

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013
và kế hoạch hoạt động năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

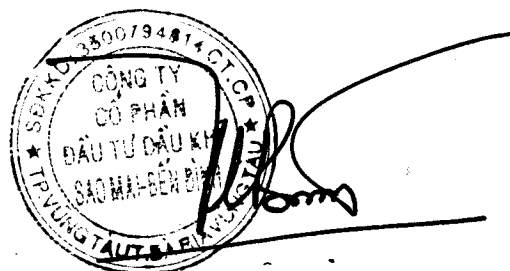
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 được đính kèm (tại Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 26/02/2014).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCĐHCEĐ;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số: 30 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện
các dự án đầu tư năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

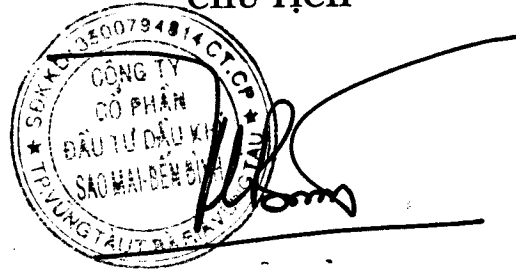
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình được đính kèm (tại Báo cáo số: 06/BC-SMBĐ ngày 26/02/2014).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCDHCE;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty.


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 (như Báo cáo số 07/BC-BKS ngày 26/02/2014 đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCDHCD;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số: 32 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 2 / năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán hàng năm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCDHCE;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Điều d, Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán;

Căn cứ Khoản 1 Điều 52 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định về việc: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng Quản trị.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền Hội đồng Quản trị được quyết định chỉ định một trong các công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình cho năm tài chính 2014:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCĐHCD;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số: 34 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014
của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Căn cứ Điểm f, Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chấp thuận mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Công ty.

Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 2.000.000^d / người/ tháng.

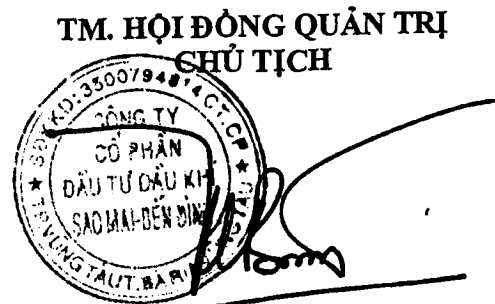
Thù lao thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 1.000.000^d / người/ tháng.

Mức thù lao này là phù hợp với quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận *[Signature]*

- Như trên;
- Ban TCĐHCD;
- Lưu VT, NTH.



TRẦN HẢI BÌNH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014
của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và đầu tư XDCB thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

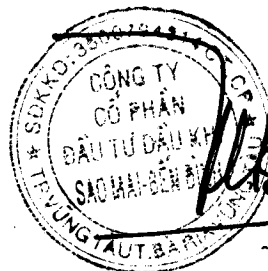
(Nội dung cụ thể như Phụ lục đính kèm)

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCDHCD;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH

PHỤ LỤC

Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2014
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
(Kèm theo Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 16/02/2014)

A) NHIỆM VỤ

1. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của đơn vị, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn mới. Thực hiện văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và tư duy sáng tạo của mình.
2. Tổ chức và phát triển tốt nhiệm vụ đầu tư dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí các dự án đầu tư nhằm đảm bảo nhanh chóng hoàn thành đầu tư và sớm đưa vào khai thác sử dụng, nâng cao hiệu quả SXKD.
3. Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ SXKD, đảm bảo phương tiện, thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.
4. Bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được Tổng Công ty ủy quyền quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ các vật tư/tài sản, khai thác tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực và lợi thế kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD dịch vụ.
5. Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến, phát huy sáng kiến trong sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất.
6. Xây dựng và quy hoạch cán bộ trong đơn vị để làm cơ sở tạo nguồn cán bộ sau này. Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD dịch vụ.
7. Hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ; Rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại đơn vị, cải tiến quá trình làm việc nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý trong các hoạt động SXKD Dịch vụ, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của đơn vị khung cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

8. Sẵn sàng tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Tổng Công ty giao.

B) CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2014

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	42,05
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	75,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,50
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,39
II	Các chỉ tiêu đầu tư PTTB và Đầu tư XDCB		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	3,47
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	3,95
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3,95
+	Vốn Vay/ khác	Tỷ đồng	0,00
III	Các chỉ tiêu khác		
1	Kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng và mua sắm khác	Tỷ đồng	1,85
2	Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng	Tỷ đồng	0,55
3	Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động	Tỷ đồng	0,70
4	Kế hoạch chất lượng	Tỷ đồng	0,37
5	Kế hoạch bảo hiểm	Tỷ đồng	0,53
6	Kế hoạch đào tạo	Tỷ đồng	0,62
7	Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ	Tỷ đồng	0,00

