	Đồng	2,230,751,471,632	2,553,654,341,669	-12.64
-	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1,548,528,293,634	1,728,208,585,237	-10.40
-	Tài sản dài hạn	Đồng	682,223,177,998	825,445,756,432	-17.35
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	2,230,751,471,632	2,553,654,341,669	-12.64
-	Nợ phải trả	Đồng	1,760,515,856,260	2,129,411,040,597	-17.32
	- Vay, nợ ngắn hạn	Đồng	1,174,411,407,163	1,418,518,634,250	-17.21
	- Vay, nợ dài hạn	Đồng	586,104,449,097	710,892,406,347	-17.55
	- Phải trả người bán	Đồng	287,007,785,471	113,841,943,911	+152.11
	- Người mua trả trước	Đồng	51,749,701,303	211,068,967,725	-75.48
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	470,235,615,372	424,243,301,072	+10.84

b) Các chỉ tiêu SXKD

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH2015	TH2015	Tỷ lệ TH/KH 2015 (%)	TH năm 2014	Tỷ lệ TH2015/2014 (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	1,582.30	2,300.52	145.39	1,063.42	216.33
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24.90	40.75	163.64	23.14	176.11
Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	%	1.57	2		2.18	
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	4.18	8.67		0.55	
Cổ tức	%					

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành 59.489.787 (Năm mươi chín triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi bảy) là cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng.
- b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ đến ngày báo cáo	Tỷ lệ nắm giữ
1	TỔNG CTY CN TÀU THỦY VN-SBIC (*)	Số 172 Ngọc Khách, Quận Ba Đình, TP. HN	4.479.257	7,53%
2	TỔNG CTY LẮP MÁY VN-LILAMA	Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	2.400.000	4,03%
3	NH TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN- BIDV	Tháp BIDV, Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	2.400.000	4,03%
4	LIÊN DOANH VIETSOVPETRO-VSP	Số 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu	2.161.300	3,63%
5	TỔNG CTY CP DV KTHUẬT DK VN- PTSC	Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	17.105.643	28,75%
6	21.394 CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG KHÁC	-	30.943.587	52,01%
	Tổng cộng		59.489.787	100,00%

(*) SBIC cũ là VINASHIN

- c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
- d) Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD

Do ảnh hưởng bởi việc chậm thanh toán từ Chủ đầu tư Vietsovpetro, Công ty đã phải huy động vốn vay ngắn hạn chủ yếu là tiền USD, lúc cao điểm lên đến tương đương trên 1.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nguồn vốn để DA Tam Đảo 05 được thực hiện liên tục; đồng thời, do tỷ giá bị điều chỉnh mạnh trong năm 2015 (hơn 5%) đã làm Công ty bị gia tăng mạnh chi phí tài chính từ các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm bởi các khoản thanh toán cho khách hàng và đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ. Kết quả là tổng hợp cả năm 2015, chi phí tài chính phải thực hiện là trên 133,75 tỷ đồng, tăng 79,5% so với kế hoạch đặt ra là 74,5 tỷ đồng. Trong đó, ngoài hơn 48,37 tỷ đồng chi phí chi trả lãi vay dài hạn, hơn 17,54 tỷ đồng chi trả lãi vay ngắn hạn, còn lại trên 67,83 tỷ đồng là phần chênh lệch lỗ tỷ giá nêu trên.

Thuế và các khoản phải nộp NSNN đạt 37,77 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch. Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 65,1 tỷ đồng, trong đó có hơn 31,1 tỷ đồng là khoản thuế giá trị gia tăng vật tư thiết bị nhập khẩu phục vụ cho Dự án Tam Đảo 05 (chiếm trên 47,7%). Kế hoạch nộp NSNN đạt thấp do đến tháng 7/2015 mới có văn bản hướng dẫn của Tổng Cục thuế - Bộ Tài Chính đối với việc miễn không phải nộp thuế GTGT khâu

nhập khẩu đối với vật tư thiết bị nhập khẩu phục vụ đóng mới giàn khoan Tam Đảo 05 của Vietsovpetro (văn bản 3088/TCT-DNL ngày 31/07/2015); kế hoạch đầu năm Công ty lập vẫn bao gồm khoản thuế này. Hiện Công ty đang phối hợp với Chủ đầu tư VSP để làm các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho phần đã nộp của Dự án Tam Đảo 05.

