

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

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

Số: 247/SMBĐ-CBTT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2022

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm
2022

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Trụ sở chính : 65A3 đường 30/04, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3628188 Fax: 0254.3628189

Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB

Người thực hiện công bố thông tin : Ngô Văn Lập ĐT: 0908036456

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông 2022

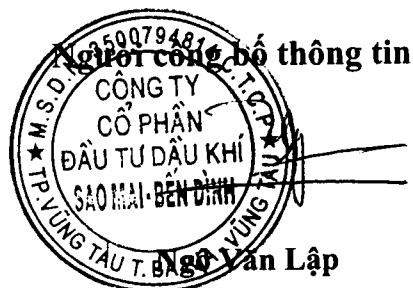
Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSb) xin gửi kèm tài liệu nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS Cty (để b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT; NTH (scan).



Tầng 16 số 09 Hoàng Diệu, Phường 1, Vũng Tàu

Tel: (+84) 6253375; Fax: (+84) 6253374;

Website: <http://www.pvsb.com>. Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

Số : 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 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 (PVSB);

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 15/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty như các tài liệu kèm theo.

Thông qua kết quả xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào SOPEWACO năm 2022 (Nội dung theo Tờ trình số: 217/TTr-SMBĐ ngày 31/03/2022 của Giám đốc Công ty) với số tiền là: 10.530.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 139/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021:	856.802.341
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2021:	

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST):	85.680.234
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 1/12/2021:	9.331.899.420
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 (2-3):	9.331.899.420

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,000
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	175,04
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,87
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,90
5	Lợi nhuận 2021 chuyển qua	Tỷ đồng	9,33
6	Tổng lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	10,23
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST 2022)	Tỷ đồng	0,09
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	Tỷ đồng	10,14

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng trên nguyên tắc bảo toàn vốn, đảm bảo hiệu quả, lợi ích mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty; Thời hạn ủy quyền năm tài chính 2022.

Điều 4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 140/TTr-BKS ngày 10/03/2022 của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty SMBĐ.
- Quy chế lương của Công ty và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo Quy chế lương của Công ty và các quy định, hướng dẫn liên quan.

3. Thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trả cho các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành.

Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo Tờ trình số 141/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT, cụ thể:

1. Bổ sung trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Mã ngành: 2592

Chi tiết:

- Mạ, đánh bóng kim loại...
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trồn, làm sạch kim loại;

1.2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại - Mã ngành: 2512

Chi tiết:

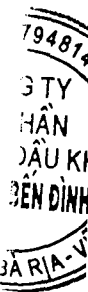
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất;
- Sản xuất thùng chứa bằng kim loại cho nén và hoá lỏng khí đốt;
- Sản xuất nồi hơi trung tâm và nồi cấp nhiệt.

1.3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Mã ngành: 7490

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

1.4. Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 7730

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp, xây dựng, hóa chất, dầu khí



2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong xử lý công việc.

Điều 7. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Trần Hải Bình - Sinh năm 1969 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
2. Ông Phùng Như Dũng - Sinh năm 1969 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
3. Ông Đặng Thanh Hải - Sinh năm 1976 - Đại diện phần vốn của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh.
4. Ông Trần Xuân Tài - Sinh năm 1981 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Hội đồng quản trị Công ty đã được bầu tiếp tục hoạt động và sẽ bầu bổ sung đủ số lượng thành viên trong nhiệm kỳ 2022-2027 khi có ứng viên đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 8. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Ngô Văn Lập – Sinh năm 1971 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
2. Bà Trương Thị Viên Trúc - Sinh năm 1985 - Đại diện phần vốn của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh.
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Sinh năm 1996 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Điều 9. Hiệu lực thi hành

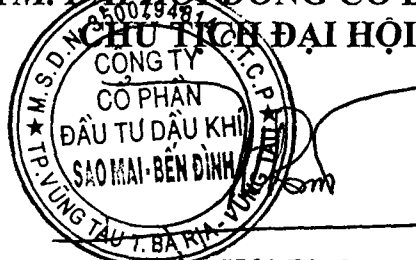
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên có liên quan, các nội dung của Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Cổ đông công ty;
- Ban biên tập Website;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, ĐHD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Hải Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Địa chỉ : Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Giấy chứng nhận ĐKKD : 3500794814 do Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 07/05/2007.
Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 26/04/2018

Thời gian tổ chức : Từ 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm tổ chức : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 01, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình thức tổ chức : Trực tuyến

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phân khai mạc Đại hội:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.**
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:** Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Nguyễn Trung Hiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 28/02/2022 theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 9.941 Cổ đông tương ứng với 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ.
 - Số Cổ đông và Cổ đông được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 9 người, sở hữu 34.045.947 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,0919% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty SMBĐ, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Đào Văn Cường – Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Chương trình, Dự thảo quy chế tại Đại hội; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua:

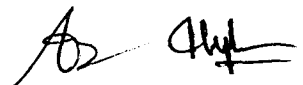
- Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%

- b. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%
- c. **Đoàn Chủ tịch** với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm 03 thành viên:
1. Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
 2. Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty- Thành viên
 3. Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc Công ty- Thành viên
- d. **Ban thư ký** với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm 02 thành viên:
1. Ông Đỗ Hoàng Đạo - Trưởng ban;
 2. Bà Nguyễn Thạch Tường Anh - Thành viên
- e. **Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm 03 thành viên:
1. Ông Nguyễn Duyên Hưng - Trưởng ban
 2. Bà Hoàng Thị Nga - Thành viên
 3. Bà Phạm Thị Hương Giang - Thành viên

II. Phần trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 136/BC-HĐQT ngày 10/03/2022). Đồng thời đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng trên nguyên tắc bảo toàn vốn, đảm bảo hiệu quả, lợi ích mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty; Thời hạn ủy quyền năm tài chính 2022.
 - Tờ trình số 217/TTr-SMBĐ về việc đề nghị Phê duyệt kết quả xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào SOPEWACO ngày 31/03/2022 của Giám đốc Công ty.
2. Thay mặt Ban điều hành, ông Phùng Như Dũng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 137/BC-SMBĐ ngày 10/03/2022).
3. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 138/BC-BKS ngày 10/03/2022).
4. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Đặng Đức Hồi – Phó Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
 - Thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
(Nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử <http://www.pvsb.com.vn> và gửi trực tiếp cho các Cổ đông tham dự Đại hội).

III. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội:



Trong phần thảo luận, một số quý Cổ đông đã nhận xét ghi nhận những khó khăn và những cố gắng nỗ lực của Công ty và có ý kiến về một số vấn đề tại Đại hội như hiệu quả kinh doanh chưa cao, Ban lãnh đạo Công ty nắm giữ lượng cổ phần của Công ty không nhiều. Công ty cần đầu tư vốn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tiếp tục xem xét tiết giảm các chi phí Công ty, phương hướng phát triển Công ty đã đi đúng hướng chưa hay tiếp tục mở ra các lĩnh vực mới cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế....

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty PTSC (là Cổ đông chiếm 51% Cổ phần trong Công ty SMBĐ) đã phát biểu có ý kiến nhận định về tình hình thị trường hiện tại và tương lai, ghi nhận những cố gắng trong năm 2021 của Công ty, đồng thời chia sẻ các định hướng của PTSC để Công ty SMBĐ phối hợp với Tổng Công ty PTSC và các Đơn vị bạn để xây dựng phương án đầu tư hợp lý, bảo đảm hiệu quả trong quá trình đầu tư.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu những ý kiến góp ý tại Đại hội và đã giải trình các ý kiến của quý Cổ đông: Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn, dịch CoVid hoành hành trên toàn thế giới, thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo, thị trường dầu khí sụt giảm, nguồn việc không nhiều, lại phải cạnh tranh gay gắt... Đứng trước các khó khăn như vậy, Công ty SMBĐ ngoài việc tìm kiếm đối tác để hợp tác, đầu tư, khai thác Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí SMBĐ, cũng đã tích cực mở rộng phạm vi kinh doanh, tham gia đa dạng lĩnh vực khác như: Kinh doanh thiết bị, cơ khí xây lắp, phân phối khí, phân phối phân đạm, Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, cho thuê máy móc thiết bị... nhằm mục đích đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Song song với việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh tăng doanh thu thì Công ty cũng đã chú trọng đến việc tiết giảm chi phí trong tất cả các lĩnh vực. Năm 2021 đã thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp nhằm tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí cho Công ty như: kiện toàn bộ máy tổ chức, cắt giảm lao động không cần thiết, giảm thu nhập của CBCVN cho phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí hội họp, tiếp khách, văn phòng phẩm, nhiên liệu... Mặt khác Công ty cũng đã phối hợp, hợp tác với các đơn vị bạn, cùng tận dụng lợi thế của nhau để liên doanh tham gia đấu thầu các dự án khác. Đồng thời Công ty cũng đã tích cực phối hợp tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng Công ty PTSC để sớm hoàn thiện dự án đầu tư trong lĩnh vực mới như sản xuất, chế tạo điện gió ngoài khơi....

IV. Phần biểu quyết tại Đại hội:

- Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận.
- Ông Nguyễn Duyên Hưng – đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

A. Phần kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành 37.022.127 Cổ phần chiếm 99,1062%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 333.900 Cổ phần chiếm 0,8938%



0078
CÔNG
CỔ P
UTU
DHA
TAU

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phương án chia cổ tức căn cứ trên số dư lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2022 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 35.322.127 cổ phần chiếm 94,5554%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.033.900 Cổ phần chiếm 5,4446%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0%.
3. Thông qua Thù lao, chi phí hoạt động cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành 37.021.197 Cổ phần chiếm 99,1037%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 333.900 Cổ phần chiếm 0,8938%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 930 Cổ phần chiếm 0,0025%
4. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách như tờ trình để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành 37.356.027 Cổ phần chiếm 100%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 Cổ phần chiếm 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 Cổ phần chiếm 0%
5. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành 37.356.027 Cổ phần chiếm 100%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 Cổ phần chiếm 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 Cổ phần chiếm 0%

B. Phân kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử:

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu/Quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự đại hội
1.	Trần Hải Bình	35.706.666	95,5871%
2.	Phùng Như Dũng	35.706.566	95,5869%
3.	Đặng Thanh Hải	40.962.867	109,658%
4.	Trần Xuân Tài	35.706.366	95,5863%

C. Phân kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát



Kết quả bầu cử:

Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu/Quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự đại hội
1.	Trương Thị Viên Trúc	31.477.467	84,2655%
2.	Ngô Văn Lập	40.285.117	107,8437%
3.	Nguyễn Minh Tuấn	40.285.067	107,8436%

V. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 147 Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều 16, Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, các vấn đề sau đây đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 quyết định:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Thông qua kết quả xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào SOPEWACO năm 2022 (nội dung theo Tờ trình số: 217/TTr-SMBĐ ngày 31/03/2022 của Giám đốc Công ty) với số tiền là: 10.530.000.000 đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 139/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 của Hội đồng Quản trị.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 của HĐQT cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021:	856.802.341
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2021:	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST):	85.680.234
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021:	9.331.899.420
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 (2-3):	9.331.899.420

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

- Kế hoạch tài chính năm 2022:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	

+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,000
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	175,04
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,87
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,90
5	Lợi nhuận 2021 chuyển qua	Tỷ đồng	9,33
6	Tổng lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	10,23
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST 2022)	Tỷ đồng	0,09
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	Tỷ đồng	10,14

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng trên nguyên tắc bảo toàn vốn, đảm bảo hiệu quả, lợi ích mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty; Thời hạn ủy quyền năm tài chính 2022.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 140/TTr-BKS ngày 10/03/2022 của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

* Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty SMBĐ.
- Quy chế lương của Công ty và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

* Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo Quy chế lương của Công ty và các quy định, hướng dẫn liên quan.

* Thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trả cho các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành.

Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo Tờ trình số 141/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT, cụ thể:

6.1 Bổ sung trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

a) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Mã ngành: 2592

Chi tiết:

- Mạ, đánh bóng kim loại...
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;

b) Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại - Mã ngành: 2512

Chi tiết:

- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất;
- Sản xuất thùng chứa bằng kim loại cho nén và hoá lỏng khí đốt;
- Sản xuất nồi hơi trung tâm và nồi cấp nhiệt.

c) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Mã ngành: 7490

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

d) Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 7730

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp, xây dựng, hóa chất, dầu khí

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong xử lý công việc.

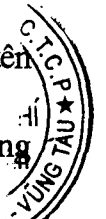
7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1) Ông Trần Hải Bình - Sinh năm 1969 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- 2) Ông Phùng Như Dũng - Sinh năm 1969 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- 3) Ông Đặng Thanh Hải - Sinh năm 1976 - Đại diện phần vốn của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh.
- 4) Ông Trần Xuân Tài - Sinh năm 1981 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Hội đồng quản trị Công ty đã được bầu tiếp tục hoạt động và sẽ bầu bổ sung đủ số lượng thành viên trong nhiệm kỳ 2022-2027 khi có ứng viên đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

8. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- 1) Ông Ngô Văn Lập - Sinh năm 1971 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- 2) Bà Trương Thị Viên Trúc - Sinh năm 1985 - Đại diện phần vốn của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh.
- 3) Ông Nguyễn Minh Tuấn - Sinh năm 1996 - Đại diện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)



B. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Ông Đỗ Hoàng Đạo lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,1061% %.

