

Số: 056/16/BC-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 19 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng)

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 3545 678 Fax: 064 3512121  
Email: [info@pvshipyard.com.vn](mailto:info@pvshipyard.com.vn)
- Vốn điều lệ: 594.897.870.000 đồng (Năm trăm chín mươi 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 (Báo cáo 6 tháng):

#### 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 Phan Tứ Giang	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Lê Hưng	Thành viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	03	100%	
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	03	100%	
5	Bà Lê Thị Kim Khuyên	Thành viên	03	100%	
6	Ông Trần Thiện Lê	Thành viên	01 (*)	100%	

(\*) Ông Trần Thiện Lê được Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT ngày 29/03/2016.

#### 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 I/2016 của Ban Giám đốc;
- Xem xét kế hoạch thực hiện Quý II và 06 tháng cuối 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Ghi chú
1	006/16/NQ-HĐQT	18/01/2016	
2	019/16/NQ-HĐQT	28/03/2016	
3	035/16/NQ-HĐQT	17/06/2016	

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tài khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng): Không có

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng): Không có

I. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (tính đến ngày 13/07/2016)

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Ông Trần Thiện Lê - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	TV. HĐQT				Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	17.105.643	28,75 %
2	Ông Nguyễn Văn Quang - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)	TV. HĐQT				Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	2.400.000	4,03 %
3	Ông Nguyễn Phương Anh - đại diện phần vốn góp của Công ty CP Lilama 18 (Lilama 18)	Trưởng BKS				9-19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP.HCM	1.800.000	3.03 %
4	Bà Lê Thị Kim Khuyên - đại diện phần vốn góp của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)	TV. HĐQT				Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	2.400.000	4,03 %
5	Ông Vũ Minh Phú - đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)	TV. HĐQT				Số 172 Ngọc Khánh, 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 chính Công ty):  
Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Tử Giang

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- TV, HDQT, BKS, Ban TGD Cty (e-copy);
- Lưu VP.HDQT.