2. *Tình hình tài chính*

Tình hình tài sản và nợ phải trả chi tiết như trong Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 đăng tải trên website: www.pvshipyard.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

Công ty nghiên cứu cải tổ cơ cấu tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả và linh hoạt, tăng tính cạnh tranh, đảm bảo thực hiện được nhiều loại dự án khác nhau. Xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao. Tiếp tục kiện toàn chính sách đào tạo và tái đào tạo phù hợp trong suốt quá trình sử dụng lao động.

4. *Một số công tác khác*

- Về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: ngày 05/5/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 904/QĐ-BKH-CN phê duyệt Dự án KH&CN “Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoàn cải giàn khoan dầu khí di động phục vụ phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng”, dự án thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2015. Theo đó, dự án do Công ty chủ trì và phối hợp thực hiện cùng với đối tác là Viện Xây dựng Công trình Biển (Đại học Xây dựng Hà Nội) và Viện Thiết kế tàu quân sự - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng. Dự án có thời gian thực hiện 26 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2015. Dự án có tổng kinh phí được phê duyệt là hơn 1.090,9 tỷ đồng, trong đó, tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn NSNN là 77,27 tỷ đồng. Ngay sau khi Dự án KH&CN được phê duyệt, Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan Bộ Công Thương và đối tác Viện Xây dựng Công trình Biển, tổ chức triển khai Dự án và thực hiện các công việc liên quan. Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng khoa học công nghệ thực hiện các đề tài/nhiệm vụ Dự án, đã thực hiện được khoảng 25% khối lượng công việc, chậm khoảng 1,5% so với tiến độ được duyệt. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ là trong thời gian vừa rồi, công ty tập trung thực hiện công tác hạ thủy giàn khoan Tam Đảo 05. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung lấy lại tiến độ của Dự án.
- Về công tác an toàn, vẫn luôn được Công ty đề cao trong sản xuất. Tuy nhiên, trong năm 2015 vẫn xảy ra một số sự cố tai nạn nghiêm trọng như: tai nạn ngã cao, sự cố lật cầu, sự cố sập cửa bạt và các tai nạn nhẹ đứt tay khác .v.v... Các vấn đề đó đã ảnh hưởng đến uy tín của Công ty trong công tác an toàn. Đồng thời, phát sinh những chi phí để khắc phục, chi phí bảo hiểm bị tính tăng lên làm tăng chi phí hoạt động của Công ty. Mặt khác, Công ty vẫn luôn đảm bảo thực hiện tốt chính sách, quy định của Nhà nước về an toàn lao động, trang bị bảo hộ, chế độ bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động...

- Về công tác chất lượng: Công ty đã tổ chức 02 buổi xem xét, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường (ISO, OHSAS) trong tháng 06/2015 với sự tham gia của Tổng Công ty PTSC, đảm bảo duy trì việc áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng tích hợp (QHSE) đã đạt được. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo chất lượng cho các dự án Công ty thực hiện vẫn được tổ chức, triển khai thực hiện một cách khoa học, hợp lý, đặc biệt là đối với DA Tam Đảo 05.
- Về việc hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất (cải tiến lần 2): Công ty đã hoàn thành và đưa vào áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm chi phí.
- Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được người lao động trong Công ty tích cực ủng hộ. Năm 2015 bắt đầu ghi nhận những kết quả bước đầu của công tác này. Cụ thể, Công ty đã xem xét, công nhận và trích thưởng hơn 30 triệu đồng cho 02 sáng kiến. Các sáng kiến đã làm lợi cho Công ty hơn 600 triệu đồng.

5. *Kế hoạch phát triển trong năm 2016*

Năm 2016, giá dầu thế giới dự báo vẫn tiếp tục giữ ở mức thấp, nhu cầu tiêu thụ dầu chưa có những tín hiệu cho sự gia tăng mạnh mẽ trong ngắn hạn. Các nước, các công ty dầu khí sẽ phải xem xét lại hoặc dừng, hoãn kế hoạch khoan tìm kiếm, thăm dò, khai thác. Giá cho thuê giàn khoan bình quân trên thị trường thế giới cũng đã giảm xuống 15% tới 25% vào cuối 2015.