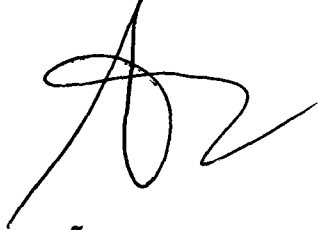
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,1061% %.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

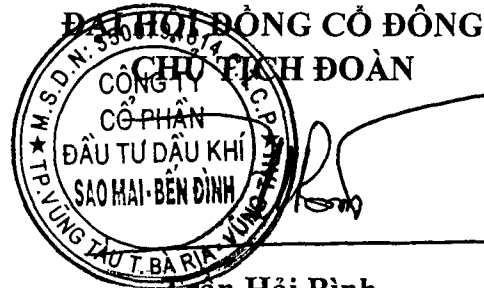
Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



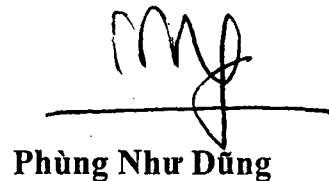
Đỗ Hoàng Đạo



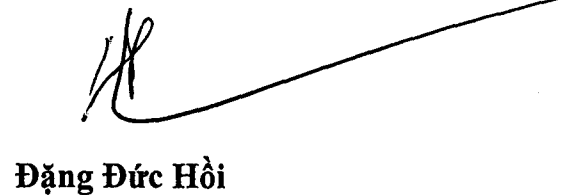
Trần Hải Bình



Nguyễn Thạch Tường Anh



Phùng Như Dũng



Đặng Đức Hồi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN
ĐÌNH**

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Địa chỉ : Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Giấy chứng nhận ĐKKD : 3500794814 do Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 07/05/2007.
Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 26/04/2018

Thời gian tổ chức : Từ 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm tổ chức : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu,
Phường 01, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình thức tổ chức : Trực tuyến

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông: Nguyễn Duyên Hưng - Trưởng Ban
2. Bà: Phạm Thị Hương Giang - Thành viên
3. Bà: Hoàng Thị Nga - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Số phiếu hợp lệ: 37.356.027 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 37.022.127 cổ phần tương ứng với 99,1062% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 333.900 cổ phần tương ứng với 0,8938% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022:



Số phiếu hợp lệ: 37.356.027 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 35.322.127 cổ phần tương ứng với 94,5554% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 2.033.900 cổ phần tương ứng với 5,4446% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 37.356.027 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 37.021.197 cổ phần tương ứng với 99,1037% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 333.900 cổ phần tương ứng với 0,8938% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 930 cổ phần tương ứng với 0,0025% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 37.356.027 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 37.356.027 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Số phiếu hợp lệ: 37.356.027 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 37.356.027 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu/Quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự đại hội
1.	Trần Hải Bình	35.706.666	95,5871%
2.	Phùng Như Dũng	35.706.566	95,5869%
3.	Đặng Thanh Hải	40.962.867	109,658%
4.	Trần Xuân Tài	35.706.366	95,5863%

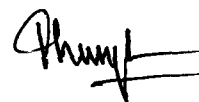
7. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:



STT	Họ và tên	Số phiếu/Quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự đại hội
5.	Trương Thị Viên Trúc	31.477.467	84,2655%
6.	Ngô Văn Lập	40.285.117	107,8437%
7.	Nguyễn Minh Tuấn	40.285.067	107,8436%

Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN DUYÊN HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN
ĐÌNH
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHẦN BÉ MẠC ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH
Địa chỉ : Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
Giấy chứng nhận ĐKKD : 3500794814 do Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 07/05/2007.
Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 26/04/2018
Thời gian tổ chức : Từ 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm tổ chức : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu,
Phường 01, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hình thức tổ chức : Trực tuyến

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông: Nguyễn Duyên Hưng - Trưởng Ban
2. Bà: Phạm Thị Hương Giang - Thành viên
3. Bà: Hoàng Thị Nga - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua phần bé mặc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Số phiếu hợp lệ: 37.355.097 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 37.021.197 cổ phần tương ứng với 99,1061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 333.900 cổ phần tương ứng với 0,8939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:



Số phiếu hợp lệ: 37.355.097 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

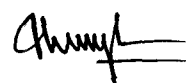
Tán thành: 37.021.197 cổ phần tương ứng với 99,1061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 333.900 cổ phần tương ứng với 0,8939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN DUYÊN HƯNG



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Kính thưa đại hội, năm 2021 tình hình kinh tế xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Trong nước, tình hình dịch bệnh kéo dài từ năm 2020, đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ tư trong năm 2021 tác động cực kỳ bất lợi và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nước ta.

Đối với ngành Dầu khí, năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng khai thác dầu thô và khí đốt đều giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả kinh doanh của toàn ngành nói chung, Tổng Công ty PTSC và các đơn vị trực thuộc nói riêng trong đó có Công ty SMBĐ, công ty con của PTSC (PTSC chiếm 51% vốn điều lệ).

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã nhận định những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty đó là:

- Diễn biến khó lường dịch Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn dẫn đến các dự án, các nguồn việc mới trong và ngoài ngành dầu khí phải tạm dừng, giãn tiến độ, cạnh tranh gay gắt. Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển mỏ gần như đóng băng, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, các hoạt động dầu khí ngoài khơi gặp nhiều áp lực... ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc của Công ty.
- Việc tìm kiếm, thu hút khách hàng, nhà đầu tư của Công ty rất khó khăn do cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ, chưa có đường vào độc lập, chưa có cầu cảng, phương tiện xếp dỡ, đồng thời phải cạnh tranh với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành như: PTSC Supply base, PVShipyards, PVC MS, VSP, Đông Xuyên... có hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, giá thành thấp.
- Tình hình tài chính của một số đơn vị, đối tác trong và ngoài ngành tiếp tục gặp khó khăn, Công ty phải trích khấu hao tài sản lớn trong khi chưa có khách hàng thuê kho bãi dẫn đến tình hình tài chính và công tác thu hồi công nợ bị ảnh hưởng.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xin ưu đãi còn chậm, chủ trương, các thủ tục đầu tư phải thông qua nhiều cấp, nhiều giai đoạn nên bị kéo dài, ảnh hưởng đến cơ hội cũng như chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trước khó khăn nêu trên, Hội đồng Quản trị đã tích cực hỗ trợ, quyết liệt chỉ đạo Công ty xây dựng, thực hiện các giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn, tập trung vào các nội dung công việc:

- Đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành tập trung, nỗ lực hoàn thành cao nhất kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Đẩy mạnh công tác marketing, nghiên cứu mở rộng thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh để tìm kiếm thêm nguồn việc mới trong và ngoài ngành. Tích cực kêu gọi tìm kiếm khách hàng và đối tác để thuê từng phần hoặc toàn bộ khu bãi 7ha. Chuẩn bị mọi nguồn lực sẵn sàng đầu tư phần diện tích còn lại (28ha), chuẩn bị phương án đầu tư hạ tầng, trang thiết bị... ngay khi có khách hàng.

