

Số: 01/BC HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí- Đình Vũ
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2.1, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp.Hải Phòng
Điện thoại: (+84)31 3 979 710 Fax: (+84)31 3 979 712 Email:
Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ
Mã chứng khoán : PSP

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 Vũ Hữu An	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Nguyễn Tiên Phong	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Đỗ Huy Thế	Ủy viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: thực hiện theo quy định của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tổ chức các cuộc họp, đưa ra các Nghị quyết - Quyết định liên quan đến các hoạt động XSKD của Đơn vị và có liên quan đến việc tăng/giảm VDL, góp vốn từ 15% tổng tài sản, đóng/mở chi nhánh. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	QĐ số 09/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 19/2/2014	Quyết định xử lý số cổ phần dôi dư trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2013
2	QĐ số 23/QĐ -PTSCĐV-HĐQT	Ngày 12/4/2014	Quyết định phê duyệt Quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 2013
3	QĐ số 30/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 12/4/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng tín dụng cho vay Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT
4	NQ số 34/NQ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 10/5/2014	Nghị quyết Thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày

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 (Báo cáo cả năm 2014): Người có liên quan là anh, chị, em ruột, bố, mẹ, vợ/chồng, con/con nuôi của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	Hội đồng quản trị	Không có thay đổi								
B	Ban Kiểm soát									
1	Bà Dương Thị Ngọc Quý		Thành viên BKS	025939716	03/09/2014	CA TP Hồ Chí Minh	77/25/21 Phạm Đăng Giảng – P. Bình Hưng Hoà – Q. Bình Tân			Thay đổi CMTND
2	Bố đẻ bà Dương Thị Ngọc Quý – TV BKS: Ông Dương Quang Huy									Đã mất
3	Con: Đào Thanh Hà						77/25/21 Phạm Đăng Giảng – P. Bình Hưng Hoà – Q. Bình Tân			Bổ sung thông tin về người có liên quan đến bà Dương Thị Ngọc Quý - Thành viên Ban kiểm soát
4	Con: Đào Minh Dũng						77/25/21 Phạm Đăng Giảng – P. Bình			

							Hung Hoà - Q. Bình Tân			
5	Chồng: Ông Nguyễn Mạnh Cường		Không có	012370294	19/5/2011	CA TP Hà Nội	Số 14, ngõ 84 Lĩnh Nam, Hà Nội	T8/2014.		Bổ sung thông tin về người có liên quan đến bà Bùi Thị Lệ - Thành viên Ban kiểm soát
C	Ban Giám đốc									
1	Bố đẻ Ông Nguyễn Hải Bằng - GD Công ty: Ông Nguyễn Văn Ngoạn									Đã mất
2	Ông Vũ Ngọc Phách		Phó GD	036072000 108	07/11/2014	CA Hà Nội	P4.8 Nhà A4 Làng Quốc tế Thăng Long - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội			Thay đổi số CMTND
3	Vũ Văn Hùng		Phó GD	031069000 022	13/6/2014	CA Hải Phòng	24/10/157 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng			Thay đổi số CMTND
D	Kế toán trưởng	Không có thay đổi								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (HQĐT, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin)

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Vũ Hữu An		Chủ tịch HQĐT					2.400	0.0060%	
	Anh trai: Vũ Hữu Toàn	Không	Không					0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hằng		Không					0		
2	Nguyễn Tiên Phong		Thành viên HQĐT					2.400	0.0060%	
	Bố: Nguyễn Trọng Ân		Không có					0		
	Mẹ: Lê Thị Hoài Phượng		Không có					0		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Hằng		Không có					0		
	Vợ: Nguyễn Thị Quỳnh Tâm		Không có					0		
3	Đỗ Huy Thế		Thành viên HQĐT					2.400	0.0060%	
	Mẹ: Lê Thị Xuyên		Không có					0		
	Anh trai: Đỗ Xuân Thọ		Không có					0		
	Em gái: Đỗ Thị Thúy		Không có					0		
	Vợ: Không Thị Ai Xuân		Không có					0		
4	Nguyễn Hải Bằng		Thành viên HQĐT- Giám đốc Công ty					4.000	0.0100%	
	Mẹ: Trương Thị Phương Dung		Không có					0		
	Anh: Nguyễn Hải Ba		Không có					0		
	Vợ: Dương Thị Thu Hân		Không có					0		

5	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HDQT				0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Lưu		Không có				0		
	Mẹ: Vũ Thị Hải		Không có				0		
	Vợ Trần Thị Thuý		Không có				0		
	Anh trai: Nguyễn Văn Tuyền		Không có				0		
	Chị gái: Nguyễn Hồng Luyên		Không có				0		
	Em gái: Nguyễn Thị Anh		Không có				0		
6	Bà: Nguyễn Thị Kim Yến		Trưởng ban KS				500	0.0013	
	Bố: Nguyễn Kim		Không có				0		
	Chồng: Nguyễn Văn Hoàn		Không có				0		
	Chị gái: Nguyễn Thị Kim Anh		Không có				0		
	Em: Nguyễn Thị Thúy Hoài		Không có				0		
	Em: Nguyễn Thị Bích Hoan		Không có				0		
	Con: Nguyễn Hoàng		Không có				0		
7	Bà Dương Thị Ngọc Quý		Thành viên BKS				0		
	Chồng Đào Trọng Kiên		Không có				0		
	Mẹ Nguyễn Thị Nhường		Không có				0		
	Anh Trai Dương Quang Vinh		Không có				0		
	Anh trai Dương Minh Phú		Không có				0		
	Đào Thanh Hà						0		Còn nhỏ
	Đào Minh Dũng						0		Còn nhỏ
8	Bà Bùi Thị Lệ		Thành viên				0		

	Chồng: Ông Nguyễn Mạnh Cường		Không có					0		
	Bố: Bùi Văn Tiến		Không có					0		
	Mẹ: Phùng Thị Bích Loan		Không có					0		
	Chị: Bùi Thị Hoài Linh		Không có					0		
	Em: Bùi Thị Trang		Không có					0		
9	Ông Vũ Ngọc Phách		Phó GD					0		
	Bố: Vũ Ngọc Lượng		Không có					0		
	Mẹ: Đỗ Thị Tâm		Không có					0		
	Anh: Vũ Ngọc Phan		Không có					0		
	Vợ: Trần Thị Thu		Không có					0		
	Con: Vũ Ngọc Minh		Không có					0		Còn nhỏ
	Con: Vũ Ngọc Châu		Không có					0		Còn nhỏ
11	Vũ Văn Hùng		Phó GD					0		
	Vợ: Nguyễn Thị Nhâm		Không có					0		
	Con: Vũ Quang Hưng		Không có					0		
	Con: Vũ Ngọc Anh		Không có					0		Còn nhỏ
	Chị: Vũ Thị Huyền		Không có					0		
	Chị: Vũ Thị Ngân		Không có					0		
	Chị: Vũ Thị Hợp		Không có					0		
	Chị: Vũ Thị Tuyết		Không có					0		
	Anh: Vũ Đức Long		Không có					0		
	Chị: Vũ Thị Lan		Không có					0		
	Anh Vũ Quang Dũng		Không có					0		
12	Đặng Kiến Nghiệp		Kế toán trường					0		
	Bố: Đặng Văn Nghị		Không có					0		
	Mẹ: Chu Thị Sường		Không có					0		
	Em: Đặng Đình Căn		Không có					0		
	Vợ: Hoàng Thị Cẩm		Không có					0		