Tình hình kinh doanh của công ty cũng như các doanh nghiệp dầu khí năm 2015 gặp nhiều khó khăn do giá dầu đi xuống. Hiện tại, giá dầu đã rơi xuống sát mức 30 USD/thùng. Với công ty, việc giá dầu giảm dẫn tới nhu cầu thuê giàn khoan giảm, giá thuê giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến các nhu cầu đóng mới là mặt hàng chủ đạo trong SXKD của công ty. Tuy nhiên, việc xem xét dừng hoặc hoãn kế hoạch khoan tìm kiếm có thể tạo cho công ty cơ hội mới về việc nâng cấp, sửa chữa bảo dưỡng các giàn khoan.

Mặc dù hợp đồng đóng mới giàn khoan Tam Đảo 05 có thời gian thực hiện đến giữa năm 2016, song việc suy giảm giá dầu sẽ tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách của Chủ đầu tư Vietsovpetro. Và hơn hết, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty được xây dựng chủ yếu trên cơ sở thực hiện Dự án đóng mới Giàn khoan Tam Đảo 05 nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty. Dự kiến Giàn khoan Tam Đảo 05 sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư Vietsovpetro vào tháng 8 năm 2016. Với nửa sau của năm 2016 thì các vấn đề về duy trì sản xuất, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, việc tìm kiếm nguồn việc để đảm bảo cuộc sống và thu nhập cho CBCNV cũng như việc giữ chân và khuyến khích hiền - tài là một khó khăn và thách thức mới cho ban lãnh đạo công ty trong giai đoạn tới.

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2016
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.081,28
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.214,08
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.225

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2016
	<i>Trong đó, Doanh thu từ dịch vụ đóng mới, SC</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.219,5</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,8

- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Công ty sẽ tích cực tập trung hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự án đang thực hiện: hoàn thành và bàn giao Dự án Tam Đảo 05 vào tháng 8/2016; hoàn thành Dự án Tam Đảo 02 vào quý II/2016.
- Công tác thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường: Tiếp tục duy trì thị trường và củng cố thương hiệu với các đối tác chiến lược hiện có thông qua hoạt động marketing, tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành thường niên,... Đặc biệt phát huy khả năng sẵn có và lợi thế, chủ động tìm kiếm tham gia chào thầu và thực hiện các hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cho các giàn đang hoạt động trong khu vực đã đến kỳ hạn bảo dưỡng; giành được ít nhất 01 hợp đồng dịch vụ về bảo dưỡng, sửa chữa giàn khoan.
- Theo dõi thị trường, bám sát tình hình triển khai các Dự án đầu tư đóng mới giàn khoan dầu khí di động, các dự án offshore và onshore khác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn để có thể chủ động giành được các Hợp đồng đóng mới trong năm tiếp theo.
- Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, tiêu chuẩn 5S, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, chứng chỉ ASME. ... là cơ sở tham gia đấu thầu quốc tế.
- Công tác kế hoạch và tài chính kế toán: Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trình tại ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua, đồng thời hoàn thành việc tái cơ cấu Công ty.
- Rà soát lại toàn bộ các chi phí hoạt động SXKD nhằm tối ưu hóa việc sử dụng chi phí, xây dựng lại định mức chi phí hợp lý. Đặc biệt, xem xét thực hiện tiết giảm ngay các chi phí quản lý, chi phí sản xuất chung. Ngăn ngừa, ngăn chặn đẩy lùi lãng phí, tăng cường tiết kiệm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian, nhân lực trong hoạt động SXKD và sử dụng vốn.
- Đẩy mạnh công tác quản trị hàng tồn kho, quản lý chặt chẽ các vật tư/tài sản, khai thác tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực và lợi thế kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD dịch vụ.
- Đẩy mạnh tiếp cận với các tổ chức tài chính và thị trường tài chính quốc tế để xây dựng các cơ chế hỗ trợ tài chính để đủ điều kiện tham gia chào thầu và thực hiện các dự án đóng mới giàn khoan cho khách hàng nước ngoài.
- Các công tác khác: Triển khai và thực hiện tốt Dự án KH&CN thứ 2 về “Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoàn cải giàn khoan dầu khí di động phục vụ kinh tế biển, an ninh quốc phòng”. Theo đó, tiếp tục phối hợp với các Viện, Trường đại