- Tích cực phối hợp, bám sát Tổng Công ty PTSC và các đơn vị bạn để được tham gia hơn vào các gói thầu, dự án. Chủ động rà soát, tối ưu hóa giá thành và phương thức kỹ thuật sản xuất... để tăng sức cạnh tranh và cơ hội trúng thầu.

- Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC và các đơn vị khác như Vietsopetro, PVGas... để tìm kiếm thêm nguồn việc mới, duy trì nguồn lực, sẵn sàng tham gia vào các dự án.

- Thường xuyên cập nhật, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hệ thống của Tổng công ty PTSC và nhu cầu thực tế. Khuyến khích các sáng kiến, cải tiến trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

- Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các hợp đồng ký với khách hàng. Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động.

- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, tuân thủ theo đúng quy định và quy chế Công ty và Tổng Công ty PTSC. Duy trì nguồn vốn và các hệ số tài chính an toàn, ổn định, luôn sẵn sàng khi có công việc.

- Cập nhật và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định quản lý nội bộ.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe và đời sống người lao động. Tích cực tham gia các phong trào, chương trình do Tập đoàn, Tổng công ty PTSC phát động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021:

1. Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 04 thành viên bao gồm 03 thành viên đại diện cho PTSC và 01 thành viên đại diện cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Việt Anh (Việt Anh), cụ thể:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình (PTSC) | - Chủ tịch HĐQT | (Chuyên trách) |
| 2. Ông Phùng Như Dũng (PTSC) | - TV HĐQT, Giám đốc | (Kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Nguyễn Việt Đạt (PTSC) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |
| 4. Ông Đặng Thanh Hải (Việt Anh) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |

2. Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để theo dõi, nắm bắt và đóng góp ý kiến cho HĐQT về lĩnh vực mình phụ trách trong hoạt động của Công ty, từ đó giúp cho HĐQT kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ và đề ra các phương hướng, biện pháp... giúp Công ty hoạt động ổn định và hoàn thành cao nhất kế hoạch

SXKD năm 2021. Đánh giá chung từng thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cụ thể như:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT với tinh thần và trách nhiệm cao, có ý kiến và đề xuất giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và định hướng cho Ban điều hành Công ty.
- Cho ý kiến đầy đủ và đúng hạn về các nội dung lấy ý kiến của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát và phối hợp, hỗ trợ tốt cho Ban điều hành để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát, đánh giá các số liệu tài chính và việc huy động, sử dụng các nguồn lực của Công ty.
- Thực hiện tốt và đầy đủ vai trò, quyền hạn nhiệm vụ người đại diện phần vốn của các đơn vị chủ quản tại Công ty SMBĐ.
- Phối hợp cùng tập thể HĐQT thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... của HĐQT quy định trong luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và các thành viên

- Công ty đã chi trả mức thù lao cho các thành viên HĐQT theo đúng quyết định của ĐHĐCĐ như sau:
 - + Các thành viên HĐQT chuyên trách được Công ty trả lương theo quy chế lương của Công ty.
 - + Các thành viên kiêm nhiệm được Công ty chi trả thù lao theo mức 3.000.000đ 1 người/tháng.

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm)

- Chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2021 luôn tuân thủ đúng theo các quy định, định mức, tiêu chuẩn, quy chế do Công ty ban hành cũng như các quy định của Tập đoàn, Tổng Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, người liên quan và công ty liên quan:

- Năm 2021 không có giao dịch nào giữa Công ty với các thành viên HĐQT và người liên quan, cũng như không có giao dịch nào giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp.

5. Về các công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đề ra

5.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021 và triển khai các nội dung nghị quyết đại hội cụ thể:
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
 - + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.
 - + Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị.
 - + Thông qua Điều lệ Công ty.



- + Phê duyệt Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- + Chỉ định Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Trong năm, trên cơ sở tình hình thực tế HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và 02 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 05 Nghị quyết và 06 Quyết định (*chi tiết như Phụ lục đính kèm*).

5.2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

Kết thúc năm 2021, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của toàn ngành Dầu khí, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và phối hợp cùng Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2021, đề ra chương trình hành động và nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp để tiết giảm tối đa các chi phí, huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, thúc đẩy SXKD. Kết quả thực hiện trong năm 2021 như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2021	TH năm 2021	So với KH (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		553,16	
-	<i>Trong đó vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	500	500	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	167,80	177,16	105
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,12	1,74	82
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,86	0,86	100
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,76	0,28	37
6	Số lao động cuối kỳ	Người	85	80	94
7	Đầu tư xây dựng cơ bản				
-	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	18,03	2,46	14
-	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	18,97	2,46	13

(*Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chi tiết được thể hiện tại báo cáo số 137/BC-SMBĐ ngày 10/03/2022 của Giám đốc Công ty*).

5.3. Công tác nhân sự

- Trên cơ sở Tờ trình số 148/TTr-SMBĐ ngày 11/03/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông đã có Quyết định số 32/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 trong đó miễn nhiệm Ông Nguyễn Lê Phương và bầu Ông Đặng Thanh Hải thay thế làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

5.4. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và ban hành Điều lệ Công ty theo Quyết định số 33/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021. Đồng thời phê duyệt: Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo Quyết định số 42/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT theo Quyết định số 34/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Quyết định số 35/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021.

- Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cụ thể, HĐQT đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

5.5. Công tác quản lý vốn, Người đại diện phần vốn của Công ty

- Về hoạt động tài chính: Trong năm 2021, được sự cho phép của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc được chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng theo nghị quyết số 27/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021. HĐQT đánh giá Công ty đã sử dụng và quản lý nguồn tiền nhàn rỗi một cách an toàn, hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục giao cho Giám đốc được chủ động quyết định sử dụng và quản lý nguồn tiền nhàn rỗi trên nguyên tắc bảo toàn vốn, đảm bảo hiệu quả, lợi ích và mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

- Bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, HĐQT còn chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực và cân trọng trong công tác quản lý, thu hồi công nợ đối với các khách hàng. Thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quy chế quản lý nợ của Công ty và Tổng Công ty PTSC.

