

Số: 08 /BC - HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2013 tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế tiếp tục hồi phục chậm và chưa thực sự bền vững. Đối với Việt Nam nền kinh tế vĩ mô trong nước đã từng bước ổn định, tăng trưởng và sản xuất đã có sự chuyển biến tích cực đi lên về cuối năm, lạm phát đã được kiểm soát nhưng chưa vững chắc, nợ xấu còn cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn, công nghiệp tăng trưởng còn chậm, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Dầu khí trong đó có Công ty PVSĐ.

II. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB:

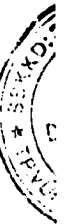
Trong năm 2013, HĐQT đã hoạt động tập trung, nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp với đặc điểm tình hình biến động của thị trường, nắm chắc các cơ hội kinh doanh để tạo doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Dưới sự lãnh đạo và giám sát của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT về các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 28/03/2013, Quyết định số 43/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 29/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc giao kế hoạch SXKD năm 2013 cho Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và phối hợp cùng Công ty thực hiện tốt và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

a) Về hoạt động Sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động tài chính của Công ty có hiệu quả, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển tốt, không có tình trạng thất thoát hay thiếu vốn cho các Dự án. Tài chính của Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, không đầu tư tràn lan. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2013 đạt 40,35 tỷ đồng chiếm 40,80% tổng doanh thu.



- Dịch vụ xây lắp, cơ khí và cung cấp các dịch vụ khác trong năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn do nguồn việc khan hiếm. Tuy nhiên với sự năng động và cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, CBCNV Công ty, Doanh thu dịch vụ xây lắp, cơ khí và cung cấp các dịch vụ khác năm 2013 đạt 53,35 tỷ đồng chiếm 54% tổng doanh thu.
- Doanh thu cho thuê mặt bằng bãi đạt 5,2 tỷ đồng chiếm 5,20% tổng doanh thu.

Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2013

STT	Chỉ tiêu cơ bản	KH 2013 (tỷ đồng)	TH 2013 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	56,16	98,91	176%
2	Lợi nhuận trước thuế	(12,32)	2,71	
3	Lợi nhuận sau thuế	(12,32)	1,06	
4	Thuế và các khoản phải nộp	2,94	6,73	229%
5	Đầu tư XDCB và PTTB	425,23	1,68	1%

b) Về hoạt động Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ:

*** Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình:**

- Về các thủ tục liên quan đến Dự án:
- + Việc bổ sung bến cảng vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5: trên cơ sở văn bản số 7980/VPCP-KTN ngày 24/09/2012 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 13620/BGTVT-KHĐT ngày 13/12/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về bổ sung bến cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải Dầu khí khu vực Sao Mai – Bến Đình, ngày 21/02/2014 Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 536/CHHVN-KHTC về việc thỏa thuận vị trí xây dựng cầu cảng chuyên dùng dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình cho Công ty PVSB .
- + Về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Ngày 10/12/2013 HĐQT đã có văn bản số 769/CV- HĐQT thông qua nhiệm vụ quy hoạch và ủy quyền cho Giám đốc Công ty phê duyệt, điều chỉnh (nếu có). Công ty đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang tiếp tục làm việc với các cơ quan ban ngành của Tỉnh để hoàn thiện việc điều chỉnh mốc ranh giới thỏa thuận địa điểm, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch 1/500, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và hoàn thành các thủ tục khác để tiến hành giao đất đợt 1.
- Về Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha: Trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB chấp thuận chủ trương giãn tiến độ Dự án, HĐQT đã chỉ đạo Công ty hoàn thiện phương án đầu tư và Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh năm 2014 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Về Dự án xây dựng Nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi: HĐQT đã giao Công ty lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình HĐQT xem xét. Hiện nay Công ty đang hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật và thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với tiến độ đầu tư Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha.

*** Dự án đầu tư Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo Công ty hoàn thành việc chấm dứt Dự án theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời HĐQT đã có Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13/12/2013 thống nhất thông qua quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - * Về việc góp vốn vào Công ty Sopewaco: Công ty chưa thực hiện được việc thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHĐCĐ, nguyên nhân do tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn (như đã nói ở trên). Hiện Công ty vẫn tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để thực hiện việc thoái vốn, đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động SXKD tại công ty này.
- c) Các công tác khác: HĐQT chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện theo đúng quy định.