học chuyên ngành uy tín triển khai thực hiện các đề tài/dự án KHCN tiếp theo liên quan đến lĩnh vực thiết kế, chế tạo giàn khoan nhằm phát huy hơn nữa các thành tựu đã đạt được sau dự án KHCN đầu tiên, đào tạo đội ngũ nhân lực KH&CN, từ đó tiến tới làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo giàn khoan tự nâng phục vụ cho các dự án khác sau này.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và sử dụng hiệu quả MMTB và các hạng mục công trình đã đầu tư.
- Cùng với các đơn vị PVSb, PTSC MC và PVC MS, phối hợp hoàn thành việc xây dựng đường tạm vào Căn cứ theo chủ trương đã được Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận.
- Duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, tiêu chuẩn 5S, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 đã đạt được và các hệ thống khác. Theo đó, kiện toàn bộ phận quản lý chất lượng, an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty và khách hàng. Tiếp tục cập nhật và cải tiến các hệ thống cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và thông lệ quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD dịch vụ và các đòi hỏi chất lượng, hiệu quả ngày càng cao hơn. Không ngừng rà soát, nghiên cứu cải tổ cơ cấu tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả và linh hoạt, tăng tính cạnh tranh, đảm bảo thực hiện được nhiều loại dự án khác nhau.
- Hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, cải tiến quá trình làm việc nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý trong các hoạt động SXKD dịch vụ, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của đơn vị khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2015*

Nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do diễn biến giá dầu liên tục giảm và kéo dài ở mức thấp làm suy giảm nhu cầu thăm dò khai thác dầu khí, dẫn đến việc các nhà đầu tư phải tạm dừng công tác đầu tư đóng mới, nâng cấp sửa chữa giàn khoan. Do đó, Công ty cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm các dự án mới để tăng thêm công việc và doanh thu nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đặt ra của năm 2015.

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với những cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng sửa chữa gia công chế tạo đã giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, nghĩa vụ thuế và nộp ngân sách Nhà Nước.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty*

Hoạt động của Ban Giám đốc năng động và với những cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng sửa chữa gia công chế tạo đã giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn khó khăn của năm 2015.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016*

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc cân trọng, hiệu quả, và đặt ra một số mục tiêu như sau:

- Theo dõi chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các mốc tiến độ và chất lượng thi công Giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 05 cho chủ đầu tư Vietsovpetro.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty phát triển công tác marketing, tìm kiếm thêm các hợp đồng dự án khác để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định lâu dài.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn chứng khoán PSI hoàn thành thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai và thực hiện tốt Dự án Khoa học & Công nghệ về Nghiên cứu thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở, công nghệ chế tạo, tích hợp, hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu lớn hơn 90m nước.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt Hệ thống quản lý tích hợp QHSE đã đạt được và các hệ thống khác.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2015:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chế độ làm việc	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức vụ tại các Công ty khác	Ghi chú
1	Phan Từ Giang	Chủ tịch	Chuyên trách	10,75%	Không	Đại diện vốn góp của PTSC
2	Lê Hưng	TV.HĐQT	Chuyên trách	10%	Không	Đại diện vốn góp của PTSC
3	Lê Thị Kim Khuyên	TV.HĐQT	Kiểm nhiệm	4,03%	TV.HĐQT BIDV	Đại diện vốn góp của BIDV
4	Vũ Minh Phú	TV.HĐQT	Kiểm nhiệm	7,53%	Trưởng ban KTSXAT-Vinashin	Đại diện vốn góp của SBIC
5	Nguyễn Văn Quang	TV.HĐQT	Kiểm nhiệm	4,03%	Trưởng đại diện Lilama tại Tp.HCM	Đại diện vốn góp của Lilama
				0,00054% (cá nhân)		