- Công tác quản lý vốn tại Công ty Sopewaco: Ngày 29/11/2021 Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-TBPS tuyên bố phá sản và chấm dứt hoạt động đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco), HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc, Người đại diện phần vốn tại Sopewaco báo cáo tình hình cụ thể tại công ty này, đồng thời theo dõi sát sao các thủ tục tiếp theo của tòa án để đề xuất phương án xử lý, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho Công ty.

5.6. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

HĐQT đã ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Công ty theo Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2021. Trong năm Công ty đã tiết giảm được 1,75 tỷ đồng.

5.7. Các hoạt động khác

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và quản lý Công ty trong hoạt động điều hành SXKD, HĐQT cũng đã hoàn thành các công việc khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty như:

- Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện tốt và đầy đủ như cung cấp Báo cáo Tài chính, 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. 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.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Công ty trong các hoạt động như:

+ Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp.

+ Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị; Quy chế; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT, Ban kiểm soát, ĐHĐCĐ và Tổng Công ty.

374
Y
N
J K
ĐINH
RIA

- + Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động.
- Tham gia và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khác trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt các hoạt động liên quan.

III. Đánh giá hoạt động năm 2021

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021

- Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra cho năm 2021, các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao và kết quả triển khai thực hiện, HĐQT đánh giá các hoạt động trong năm là đúng thẩm quyền và hiệu quả.
- HĐQT đã thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng và phù hợp để kịp thời xử lý các công việc trong công tác điều hành. Đồng thời, luôn bám sát các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chủ trương, giải pháp, phương hướng thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty.
- Các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cao vì mục tiêu chung của Công ty và cổ đông, thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho Ban Giám đốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công việc của mình.
- Năm 2021 là một năm rất khó khăn đối với Công ty, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ giao. Năm 2022, nhận định là một năm còn nhiều thách thức, khó khăn do tình hình dịch bệnh, các căng thẳng xung đột trên thế giới làm giá cả và lạm phát tăng, vì vậy HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo công ty quyết liệt hơn nữa trong việc nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD; đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm khách hàng, nguồn việc, sớm đưa vào khai thác khu bãi 7ha, đẩy nhanh tiến độ về các thủ tục đất đai, ưu đãi của dự án, chuẩn bị sẵn nguồn lực để tiếp tục đầu tư hạ tầng, thiết bị khi có thêm khách hàng để hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao. Rà soát, xây dựng các định mục, quy trình cho phù hợp với chuẩn mực mới nhằm tiết giảm, tiết kiệm tối đa, tăng sức cạnh tranh và lợi nhuận cho Công ty.

2. Đánh giá chung hoạt động của Công ty và Ban Giám đốc trong năm 2021

Năm qua, mặc dù đứng trước những khó khăn, thách thức nhưng Công ty vẫn đạt được một số kết quả khả quan nhưng vẫn còn chưa thực sự tương xứng với nguồn lực cũng như kỳ vọng và mong đợi của ĐHĐCĐ và Tổng Công ty. HĐQT đánh giá năm 2021 Công ty và Ban Giám đốc cũng đã bám sát tình hình thực tế, tích cực, nỗ lực, chủ động trong công tác, quyết liệt thực hiện các giải pháp, định hướng tốt hoạt động để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

- Chủ động, linh hoạt điều hành hoạt động SXKD trong tình hình phức tạp của dịch bệnh, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó, thích nghi phù hợp với tình hình thực tế.
- Các nguồn lực chính của Công ty như nguồn vốn và tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.



- Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí của Công ty như: kiện toàn bộ máy tổ chức, cắt giảm lao động không cần thiết, giảm thu nhập; rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí...
- Tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng, nguồn việc mới trong và ngoài ngành cho Công ty.
- Đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, đổi mới tác phong doanh nghiệp nâng cao năng lực và hiệu quả của bộ máy.
- Nghiên cứu, tiếp cận và phát triển các hướng đi mới cho Công ty, đã và đang mang lại hiệu quả.
- Chế độ đãi ngộ và bảo vệ sức khỏe cho người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo việc làm, đời sống đầy đủ, chu đáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty và Ban Giám đốc trong thời gian tới cần lưu ý và khắc phục các vấn đề sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình kinh - tế xã hội trong nước và trên thế giới nói chung, ngành dầu khí nói riêng để chủ động có các giải pháp trong hoạt động SXKD phù hợp với tình hình thực tế.
- Tối ưu hóa trong hoạt động quản lý, tổ chức, giám sát thi công và giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.
- Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thành các thủ tục liên quan đến đất đai, điều chỉnh dự án, ưu đãi đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng... của dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Nghiên cứu, xem xét phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi, cầu cảng, trang thiết bị phục vụ sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Đa dạng hóa doanh thu của Công ty, tránh phụ thuộc nhiều vào các đơn vị trong ngành để hạn chế ảnh hưởng khi có biến động.
- Công tác quản lý và thu hồi công nợ cần tích cực, quyết liệt hơn, chủ động nắm bắt tình hình và đưa ra các biện pháp thu hồi để đạt hiệu quả cao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Theo nhận định của HĐQT, năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn cho ngành dầu khí nói chung và Công ty nói riêng. Để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, trên cơ sở tình hình thực tế và hoạt động của công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong năm 2022 như sau:

1. Về công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên và các cuộc họp định kỳ của HĐQT

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình của Công ty, kịp thời thúc đẩy, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường sự kết nối nhằm củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết trong và ngoài ngành dầu khí... nhằm ký thêm được các hợp đồng, công việc, dự án mới.
- Chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng khoa học có hàm lượng kỹ thuật cao trong sản xuất, cải tiến quy trình lao động và các hệ thống quản lý Công ty để tăng cường khả năng cạnh tranh.
- Chỉ đạo công ty làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thành việc điều chỉnh dự án, tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư giai đoạn khai thác cảng biển và hoàn thành các thủ tục về đất đai của dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty:
 - + Kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực của Công ty.
 - + Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành.
 - + Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
 - + Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, chế độ chính sách với người lao động, đồng thời rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhất.
 - + Định kỳ lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ các quy định của Tổng Công ty, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật.

3. Công tác nhân sự

- Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, đảm bảo bộ máy HĐQT, Ban Kiểm soát hoạt động tốt, giám sát, hỗ trợ và chỉ đạo Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó.
- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, tăng năng suất và hiệu quả lao động.
- Thực hiện đúng thẩm quyền của HĐQT trong công tác nhân sự.

4. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty

- Hoàn thành sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định, quy chế của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

5. Công tác quản lý vốn và Người đại diện phần vốn

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn nhân rồi của Công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc tích cực, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý công nợ của Công ty.
- Chỉ đạo Công ty theo dõi, bám sát tình hình xử lý nợ của Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí Hàng hải để thu hồi tối đa khoản nợ của Công ty này.

