

Số: 34/BC HĐQT

Hải Phòng, ngày 18... tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2015)

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	Ủy viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Tiên Phong	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Đỗ Huy Thế	Ủy viên	02	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 06 tháng đầu năm 2015, 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 06 tháng đầu năm 2015, 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 SXKD 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	NQ số 05/NQ-PTSCĐV-HĐQT	28/01/2015	Nghị quyết Thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT Quý 1/2015: - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015; rà soát, đẩy mạnh công tác thị trường, phát triển việc cung cấp dịch vụ cho các hãng tàu ngoại; xúc tiến làm việc với UBND thành phố Hải

			<p>Phòng đề sớm được chấp thuận tiếp tục triển khai Dự án theo Kế hoạch; gấp rút thực hiện hoàn tất các Dự án đầu tư trang thiết bị đã được phê duyệt trong KH năm 2014 và chuẩn bị các thủ tục liên quan tiếp theo đến các Dự án đầu tư trong KH năm 2015; kết hợp chặt chẽ với Nhà thầu cung cấp và lắp dựng cầu chân đế Tukan 02 đẩy nhanh tiến độ lắp ráp hoàn công và bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng vào cuối Quý 1/2015; tích cực làm việc với hãng Liebbher trong công tác sửa chữa và khắc phục các hư hỏng của thiết bị và sớm đưa thiết bị trở lại hoạt động bình thường và phối hợp chặt chẽ với Đơn vị bảo hiểm, giám hoàn tất các thủ tục bảo hiểm, bồi thường tổn thất cho sự cố trên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc trích lập Quỹ tiền lương năm 2014 cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.</li> <li>- Thông qua công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2015.</li> </ul>
2	QĐ số 06/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	28/01/2015	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp thẩm quyền trong hoạt động quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
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	QĐ số 20/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	16/3/2015	Quyết định phê duyệt ký kết thỏa thuận khung với PTSC
5	QĐ số 22/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	30/3/2015	Quyết định phê duyệt HĐ vay tín dụng
6	NQ số 30/NQ-PTSCĐV-HĐQT	11/4/2015	<p>Nghị quyết hợp HĐQT Công ty Quý 1, tháng 04/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</li> </ul>

			<p>Q1/2015 và nhiệm vụ kế hoạch Q2/2015; hạch toán cụ thể doanh thu, chi phí... của các loại hình kinh doanh dịch vụ hiện nay để đánh giá hiệu quả của từng loại hình dịch vụ, từ đó có biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao lợi nhuận; tăng cường giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị nâng hạ; nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý các thiết bị nâng hạ - vận chuyển hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ làm việc với UBND thành phố Hải Phòng để sớm được phê duyệt.</p> <p>- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty và Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Đơn vị.</p> <p>- Thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội Cổ đông thường niên 2015: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015</p>
7	NQ số 32/NQ-PTSCĐV-HĐQT	14/4/2015	<p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:</p> <p>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt</p>

		<p>động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>- Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/06/2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Phê chuẩn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty</li></ul>
--	--	--



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (HDQT, 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	045050538	Chủ tịch HDQT					2.400	0.0060%	
	Anh trai: Vũ Hữu Toàn	Không có	Không					0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hằng	Chưa có	Không					0		
2	Nguyễn Tiên Phong	0101001983	Thành viên HDQT					2.400	0.0060%	
	Bố: Nguyễn Trọng An	Chưa có	Không					0		
	Mẹ: Lê Thị Hoài Phượng	Chưa có	Không					0		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Hằng	Chưa có	Không					0		
	Vợ: Nguyễn Thị Quỳnh Tâm	0001002680	Không					0		
3	Đỗ Huy Thế	Chưa có	Thành viên HDQT					2.400	0.0060%	
	Mẹ: Lê Thị Xuyên	Chưa có	Không					0		
	Anh trai: Đỗ Xuân Thọ	Chưa có	Không					0		
	Em gái: Đỗ Thị Thủy	Chưa có	Không					0		
	Vợ: Khổng Thị Ái Xuân	Chưa có	Không					0		
4	Nguyễn Hải Bằng	Chưa có	Thành viên HDQT-Giám đốc Công ty					4.000	0.0100%	
	Mẹ: Trương Thị Phương Dung	Chưa có	Không					0		
	Anh: Nguyễn Hải Ba	Chưa có	Không					0		
	Vợ: Dương Thị Thu Hân	Chưa có	Không					0		
5	Nguyễn Văn Tiến	Chưa có	Thành viên					0	0	







Con: Đặng Hoàng Lâm	Không có	Không			0	Còn nhỏ
Con: Đặng Hoàng Khánh Chi	Không có	Không			0	Còn nhỏ

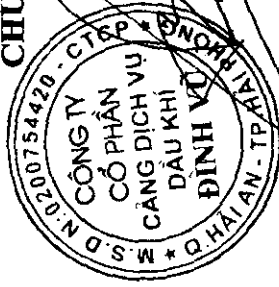
2. Giao dịch có phiếu: Không giao dịch

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP HĐQT, NTH-03

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

