



Tp. Vũng Tàu, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**Tài liệu đính kèm**  
**Nghị quyết số**  
**...../22/NQ-ĐHĐCĐ**  
**ngày...../...../2022**

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án nhân sự HĐQT & BKS  
nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVShipyard)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ của PVShipyard ngày 24/5/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT PVShipyard ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của PVShipyard ngày 24/5/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng Cổ đông PVShipyard; Nghị quyết số 002/22/NQ-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị PVShipyard;
- Biên bản họp của Cổ đông SBIC và LILAMA ngày 17/5/2022 (đính kèm); Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 12/5/2022 của Cổ đông LILAMA (đính kèm); Nghị quyết số 243/NQ-PTSC-HĐQT ngày 24/5/2022 của Cổ đông PTSC (đính kèm);
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của PVShipyard,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) PVShipyard nội dung phương án nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Cơ cấu Cổ đông của PVShipyard theo danh sách chốt ngày 19/5/2022 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp như sau:

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/VĐL
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	17.105.643	28.75%
2	Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy (SBIC)	4.479.257	7.53%
3	Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam (LILAMA)	2.400.000	4,03%
4	Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)	2.400.000	4,03%
5	Liên doanh Việt – Nga (VIETSOVPETRO)	2.161.300	3,63%
6	Các Cổ đông phổ thông khác	30.943.587	52,03%
	<b>Tổng cộng:</b>	59.489.787	100%

Bộ máy tổ chức của HĐQT & BKS PVShipyard tính đến ngày 25/5/2022 như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
	<b>Hội đồng quản trị:</b>	
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Giám đốc điều hành
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
5	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
6	Bà Lê Hương Giang	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
	<b>Ban kiểm soát:</b>	
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)

2	Ông Nguyễn Phương Anh	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
3	Ông Lục Dũng Minh	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
4	Bà Bùi Thanh Hương	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 của Điều lệ PVShipyard: Cổ đông/Nhóm Cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS), cụ thể: từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng viên; từ trên 50% được đề cử 05 ứng viên.

Ngày 05/4/2022, HĐQT và BKS PVShipyard đã họp và thống nhất thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo đó phương án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 PVShipyard xem xét thông qua, như sau:

1. Tổ chức nhân sự HĐQT gồm 05 người:
  - + PTSC và VSP (tổng cộng 32,38%): 03 người
  - + SBIC và LILAMA (tổng cộng 11,56%): 01 người
  - + BIDV và cổ đông khác, và hoặc HĐQT đương nhiệm đề cử: dự kiến 01 người
2. Tổ chức nhân sự BKS gồm 03 người:
  - + PTSC và VSP (tổng cộng 32,38%): 01 người
  - + SBIC và LILAMA (tổng cộng 11,56%): 01 người
  - + BKS đương nhiệm đề cử: 01 người (là người của công ty PVShipyard để sâu sát hơn trong công tác kiểm soát tại công ty)
3. Chi tiết nhân sự HĐQT & BKS PVShipyard nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
  - 3.1 Hội đồng quản trị:
    - + Giới thiệu để bầu lại Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc PTSC giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
    - + Giới thiệu để bầu lại Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc PVShipyard giữ chức vụ thành viên HĐQT PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
    - + Giới thiệu để bầu Ông Nguyễn Tuấn – Trưởng Ban Thương mại PTSC (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ thành viên HĐQT PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
    - + Giới thiệu để bầu lại Ông Vũ Minh Phú – Trưởng Ban Sản xuất Kinh doanh SBIC giữ chức vụ thành viên HĐQT PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty SBIC.
    - + Các cổ đông/Nhóm cổ đông còn lại, và hoặc HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu 01 người để bầu làm thành viên HĐQT.
    - + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Quang theo đề nghị của Tổng công ty LILAMA.
    - + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Bảo theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
  - 3.2 Ban kiểm soát:
    - + Giới thiệu để bầu lại Bà Nguyễn Lệ Trà – Chuyên viên quản lý vốn Ban TCKT PTSC giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.

+ Giới thiệu đề bầu Ông Phạm Công Huy – Chuyên viên Phòng TCKT LILAMA (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty SBIC và LILAMA.

+ Giới thiệu đề bầu Ông Phạm Thường Minh – Chuyên viên Phòng KTSX PVShipyard (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC và BKS đương nhiệm.

+ Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Phương Anh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.

+ Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Ông Lục Dũng Minh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.

+ Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Bà Bùi Thanh Hương do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.

4. Bộ máy tổ chức nhân sự HĐQT & BKS PVShipyard nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 PVShipyard chấp thuận phương án nêu trên, như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
<b>Hội đồng quản trị:</b>		
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Giám đốc điều hành
3	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
5	Các Cổ đông còn lại đề cử 01 người	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
<b>Ban kiểm soát:</b>		
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)
2	Ông Phạm Công Huy	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
3	Ông Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông PVShipyard xem xét để thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Hoài Nam**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT & BKS, P.HCNS (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.