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp thường kỳ theo quy định và lấy ý kiến Thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty với tinh thần thống nhất cao. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát Công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định, nội dung cơ bản như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
-----	----------------------	------	----------

	định		
1	006/15/NQ-HĐQT	27/01/2015	- 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. - Thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty như nội 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. - 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. - Thông 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).
2	041/15/NQ-HĐQT	01/6/2015	- Nhất 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. - 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. - Đồng ý chủ trương xây dựng đường tạm vào căn cứ PV Shipyard 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.
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

D: 350
 CỘ
 CỘ
 Ế TẠO
 DẦU
 TÁUT.

			Shipyard 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 Shipyard năm 2016.
--	--	--	---

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: theo các quy định tại đơn vị nơi đang công tác, và tham gia các buổi họp HĐQT để thảo luận và quyết định các vấn đề của Công ty.

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Ông Phan Tử Giang – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Hưng – TV.HĐQT/GĐ.
- Bà Lê Thị Kim Khuyên – TV.HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Quang – TV.HĐQT.
- Ông Vũ Minh Phú – TV.HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chế độ làm việc	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Phương Anh	Trưởng ban	Kiêm nhiệm	3,03%	Đại diện vốn góp của Lilama 18
				0,000016% (cá nhân)	
2	Lục Dũng Minh	Thành viên	Kiểm nhiệm	Không có	
3	Bùi Thanh Hương	Thành viên	Kiểm nhiệm	Không có	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty, cơ bản như sau:

- Kiểm tra đánh giá Báo cáo tài chính năm 2015.
- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị.
- Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc.
- Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

Stt	Chức vụ	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015 (*)
1	Thành viên HĐQT	Đồng/Người/Tháng	5.299.097
2	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/Người/Tháng	4.499.672
3	Thành viên BKS	Đồng/Người/Tháng	4.170.497
	Tổng cộng:	Đồng	344.855.491

(*) Thù lao của các Thành viên HĐQT và BKS năm 2015 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2015.

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Công ty với nguyên tắc cần trọng, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Ý kiến của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được đăng tải trên website: www.pvshipyard.com.vn, mục Quan hệ cổ đông./.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



Lê Hưng



Nơi nhận:

- Vụ Quản lý Phát hành;
IDS-UBCKNN (để b/c);
- Các Cổ đông (website);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu VT, VP.HQĐT. *PLC*



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Số: 010/16/BC-CTGK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2016

V/v. Báo cáo thực hiện công bố thông tin
của Công ty PV Shipyard.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thực hiện công bố thông tin đối với Công ty đại chúng, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) xin gửi “Báo cáo thường niên năm 2015” và “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015”, và báo cáo UBCKNN về việc đã tiến hành đăng tải thông tin theo quy định trên phương tiện thông tin như sau:
 - Đăng tải thông tin “Báo cáo thường niên năm 2015” và “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015” trên website: www.pvshipyard.com.vn (mục quan hệ cổ đông); Cổng thông tin điện tử của UBCKNN.
 - Đăng tải “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015” trên 01 số báo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phát hành trên toàn quốc số ra ngày 15/03/2016.
- Công ty PV Shipyard xin báo cáo UBCKNN về việc sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/03/2016 tại Trụ sở PV Shipyard; Các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ đăng tải theo quy định trên website: www.pvshipyard.com.vn (mục quan hệ cổ đông).
- Công ty PV Shipyard xin thông báo việc Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Quyết số 062/15/QĐ-HĐQT v/v. bổ nhiệm tạm thời Bà Lê Thị Kim Khuyên làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PV Shipyard 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 Shipyard năm 2016 để thông qua./.

Trân trọng!

Người đại diện theo pháp luật



Lê Hưng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2015 (bản chính);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (bản chính);

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
Trụ sở chính : 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
Điện thoại : 064. 3545678 / 3545555
Fax : 064.3512121 / 6254490
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hưng – Tổng Giám đốc Công ty
Điện thoại di động: 0903455447 Điện thoại cố định: 064.3545.678
Fax : 064.3512121 / 6254490
Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo thường niên năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tp.Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hưng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VT, VP.HĐQT. *phao*