III. Công tác ban hành văn bản quản lý và điều hành Công ty trong năm 2013:

HĐQT luôn theo sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đa số của các thành viên HĐQT. Năm 2013, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT trong quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo. Trong năm HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết (trong đó có 01 Nghị quyết của ĐHĐCĐ) và 24 Quyết định (trong đó có 05 Quyết định của ĐHĐCĐ), một số Nghị quyết và Quyết định quan trọng là:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2013	Nghị quyết Cuộc họp ngày 21/01/2013 của HĐQT
2	01A/NQ-HĐQT	27/03/2013	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2013
3	02/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB	28/03/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	03/NQ-HĐQT	26/07/2013	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 26/07/2013
5	05/NQ-HĐQT	25/10/2013	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3 ngày 25/10/2013
6	06/NQ-HĐQT	13/12/2013	Nghị quyết về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án căn cứ dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong
7	42/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSB	29/03/2013	Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án đầu tư căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong
8	43/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSB	29/03/2013	Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty PVSB
9	84/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Quyết định thành lập tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc Dự án ĐTXD khu dịch vụ DK 35ha
10	85/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Quyết định thành lập tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35ha
11	86/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Quyết định phê duyệt chương trình hành động

			thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 của Công ty PVSB
12	92/QĐ-HĐQT	30/05/2013	Quyết định chỉ định Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
13	149/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế về định mức trang bị điện thoại – Internet, cước điện thoại – Internet và thẻ taxi đối với cán bộ công nhân viên Công ty PVSB
14	150/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế về chế độ công tác phí cho CBCNV đi công tác trong nước của Công ty PVSB
15	151/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế quản trị Công ty của Công ty PVSB
16	152/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Giám đốc Công ty của Công ty PVSB
17	166/QĐ-HĐQT	13/12/2013	Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế trả lương của Công ty PVSB
18	168/QĐ-HĐQT	17/12/2013	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hạng mục ĐT xây dựng công trình cầu cảng 20.000DWT căn cứ DV hàng hải DK Sao Mai – Bến Đình

IV. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Với mục tiêu đầy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác thương mại, thu xếp vốn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Thực tế năm 2013 cho thấy Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng các nghị quyết và kết luận của Hội đồng Quản trị với nỗ lực cao. Do đó, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 trong tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thử thách.

V. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng quy mô lớn:

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định như Báo cáo Tài chính, Thông báo chốt danh sách cổ đông, báo cáo quản trị Công ty, báo cáo thường niên hàng năm ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tiếp xúc và cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty cho cổ đông theo yêu cầu. Thông tin được thường xuyên cập nhật và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvsb.com.vn đảm bảo tính công khai và minh bạch về hoạt động của Công ty.

VI. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2013:

Trong năm 2013 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các thành viên HĐQT vì mục tiêu phát triển

Công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp cùng tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty PVSb hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai một cách hợp lý, phù hợp với kế hoạch và tình hình thực tế về kinh tế của ngành Dầu khí và đất nước.
- Năm 2013 vừa qua tuy gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn việc, nhưng công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động dịch vụ xây lắp cơ khí vẫn tiếp tục duy trì, mở rộng, đã đạt được kết quả tốt mang lại doanh thu, lợi nhuận không nhỏ cho Công ty.
- Tài chính của Công ty lành mạnh, không để xảy ra nợ xấu, nguồn vốn của Công ty được sử dụng hiệu quả, linh hoạt, được bảo toàn, phát triển và luôn đảm bảo đủ vốn, giải ngân kịp thời cho các công việc của Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2013 và Họp Hội đồng Quản trị các quý với tỷ lệ biểu quyết thông qua rất cao.
- Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống an toàn sức khỏe OHSAS 18001:2007 được Công ty triển khai và vận hành tốt.
- Công tác chăm lo cho đời sống CBCNV Công ty cũng được HĐQT quan tâm, chú trọng chỉ đạo nên thu nhập cho CBCNV được ổn định, công tác thăm khám chữa bệnh và mua bảo hiểm y tế được thực hiện tốt.
- Công tác đoàn thể, xã hội và phong trào của Công ty được HĐQT quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, phát triển.

Với những kết quả báo cáo trên, HĐQT đánh giá năm 2013 HĐQT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

B. BÁO CÁO CƠ CẤU & THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Hòa | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phùng Như Dũng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Việt Đạt | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Triều Thanh | Thành viên HĐQT |

II. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Lập | Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thúy Nga | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Châu Hoài Thanh | Thành viên Ban Kiểm soát |

Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã được chi trả theo đúng mức thù lao đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 là: 2.000.000 đồng/Người/tháng đối với thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) và 1.000.000 đồng/Người/tháng đối với thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn tiếp tục khó khăn, thị trường và môi trường kinh doanh của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh này, HĐQT xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2014 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	75,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,39
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,39
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB		
	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	3,47
	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	3,95

