

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: 48/BC HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	Ủy viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Tiên Phong	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Đỗ Huy Thế	Ủy viên	02	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 06 tháng đầu năm 2014, 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 06 tháng đầu năm 2014, 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 09/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 19/2/2014	Quyết định xử lý số cổ phần dôi dư trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2013
2	QĐ số 23/QĐ -PTSCĐV-HĐQT	Ngày 12/4/2013	Quyết định phê duyệt Quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 2013
3	QĐ số 30/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 12/4/2013	Quyết định phê duyệt Hợp đồng tín dụng cho vay Dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT

4	NQ số 34/NQ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 10/5/2014	Nghị quyết Thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 10/5/2014, cụ thể: - Thông qua báo cáo Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2014 và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2014 của PTSC Đình Vũ . - Thông qua Phương án chuyển xếp lương cho Nhóm Cán bộ quản lý (bao gồm CT HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng) theo quy chế lương năm 2014 của Công ty. - Đối với phần vốn góp của PTSC Đình Vũ tại Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Duyên Hải: lập phương án phù hợp để xử lý, chuyển nhượng phần vốn góp của Cảng PTSC Đình Vũ tại PVC Duyên Hải báo cáo Tổng Công ty PTSC xin ý kiến chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.
5	QĐ số 35/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 10/5/2014	Quyết định phê duyệt PA chuyển xếp lương cho Cán bộ quản lý
6	QĐ số 47/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	Ngày 11/6/2014	Quyết định phê duyệt bổ sung gói thầu “Tư vấn đánh giá rủi ro và lập các giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” thuộc Dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT”.

M. 0. 0. N. 0. 2

D Kế toán trưởng Không có thay đổi

54
IG
PH
3 D
JAN
DIN
4N

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		Chủ tịch HĐQT					2.400	0.0060%	
	Anh trai: Vũ Hữu Toàn	Không	Không					0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hằng		Không					0		
2	Nguyễn Tiên Phong		Thành viên HĐQT					2.400	0.0060%	
	Bố: Nguyễn Trọng Ân		Không có					0		
	Mẹ: Lê Thị Hoài Phượng		Không có					0		
	Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Hằng		Không có					0		
	Vợ: Nguyễn Thị Quỳnh Tâm		Không có					0		
3	Đỗ Huy Thế		Thành viên HĐQT					2.400	0.0060%	
	Mẹ: Lê Thị Xuyên		Không có					0		
	Anh trai: Đỗ Xuân Thọ		Không có					0		
	Em gái: Đỗ Thị Thúy		Không có					0		
	Vợ: Không Thị Ai Xuân		Không có					0		
4	Nguyễn Hải Bằng		Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty					4.000	0.0100%	
	Bố: Nguyễn Văn Ngạn		Không có					0		
	Mẹ: Trương Thị Phương Dung		Không có					0		
	Anh: Nguyễn Hải Ba		Không có					0		
	Vợ: Dương Thị Thu Hân		Không có					0		

5	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HĐQT				0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Lưu		Không có				0		
	Mẹ: Vũ Thị Hải		Không có				0		
	Vợ Trần Thị Thủy		Không có				0		
	Anh trai: Nguyễn Văn Tuyền		Không có				0		
	Chị gái: Nguyễn Hồng Luyến		Không có				0		
	Em gái: Nguyễn Thị Anh		Không có				0		
6	Bà: Nguyễn Thị Kim Yên		Trưởng ban KS				500	0.0013	
	Bố: Nguyễn Kim		Không có				0		
	Chồng: Nguyễn Văn Hoàn		Không có				0		
	Chị gái: Nguyễn Thị Kim Anh		Không có				0		
	Em: Nguyễn Thị Thúy Hoài		Không có				0		
	Em: Nguyễn Thị Bích Hoan		Không có				0		
	Con: Nguyễn Hoàng		Không có				0		
7	Bà Dương Thị Ngọc Quý		Thành viên BKS				0		
	Chồng Đào Trọng Kiên		Không có				0		
	Mẹ Nguyễn Thị Nhường		Không có				0		
	Anh Trai Dương Quang Vinh		Không có				0		
	Anh trai Dương Minh Phú		Không có				0		
	Đào Thanh Hà						0		Còn nhỏ
	Đào Minh Dũng						0		Còn nhỏ
8	Bà Bùi Thị Lệ		Thành viên				0		

Con: Đặng Hoàng Lâm		Không có				0	Còn nhỏ
Con: Đặng Hoàng Khánh Chi		Không có				0	Còn nhỏ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không giao dịch

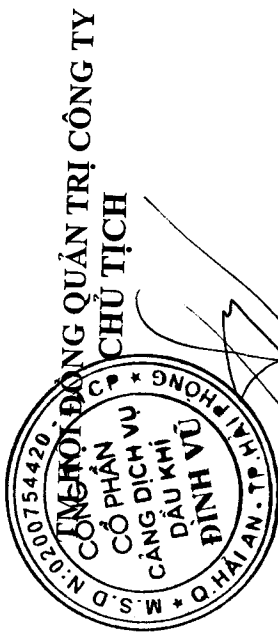
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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



Đ. Đình Vũ