007
 0N
 0 F
 0 TU
 0 MA
 0 AU

- Công tác quản lý vốn tại Sopewaco: Đơn đốc, chỉ đạo Ban Giám đốc và Người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty này theo dõi sát sao các thủ tục tiếp theo của tòa án (sau khi tuyên phá sản đối với Sopewaco) để kịp thời, chủ động đề xuất phương án xử lý, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho Công ty.

6. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Chỉ đạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của Công ty trong từng lĩnh vực.
- Chỉ đạo xây dựng các kịch bản, dự báo tình hình thị trường và phương án, biện pháp ứng phó cụ thể để chủ động trước tình hình khó khăn trong giai đoạn tới.

7. Thực hiện các công việc thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

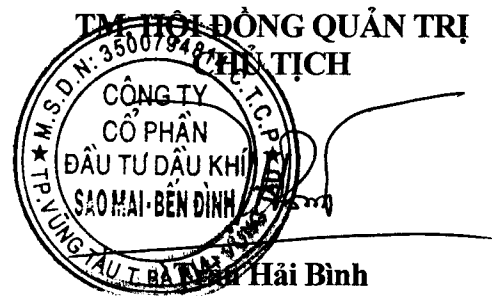
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Ban TC ĐHCĐ;
- Lưu VT, NTH.



PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

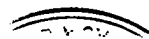
I. Thống kê tham dự họp HĐQT của các thành viên trong năm 2021

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Trần Hải Bình	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT/Giám đốc	4	100%	
3	Đặng Thanh Hải	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Nguyễn Việt Đạt	Thành viên HĐQT	4	100%	

II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2021

Stt	Số, loại văn bản	Ngày ban hành	Hình thức	Nội dung	Ghi chú
I	NGHỊ QUYẾT				
1	05/NQ-HĐQT	20/01/2021	Họp tập trung	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV/2020	Đã hoàn thành
2	25/NQ-HĐQT	14/04/2021	Họp tập trung	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý I/2021	Đã hoàn thành
3	59/NQ-HĐQT	23/07/2021	Họp trực tuyến	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II/2021	Đã hoàn thành
4	63/NQ-HĐQT	31/08/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án : Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình	Đã hoàn thành

5	74/NQ-HĐQT	12/11/2021	Họp tập trung	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III/2021	Đã hoàn thành
II	QUYẾT ĐỊNH				
1	06/QĐ-HĐQT	20/01/2021	Họp tập trung	Quyết định vv Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT	Đã hoàn thành
2	08/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Họp tập trung	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2020 của Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
3	10/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Họp tập trung	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	Đã hoàn thành
4	26/QĐ-HĐQT	14/04/2021	Họp tập trung	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2021	Đã hoàn thành
5	50/QĐ-HĐQT	20/05/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
6	61/QĐ-HĐQT	30/07/2021	Họp tập trung	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành



PHỤ LỤC II

THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Thù lao và các lợi ích khác
1	Trần Hải Bình	Chủ tịch HĐQT	01/01/2021 đến 31/12/2021	583.135.127 đồng
2	Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT/Giám đốc	01/01/2021 đến 31/12/2021	583.078.763 đồng
3	Đặng Thanh Hải	Thành viên HĐQT	01/01/2021 đến 31/12/2021	36.000.000 đồng
4	Nguyễn Việt Đạt	Thành viên HĐQT	01/01/2021 đến 31/12/2021	36.000.000 đồng

- Thu lao và các lợi ích khác nêu trên chưa trừ thuế TNCN năm 2021.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt bùng phát tại nhiều quốc gia châu Á. Bắt đầu từ tháng 4/2021, đợt dịch thứ 4 xuất hiện biến chủng mới, đã bùng phát và lây lan nhanh, mạnh, trên diện rộng nên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hầu hết các tỉnh đã phải áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nơi có nhiều đơn vị và công trình dầu khí, đã ảnh hưởng đến mọi mặt, các hoạt động của ngành dầu khí nói chung và của Công ty SMBĐ nói riêng. Những dự án trọng điểm về tìm kiếm, thăm dò, khai thác bị cắt giảm, dừng hoặc giãn tiến độ triển khai. Tất cả những yếu tố này đang làm cho sự cạnh tranh tăng mạnh trên thị trường dịch vụ cơ khí, cung ứng vật tư thiết bị và tất cả các dịch vụ cung ứng khác, đặt ra khó khăn rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty.

Trước tình hình khó khăn hiện tại, được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tổng Công ty và sự hợp tác hỗ trợ của các đơn vị trong ngành, đối tác, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và tập thể NLĐ, Công ty đã thực hiện sát sao công tác phòng chống dịch có hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe và ổn định việc làm cho người lao động, duy trì thực hiện ổn định các hoạt động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra trong năm 2021.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SMBĐ năm 2021 như sau:

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự hỗ trợ của các Ban, các đơn vị trong cùng Tổng công ty.

- Công ty đã thiết lập, duy trì được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với cơ quan chức năng, đối tác và dân xây dựng và khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, cung cấp thương mại hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ ngành dầu khí.
- b. Khó khăn và tồn tại trong năm 2021:
- Khối lượng công việc, dự án ngày càng khan hiếm do hoạt động thăm dò, khai thác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí vẫn tiếp tục dừng, giãn, hoạt động cầm chừng.
 - Cơ sở vật chất của Công ty không có nhiều, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa có cầu cảng, kho, trang thiết bị, đặc biệt chưa có đường vào độc lập...nên ảnh hưởng đến khả năng đầu thầu, khả năng cạnh tranh cung cấp dịch vụ.
 - Về đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tục đầu tư phức tạp, chủ trương và thủ tục đầu tư thông qua nhiều cấp, công tác thẩm định phê duyệt kéo dài so với kế hoạch nên tiến độ không đáp ứng được yêu cầu đề ra, ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và các cơ hội đầu tư khai thác kinh doanh dịch vụ của Công ty.