(Kế hoạch chi tiết thể hiện tại tờ trình số 22/Tr-HĐQT ngày 26/02/2014 của HĐQT đính kèm)

2. Nhiệm vụ và kế hoạch triển khai hoạt động SXKD và Đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án:

Với những kết quả đạt được trong năm 2013, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện các công việc:

- Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Về công tác tài chính: tiếp tục bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả và an toàn nhất. Không đầu tư vào các lĩnh vực ngoài hoạt động SXKD chính, không để xảy ra nợ xấu, khó đòi, đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh và đủ để phục vụ cho việc SXKD Dịch vụ và Đầu tư dự án.
 - Về hoạt động xây lắp cơ khí: HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty tích cực tăng cường công tác tìm kiếm nguồn việc mới và hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Hợp đồng đã ký với đối tác.
 - Về hoạt động thương mại: HĐQT tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ban điều hành mở rộng hoạt động thương mại, tìm kiếm thêm công việc để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
 - Về hoạt động cho thuê CSHT và Dịch vụ cung cấp điện, nước: Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng Dịch vụ đã ký kết. Đồng thời thực hiện đầu tư mở rộng CSHT tại dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha để cho thuê đối với cho các Đơn vị trong và ngoài ngành có nhu cầu.
 - Về các công tác quản lý khác: HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát Công ty trong việc: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm túc các đường lối, chính sách và các quy định của pháp luật. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động,...
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.
- * **Đối với Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai- Bến Đình:** HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty tập trung thực hiện các công việc sau:
- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất với các cơ quan ban ngành của Tỉnh để tiến hành bàn giao đất đợt I.

- Đối với Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận giãn tiến độ Dự án (tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 28/03/2013) theo kế hoạch do HĐQT đề nghị, cụ thể:

- + Kế hoạch thực hiện đầu tư từ năm 2013 đến 2014:

- San lấp mặt bằng lô số 7 thuộc phân khu 1 (khoảng 7 ha);

- Thi công xây dựng cầu tàu bến số 1: 180m;

- Thi công kè sau cầu 200m;

- Thi công nạo vét khu nước trước bến số 1;

- Thi công bãi cho thuê và khai thác lô số 7;

- Thi công xây dựng 1 trạm biến áp 2.000KVA;

- Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với lô số 7.

- + Kế hoạch thực hiện phần còn lại: San lấp mặt bằng lô 8 và 9 thuộc phân khu 1 và san lấp mặt bằng phân khu 2, Bãi cho thuê và khai thác lô bãi số 8 và 9 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật lô số 8 và 9 sẽ được triển khai tiếp, trên cơ sở nhu cầu thực tế về sử dụng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ Dầu khí.

Tuy nhiên, trong năm 2013 do một số yếu tố khách quan tác động đến Dự án như tình hình tài chính, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, dự báo nền kinh tế phục hồi chậm trong những năm tới..., đồng thời nhu cầu thị trường và khách hàng tiềm năng của Công ty chưa nhiều. Do vậy sau khi xem xét, đánh giá và cân nhắc, HĐQT đã quyết định tiếp tục giãn tiến độ Dự án theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ chấp thuận, chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đối tác cho Dự án và đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án khi điều kiện thuận lợi, đồng thời chỉ đạo Công ty hoàn thành các thủ tục:

- + Hoàn thành lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

- + Hoàn thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

- + Hoàn thành lập bản đồ địa chính cắm mốc ranh giới – Giai đoạn I.

- Dự án xây dựng Nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai xây dựng đồng bộ với cơ sở hạ tầng của Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha theo đúng quy định, thủ tục hiện hành.

- * Đối với việc góp vốn vào Công ty Sopewaco: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty quản lý, giám sát chặt chẽ phần vốn góp tại Sopewaco, đồng thời thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty này.

D. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, kế hoạch năm 2014 của Giám đốc Công ty.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.

4. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB của Công ty năm 2014.
5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chỉ định công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty PVSB.
7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
8. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2013 của Công ty PVSB.
9. Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.

Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Với sự tin tưởng và đồng thuận của toàn thể Quý cổ đông, HĐQT, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty PVSB bằng tất cả nỗ lực của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, đưa Công ty PVSB phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Quý cổ đông. Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

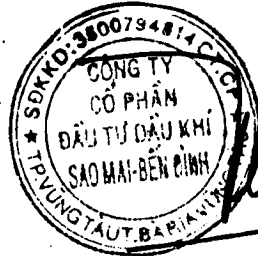
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD Cty;
- Lưu Văn thư, NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HẢI BÌNH