Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 002A/18/BC-HĐQT	----------
	Tp.Vũng Tàu, ngày 14 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY C PHN CH TO GIÀN KHOAN DU KHÍ
Digitally signed by CÔNG TY C PHN CH TO GIÀN KHOAN DU KHÍ
DN: C=VN, S=BÀ RA-VNG TÀU, L="Thành Ph Vng Tàu, Bà Ra", CN=CÔNG TY C PHN CH TO GIÀN KHOAN DU KHÍ, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:3500806844
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019/01/15 10:56:15 +07'00'

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: 0254 3545678 Fax: 0254 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: PVY

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 Nguyễn Quang Hiếu	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên	02	100%	
3	Ông Đồng Quang Triều	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	02	100%	
5	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	02	100%	
6	Ông Lê Hưng	Thành viên	02	100%	
7	Bà Lê Thị Kim Khuyên (*)	Thành viên	02	100%	
8	Bà Lê Hương Giang (*)	Thành viên	01	100%	

(*) Ngày 12/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và có một số quyết định như sau:

a) Miễn nhiệm ông Trần Thiện Lê - nguyên Thành viên HĐQT;
Bầu ông Đồng Quang Triều giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế ông Trần Thiện Lê.

b) Miễn nhiệm bà Lê Thị Kim Khuyên – nguyên Thành viên HĐQT;
Bầu bà Lê Hương Giang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế bà Lê Thị Kim Khuyên.

c) Không thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với Ông Lê Hưng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
   - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Ban Giám đốc;
   - Xem xét kế hoạch năm 2019 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	011/18/NQ-HĐQT	06/02/2018	-Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đối với Ông Trần Quốc Thành.
2	053/18/NQ-HĐQT	11/06/2018	-Thông qua phương án cấp hạn mức phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Vũng Tàu -Giao cho Giám đốc công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ có giá, hồ sơ thế chấp liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Vũng Tàu cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Vũng Tàu.
3	056/18/NQ-HĐQT	28/06/2018	-Đồng ý chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Chi nhánh HCM là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty -Giao cho Giám đốc công ty tiến hành ký kết hợp đồng với Chi nhánh công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho dịch vụ nêu trên.
4	057/18/NQ-HĐQT	28/08/2018	-Đề nghị Ban điều hành cập nhật lại kế hoạch quý 3 và 06 tháng cuối năm 2018 vào Báo cáo SXKD, nêu rõ giải pháp và các đề xuất để thực hiện được kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt đầu năm, gửi báo cáo HĐQT xem xét trong tháng 09/2018. -Đồng ý bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc đối với Ông Nguyễn Nam Anh và Ông Đào Đỗ Khiêm; Giao cho Ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện bổ nhiệm lại các cán bộ nêu trên, phù hợp với quy định của Luật và Điều lệ công ty. -Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét. -Đồng ý giao cho Ban điều hành công ty làm việc với công ty Tín Thành Group (TTG) để xem xét, đánh giá năng lực, tiềm năng và phương án, phương thức hợp tác, góp vốn vào công ty của TTG; cách thức tổ chức, vận hành công ty, điều hành sản xuất kinh doanh; kế hoạch phát triển công ty và các cam kết thực hiện của hai bên; Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hiện hành và bảo mật thông tin cho hai bên; Báo cáo HĐQT xem xét, trình xin ý kiến Chủ sở hữu. -Đề nghị công ty làm việc với Tổng công ty PTSC để có ý kiến về việc miễn nhiệm TV.HĐQT – Lê Hưng do hiện tại không đại diện vốn và có nguyện vọng xin thôi không làm Thành viên HĐQT.

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 6 tháng):

- Ông Đồng Quang Triều giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế ông Trần Thiện Lê – nguyên TV.HĐQT.
- Bà Lê Hương Giang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế bà Lê Thị Kim Khuyên – nguyên TV.HĐQT.

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 31/12/2018)

STT	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 Nguyễn Quang Hiếu - đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	CT. HĐQT				Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	8.603.314	19,92%
2	Ông Nguyễn Văn Bảo - đại diện phần vốn góp của PTSC	TV. HĐQT				Như trên	4.250.000	7,145%
3	Ông Đồng Quang Triều - đại diện phần vốn góp của PTSC	TV. HĐQT				Như trên	4.250.000	7,145%
4	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%
5	Ông Nguyễn Phương Anh - đại diện phần vốn góp của Công ty CP Lilama 18 (Lilama 18)	TV. BKS				9-19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP.HCM	1.800.000	3.03%
6	Bà Lê Hương Giang - 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%
7	Ông Vũ Minh Phú - đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC)	TV. HĐQT				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: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS Cty;
- Ban GĐ (e.copy);
- Lưu VP.HĐQT.