2. Kết quả đạt được:

Tổng doanh thu năm 2021 là 177,16 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1,74 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	% so với KH
1	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	100
2	Doanh thu	196,97	167,80	177,16	105,58
a	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	172,41	143,32	156,14	108,94
-	<i>Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK</i>	47,07	70,00	49,58	70,83
-	<i>Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)</i>	7,19	30,00	-	-
-	<i>Dịch vụ căn cứ kho bãi</i>	7,07	8,32	5,82	69,98
-	<i>Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng</i>	16,29	10,00	9,24	92,42
-	<i>Dịch vụ cung ứng nhân lực khác</i>	1,49	-	6,12	-
-	<i>Phân phối khí LPG</i>	93,31	25,00	85,37	341,48
b	<i>Hoạt động tài chính</i>	24,55	24,48	20,97	85,66
c	<i>Thu nhập khác</i>	0,01	-	0,05	-
3	Lợi nhuận trước thuế	3,17	2,12	1,74	82,06
4	Lợi nhuận sau thuế	2,50	0,86	0,86	100
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	0,51	0,76	0,28	36,84
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
-	Giá trị thực hiện	17,00	18,03	2,46	13,64
-	Giá trị giải ngân	16,82	18,97	2,46	12,97
7	Số lao động cuối kỳ	81	85	80	94,12

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 theo từng lĩnh vực tại Công ty:

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh

- Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí

Công ty tích cực bám sát các đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty, PVN để tìm kiếm công việc, áp dụng nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, rà soát giảm giá tối đa để có thể cung cấp dịch vụ thi công cơ khí với mức giá cạnh tranh nhất có thể, đồng thời luôn hướng tới việc khẳng định năng lực, kinh nghiệm cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp cho các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam. Công việc cụ thể như sau:

- Hoàn thành thanh quyết toán hợp đồng thi công gói thầu ống cọc cho dự án SVĐN ký với PTSC-MC.
- Hoàn thành thanh quyết toán hợp đồng cung cấp chế tạo, lắp đặt, tháo bỏ hệ thống gói kê và chằng buộc cho các cấu kiện điện gió ký với Công ty POS.

- Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị

Công tác cung cấp vật tư thiết bị tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do sự suy giảm của số lượng các gói thầu mới và sự cạnh tranh tăng cao do sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà thầu nước ngoài, tư nhân với việc chào phá giá, giá cung cấp dịch vụ rất thấp. Công ty hoàn thành, quyết toán các gói thầu đã ký năm 2020 và thực hiện công việc cung cấp vật tư thiết bị ký mới trong năm 2021:

- Thực hiện hợp đồng cung cấp cầu 8 tấn cho dự án BK18A lô 09.1 ký với VSP;
- Thực hiện hợp đồng cung cấp cầu 8 tấn cho dự án CTC2 ký với VSP.

- Dịch vụ Căn cứ kho bãi

Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi 63ha ổn định cho PVC MS, PV Shipyard. Công ty SMBĐ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ khu bãi 7ha dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nói chung và dự án thành phần Khu dịch vụ dầu khí 35ha thuộc Dự án Căn cứ dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình nói riêng nhằm tăng Doanh thu lĩnh vực này.

- Dịch vụ khác (cung cấp điện, nước phụ trợ...)

Các loại hình dịch vụ lĩnh vực này chủ yếu là việc cung cấp các dịch vụ cung cấp điện, nước cho các đơn vị thuê bãi khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Doanh thu lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến các dự án được thực hiện trên khu bãi thuê của các khách hàng thuê đất.

- Dịch vụ cho thuê lại lao động

Công ty chủ yếu cung cấp cho các Dự án của Tổng Công ty PTSC. Hiện các dự án này đã hoàn thành nên việc cung ứng nhân lực của Công ty bị giảm nhiều.

- Phân phối khí hóa lỏng

Trong điều kiện khó khăn chung của thị trường dịch vụ dầu khí, Công ty đang duy trì ổn định việc cung cấp dịch vụ phân phối khí hóa lỏng và đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho Công ty.

2.1. Doanh thu tài chính

Tình hình kinh tế thị trường năm qua không có nhiều biến động. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với bình quân năm 2020, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng 0,81% so với bình quân năm 2021, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát CPI bình quân năm 2021 của Chính phủ. Do tác động từ dịch bệnh Covid – 19 nên các ngân hàng liên tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Với mục tiêu bảo toàn vốn, Công ty lựa chọn dịch vụ ngân hàng có thương hiệu, uy tín và an toàn. Tuy nhiên, không tránh khỏi ảnh hưởng chung của thị trường tài chính nên doanh thu tài chính năm 2021 giảm 15% so năm 2020.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2021

Công ty PVSBS tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục đầu tư cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

a. Tình hình triển khai dự án Căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

- Đền bù giải phóng mặt bằng:

Ngày 30/06/2020, UBND TP đã có Quyết định số 2924/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ về đất cho 10 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mặt nước thuộc dự án Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và đường vào Khu căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Bên cạnh đó, UBND TP đề nghị Chủ đầu tư chi trả cho người dân và UBND TP sẽ phối hợp cùng Công ty SMBĐ thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng (UBND tỉnh BRVT, Sở Tài Chính, Cục thuế) để khấu trừ vào tiền thuê đất của Công ty về sau. Hiện Công ty đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức chi trả cho các hộ dân căn cứ theo công văn số 1382/PTQĐ-NV5 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tp Vũng Tàu.

- Gói thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500:

Công ty đã nhận đầy đủ hồ sơ và đang thực hiện theo Quyết định phê duyệt đồ án tại văn bản số 3227/QĐ-UBND ngày 16/07/2020.

- Ưu đãi đầu tư của dự án:

Ngày 11/06/2019, UBND tỉnh BR-VT đã có văn bản số 5564/UBND-VP về mặt nguyên tắc chấp thuận cho Công ty SMBĐ bổ sung mục tiêu là bến cảng biển, hiện nay, Công ty đang làm việc với Cục thuế tỉnh để triển khai thực hiện các thủ tục chính sách ưu đãi đầu tư đối với Dự án.

- Chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại SM - BĐ:

- Căn cứ theo kết luận cuộc họp Chính phủ tại Văn bản số 1097/TTg – CN ngày 14/08/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi văn bản số 362/SKHĐT-ĐT ngày 08/02/2021 tới Công ty SMBĐ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh giảm 49ha – khu vực 2 căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình; Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ – HĐQT ngày 31/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh chủ trương điều chỉnh Dự án. Ngày 12/11/2021, ĐHĐCĐ Công ty đã ra Nghị quyết số 74/ NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao

Mai – Bến Đình. Hiện Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

- Căn cứ công văn số 745/SXD-QHKT ngày 28/02/2022 về việc giới thiệu lại địa điểm đầu tư Dự án, Sở Xây dựng giới thiệu lại địa điểm dự án sau khi điều chỉnh giảm 49 ha Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau :

- ❖ Tổng diện tích dự án : Khoảng 112,47 ha
 - ✓ Diện tích khu đất dự án : Khoảng 98,67ha
 - ✓ Tuyến đường vào : 13,8ha

- **Nghĩa vụ tài chính của dự án:**

Công ty đang thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh từ ngành nghề ưu đãi đầu tư sang hưởng đặc biệt ưu đãi đầu tư đối với dự án theo quy định hiện hành.

