

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./BC HĐQT

Hải Phòng, ngày 29.. tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	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 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 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 Phòng để sớm được chấp thuận tiếp

			<p>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> <p>- Thông qua việc trích lập Quỹ tiền lương năm 2014 cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.</p> <p>- Thông qua công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2015.</p>
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 20/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	16/3/2015	Quyết định phê duyệt ký kết thỏa thuận khung với PTSC
4	QĐ số 22/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	30/3/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh lãi suất áp dụng cho Hợp đồng tín dụng phục vụ cho dự án “ Mở rộng Cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT
5	NQ số 30/NQ-PTSCĐV-HĐQT	11/4/2015	<p>Nghị quyết hợp HĐQT Công ty Quý 1, tháng 04/2015:</p> <p>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Q1/2015 và nhiệm vụ kế hoạch Q2/2015; hạch toán cụ thể doanh</p>

32
:A
/A

			<p>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>
6	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 động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch</p>

			<p>năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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
7	NQ số 38/NQ-PTSCĐV-HĐQT	01/08/2015	<p>Nghị quyết hợp HĐQT Công ty ngày 01/08/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015. Yêu cầu Ban điều hành triển khai các công việc như: Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 06 tháng cuối năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận đã đề ra; Nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý các thiết bị nâng hạ - vận chuyển hàng hóa; Tăng cường công tác giám sát an toàn sản xuất để hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão và hanh khô; Bám sát, làm việc với Bộ GTVT và UBND thành phố Hải Phòng để sớm được phê duyệt việc tái khởi động Dự án MRCC giai đoạn 2, kéo dài cầu cảng về phía thượng lưu trong năm 2015 - Thông qua Tờ trình số 391/TTr-PTSCĐV-TCKT ngày 28/7/2015 về việc xin phê duyệt Quy chế Quản lý

			tài chính PTSC Đình Vũ; - Thông qua nội dung Tờ trình số 392/TTr-PTSCĐV-TCHC ngày 29/07/2015 về việc xin phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình An sinh xã hội năm 2015.
8	QĐ số: 39/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	01/08/2015	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
9	QĐ số: 40/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	13/08/2015	Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện Chương trình An sinh xã hội
10	QĐ số: 47/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	31/08/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh “Chi phí duy tu sửa chữa công trình phụ trợ” của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
11	QĐ số: 56/PTSCĐV-HĐQT	10/11/2015	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án “Đầu tư mua mới 01 xe nâng 45 tấn” thuộc kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2015
12	QĐ số: 70/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	09/12/2015	Quyết định phê duyệt dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” sau khi được điều chỉnh công năng
13	QĐ số 77/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	17/12/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn lại Nhà thầu thi công gói thầu XL1 “Thi công nạo vét” thuộc Dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT”

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 năm 2015): 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	Không có thay đổi								
C	Ban Giám đốc	Không có thay đổi								
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 (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 Ân	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: Không Thị Ai 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 cổ 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

2020754/2017/TIC



Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP HĐQT, NTH-03

Đỗ Hữu Sơn