

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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 3545678 Fax: 064 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 (nếu có): Không có

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 Phan Tử Giang	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Lê Hưng	Thành viên	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	04	100%	
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	04	100%	
5	Ông Trần Thiện Lê	Thành viên	02 (*)	100%	
6	Bà Lê Thị Kim Khuyên	Thành viên	04	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 năm 2016 của Ban Giám đốc;
- Xem xét nhiệm vụ kế hoạch thực hiện năm 2017 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 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 tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến ngày 31/12/2016)

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	TV. HĐQT				Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà	2.400.000	4,03%

5008
CÔNG
CỔ P
ẠO GI
ĐẦU
AUT.E

	hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)					Nội		
5	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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



(Handwritten signature)

Phan Tử Giang



Nơi nhận:

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