PHỤ LỤC 1
CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2014

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	42,05
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	75,00
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	40,50
+	Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	Tỷ đồng	30,00
+	Dịch vụ căn cứ cảng	Tỷ đồng	5,30
+	Dịch vụ khác	Tỷ đồng	5,20
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	34,50
2.3	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,00
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	74,50
+	Giá vốn	Tỷ đồng	35,50
+	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,00
+	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	37,00
+	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	0,00
+	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,00
3.1	Chi phí khấu hao	Tỷ đồng	7,79
3.2	Chi phí lương dự kiến	Tỷ đồng	18,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,50
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,39
6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	0,08
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,39
+	Thuế tài nguyên	Tỷ đồng	
+	Phí môi trường	Tỷ đồng	
+	Thuế xuất khẩu	Tỷ đồng	
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	0,11
+	Thuế VAT		
+	Thuế khác	Tỷ đồng	3,28

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Thời gian		Quyết định phê duyệt F/S		Tổng mức đầu tư/ dự toán			Ước thực hiện từ khởi công đến 31/12/2012				Kế hoạch năm 2014			
			Bắt đầu	Kết thúc	Số QĐ	Ngày tháng	Tổng số	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn	
								Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + Khác			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + Khác			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + Khác
A. CÁC CÔNG TRÌNH ĐTXDCB																	
	Dự án chuẩn bị đầu tư	Tỷ đồng					1.340.942,93	530.581,93	810.361,00	2.637,52	690,00	690,00	-	3.466,07	3.952,09	3.952,09	-
1	Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha – Giai đoạn I	Tr.VNĐ			94/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSB	23/07/2012	1.310.361,00	500.000,00	810,361,00	2.105,77	600,00	600,00	-	-	-	-	-
2	Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi	Tr.VNĐ					14.850,00	14.850,00	-	126,39	90,00	90,00	-	171,82	331,30	331,30	-
	Các hạng mục công việc khác																
1	Lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	Tr.VNĐ	Quý IV/2014	Quý IV/2014			14.155,68	14.155,68	-	-	-	-	-	2.123,35	2.123,35	2.123,35	-
2	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500	Tr.VNĐ	Quý II/2013	Quý II/2014			1.248,50	1.248,50	-	374,55	-	-	-	873,95	1.186,08	1.186,08	-
3	Lập Bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới - Đợt 1	Tr.VNĐ	Quý II/2013	Quý II/2014			327,75	327,75	-	30,81	-	-	-	296,95	311,37	311,37	-
B. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ																	
Không có																	



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2013

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức cổ tức hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2013:	1,056,407,634
1a	Trong đó trích lập các quỹ năm 2013:	
a	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) :	105,640,763
b	Quỹ đầu tư phát triển $[30\% * \{(1)-(a)\}]$:	285,230,061
c	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1 %LNST):	10,564,076
d	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi(10%LNST):	105,640,763
	+/ Quỹ khen thưởng(5%) :	52,820,382
	+/ Quỹ phúc lợi(5%) :	52,820,381
1b	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2013(1-1a):	549,331,971
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2013:	16,281,018,715
3	Chia cổ tức năm 2013	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014(2-3):	16,281,018,715

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban TCDHCE;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH

Số: 37 /TTr-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 8 tháng 1 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/03/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 28/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 29/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hoạt động đầu tư của Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/10/2013 của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ quý III năm 2013;

Căn cứ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong” do Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình lập ngày 31/05/2013;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 260/VACO/BCKT.NV1 ngày 25/06/2013 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong;

Căn cứ Tờ trình số 145/TTr-PVSB ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Căn cứ Dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong;

Căn cứ Báo cáo số 57/BC-PVSB ngày 17/10/2013 và Báo cáo số 61/BC-PVSB ngày 13/11/2013 của Tổ thẩm tra về việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư đã được kiểm toán Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong;



Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13/12/2013 của HĐQT về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong,

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo Công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý chấm dứt Dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án, đồng thời HĐQT đã tiến hành thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Dự án và thống nhất trình ĐHCĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án

- Tên Dự án: Đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Địa điểm xây dựng: xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
- Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2011 đến năm 2017

2. Kết quả đầu tư

2.1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính : Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện
1	2	3
Tổng số	10.946.958.107	7.774.235.800
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
- Vốn vay	0	0
- Vốn chủ sở hữu	10.946.958.107	7.774.235.800

2.2. Chi phí đầu tư :

Đơn vị tính : Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
1	2	3
Tổng số	10.946.958.107	9.058.180.844
- Xây dựng	0	0
- Thiết bị	0	0
- Quản lý dự án	2.150.769.107	2.150.878.198

Handwritten mark

- Tư vấn	8.758.059.000	6.869.302.646
- Chi phí khác	38.130.000	38.000.000

2.3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: 9.058.180.844 đồng

2.4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không có

3. Trách nhiệm của chủ đầu tư

3.1. Được phép tất toán nguồn vốn đầu tư công trình là:

Đơn vị tính : Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	7.774.235.800	
Vốn ngân sách nhà nước	0	
- Vốn vay	0	
- Vốn chủ sở hữu	7.774.235.800	

- Tổng các khoản công nợ tính đến 31 tháng 05 năm 2013 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 1.283.945.044 đồng

3.2. Chi phí đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản:

Đơn vị tính : Đồng

Nội dung	Tài sản cố định	Tài sản lưu động	Chi phí đầu tư không hình thành tài sản
1	2	3	4
Chi phí đầu tư	0	0	9.058.180.844

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: *Hân*

- Như trên;
- Ban TCDHCD;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH