

Số: 02/BC HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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: 330.000.000.000 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	02	67%	Công tác
4	Ông Nguyễn Tiên Phong	Ủy viên	02	67%	Công tác
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 2013, 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 2013, 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 XSKD 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	QĐ số 08/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 22/2/2013	Phê duyệt kế hoạch đầu tư hạng mục "Thả 01 phao neo cho tàu 20.DWT-Cảng PTSC Đình Vũ" và bản vẽ mặt bằng bố trí kèm theo.
2	NQ số 13/NQ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 01/4/2013	Thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 29/3/2013, cụ thể:

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013. - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013. - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của Đơn vị. - Thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội Cổ đông thường niên 2013, bao gồm: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2013 và Tờ trình miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên Ban kiểm soát.
3	NQ số 16/NQ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 12/4/2013	Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2013
4	NQ số 17/NQ-PTSC-HĐQT	Ngày 12/4/2013	Nghị quyết Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2013
5	NQ số 20/NQ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 14/8/2013	<p>Nghị quyết thông qua một số vấn đề tại Cuộc họp HĐQT Quý 2/2013, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013

		<p>cho PTSC Đình Vũ theo như các chỉ tiêu đã xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình thành lập Ban quản lý Dự án mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT. Giao cho Ban điều hành Công ty chủ động lựa chọn nhà thầu thực hiện việc lập bản vẽ thiết kế chi tiết, tổng dự toán để sớm triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.- Giao cho Ban điều hành Công ty tham khảo, nghiên cứu lập phương án đầu tư mua bổ sung 01 xe nâng container đã qua sử dụng trình Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ phê duyệt để triển khai thực hiện.- Đối với phần vốn góp của PTSC Đình Vũ tại Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải): báo cáo Tổng Công ty PTSC đồng thời phối hợp với PVC Duyên Hải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Tập đoàn PVN đưa ra phương án phù hợp để xử lý, chuyên nhượng phần vốn góp của Cảng PTSC Đình Vũ tại PVC Duyên Hải trong thời gian sớm nhất.- Đối với việc xây dựng Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đơn vị: Không thực hiện việc thuê dịch vụ tư vấn do chi phí quá lớn, giao cho Ban điều hành Công ty phối hợp với đối tác Viconship tham khảo và xây dựng Quy chế
--	--	---

			quản trị rủi ro tài chính và Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD của Đơn vị để triển khai thực hiện
6	QĐ số 33/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 16/09/2013	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Đầu tư 01 xe nâng 45 tấn đã qua sử dụng và Kế hoạch thực hiện đấu thầu gói thầu kèm theo
7	QĐ số 35/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 19/09/2013	Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư hạng mục đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT"
8	QĐ số 40/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 15/10/2013	Quyết định phê duyệt tăng vốn điều lệ năm 2013 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT" và Kế hoạch đấu thầu của Dự án
9	QĐ số 43/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 16/10/2013	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT" và Kế hoạch đấu thầu của Dự án
10	QĐ số 45/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 22/10/2013	Quyết định ký Hợp đồng lao động với Ông Vũ Văn Hùng - Phó Giám đốc Công ty
11	QĐ số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 14/11/2013	Quyết định phê duyệt kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
12	QĐ số 55/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 26/11/2013	Quyết định về việc thu xếp vốn cho Dự án đầu tư 01 xe nâng 45 tấn đã qua sử dụng
13	NQ số 56/NQ-PTSCĐV-ĐHĐCĐ	Ngày 28/11/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua toàn văn Tờ trình số 52/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 08/11/2013 việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng

			vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng của Hội đồng quản trị Công ty.
14	NQ số 59/NQ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 29/11/2013	<p>Nghị quyết thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược và danh sách cổ đông chiến lược bao gồm các đối tác sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Công ty Cổ phần Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc.
15	NQ số 60/NQ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 29/11/2013	<p>Nghị quyết thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 28/11/2013, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 cho cổ đông chiến lược với tổng số cổ phần là 7.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). - Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành: sử dụng cho Dự án đầu tư xây dựng công trình "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT" bao gồm đầu tư mở rộng cầu Cảng và đầu tư mua sắm bổ sung cầu chân đế 45-tấn. - Thực hiện các công tác liên quan để hoàn tất việc phát hành vốn theo phương án đã được phê duyệt.
16	QĐ số 68/QĐ- PTSCĐV-HĐQT	Ngày 05/12/2013	Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, Tổng dự toán công trình Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT

1/2/2013

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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		Chủ tịch HĐQT	030880453	16/8/2006	CA Hải Phòng	370B Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	2400	0.01%	
	Anh trai: Vũ Hữu Toàn	Không	Không	030476279	16/5/2001	Hải Phòng	TT Cát Bà- H.Cát Hải- HP.	0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hằng		Không	030834289	05/01/2011	Hải Phòng	8/376 Tô Hiệu- lê chân HP	0		
2	Nguyễn Tiên Phong		Thành viên HĐQT	012946669	22/3/2007	CA Hà Nội	Số 76, Khôi 10, Trường Thi, T.p Vinh, Nghệ An	2400	0.01%	
	Bố: Nguyễn Trọng Ân		Không có	182193259	22/5/2005	Nghệ An	Số nhà 76, khối 10, p. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	0		
	Mẹ: Lê Thị Hoài Phượng		Không có	180675098	13/9/1996	Nghệ An	Số nhà 76, khối 10, p.	0		

Em gái: Nguyễn Thị Anh			031032981	09/06/1995	CA Hải Phòng	Hoà 8A Trần Phú, Hải Phòng	0	
------------------------	--	--	-----------	------------	--------------	----------------------------	---	--

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	

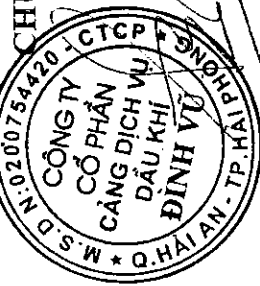
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT, NTH-03

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Hữu An