- **Công tác khác:**

Ngày 25/11/2021, Công ty đã gửi công văn số 616/SMBĐ-ĐTĐXD đề nghị Sở GTVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét và hướng dẫn Công ty các trình tự và thủ tục đầu tư xây dựng đường tạm vào Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Ngày 06/01/2022, SGTVT tỉnh BRVT đã có công văn số 24/SGTVT-KHTC về việc ủng hộ đề xuất tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào khu đất dự án. Ngày 28/02/2022, SXD tỉnh BRVT đã có công văn số 745/SXD-QHKT về việc giới thiệu điểm đầu tư Dự án và lưu ý về việc tuyến đường vào dự án hiện trùng đoạn ga cuối hàng hóa tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu nên để tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư cho Công ty, chỉ đầu tư tạm thời tuyến đường vào dự án phù hợp với nhu cầu trước mắt.

2.3 Công tác đầu tư tại Doanh nghiệp khác

Công ty SMBĐ sở hữu 1.053.000 cổ phần, chiếm 13,16% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (SOPEWACO). Từ năm 2008-2009, Công ty SOPEWACO hoạt động hiệu quả với lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chịu tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, đến 30/06/2017, Công ty SOPEWACO đã lỗ lũy kế là 423,56 tỷ đồng. Được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, Công ty SMBĐ đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty SOPEWACO. Ngày 29/11/2021, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tuyên bố phá sản đối với Công ty Sopedewaco. Do đó, Công ty SMBĐ đang tiến hành thủ tục xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty Sopedewaco theo quy định.

2.3 Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể

2.3.1 Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động:

Công ty SMBĐ đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm không bắt buộc khác cho 80 người.

2.3.2 Các công tác khác

- Công tác nhân sự: Tổng số người lao động Công ty SMBĐ năm 2021 là 89 người, trong đó: Người lao động làm việc trong Công ty SMBĐ là 80 người (bao gồm 07 chức danh Lãnh đạo Công ty: Ban Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng), và 09 người lao động ký hợp đồng ngắn hạn làm việc cho các Dự án của PTSC.

PVSB-DOC-WI01-FM10-11/01/2016

- Công tác lao động, tiền lương: Quỹ lương thực hiện cho người lao động trong năm 2021 là 11,18 tỷ đồng, trong đó:
 - Quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2021 là 8,12 tỷ đồng, tháng lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động là 676,55 triệu đồng/tháng, tổng số người lao động là 80 người, thu nhập bình quân của người lao động khoảng 8,5 triệu đồng/ tháng.
 - Quỹ lương thực hiện của người quản lý năm 2021 là 3,06 tỷ đồng, tháng lương bình quân thực hiện năm 2021 của người quản lý là 255 triệu đồng/tháng, tổng số người quản lý là 07 người, thu nhập bình quân của người quản lý khoảng 36,45 triệu đồng/tháng.
- Công tác tuyển dụng: Đối với người lao động làm việc cho Công ty, Công ty SMBĐ không thực hiện tuyển dụng lao động mới, chấm dứt hợp đồng 01 lao động. Đối với người lao động làm việc cho các Dự án, Công ty SMBĐ thực hiện tuyển dụng 07 người và không chấm dứt hợp đồng lao động.
- Công tác đào tạo: Công ty SMBĐ đã thực hiện cử 29 lượt người tham gia các khóa đào tạo với kinh phí là 36 triệu đồng.
- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Việc thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí được thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý ngân sách, tài chính, xăng, dầu, điện, nước, cải cách thủ tục hành chính, thời gian làm việc và chế độ hội họp, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản. HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2021 về việc phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phổ biến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Đơn vị.

Trong năm 2021, Công ty đã tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 1,75 tỷ đồng.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2021, Công ty không để xảy ra trường hợp nào mất an toàn. Công ty đã hoàn thành cập nhật chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001:2010 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Công ty SMBĐ đã xây dựng tích hợp các tiêu chuẩn trên và phù hợp với các quy trình, quy định của Tổng Công ty PTSC.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, BỘ MÁY QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Tính đến ngày 28/02/2022 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có **9.941** cổ đông nắm giữ 50 triệu cổ phần, có quyền tham dự Đại hội. Cụ thể cơ cấu cổ đông và bộ máy quản trị Công ty như sau:

Stt	Cơ cấu cổ đông	Tỷ lệ CP nắm giữ
I	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	Tổng cộng : 50 triệu cổ phần, Mệnh giá : 10.000 đ/CP
A.	Cổ đông pháp nhân	75,6282%
1.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	51,0000%
2.	Công ty TNHH SX TM Việt Anh	13,0162%
3.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank)	3,4000%
4.	Công ty quản lý nợ - thuộc GP Bank	1,6000%
5.	Công ty CP Dịch vụ và Tư vấn tương lai	6,6120%
B.	Cổ đông thể nhân	24,3718%
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1.	Ông Trần Hải Bình (PTSC) - Chủ tịch	
2.	Ông Phùng Như Dũng (PTSC) - Thành viên	
3.	Ông Nguyễn Việt Đạt (PTSC) - Thành viên	
4.	Ông Đặng Thanh Hải (Cty TNHH SX TM Việt Anh) - Thành viên	
III.	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Ông Ngô Văn Lập (PTSC) - Trưởng ban	
2.	Ông Phạm Văn Tiến (PTSC) - Thành viên	
3.	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh - (Cty TNHH SX TM Việt Anh) - TV	
IV.	BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH	
1.	Ông Phùng Như Dũng - Giám đốc	
2.	Ông Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc	
3.	Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc	
4.	Ông Trần Chí Dũng - Phó Giám đốc	
5.	Ông Phạm Minh Vĩ - Kế toán trưởng	

1:35
C
C
AU
101
7AU

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022

Bước sang năm 2022, tình hình kinh tế chính trị thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Giá dầu đang có xu hướng tăng cao nhưng tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch vẫn còn ở mức cao. Công ty nhận thức sâu sắc, rõ ràng con đường phát triển phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn, thách thức. Việc duy trì và đảm bảo sự phát triển Công ty ổn định, bền vững đã và đang đặt ra cho mỗi Lãnh đạo, Người lao động Công ty SMBĐ những đòi hỏi ngày càng cao về trách nhiệm, sự tâm huyết, bản lĩnh và năng lực kinh nghiệm. Để vượt qua các thử thách đó, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, người lao động SMBĐ có sự quyết tâm cao, định hướng triển khai kịp thời, hiệu quả, đưa ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, đồng tâm hiệp lực để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2021 và nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường trong năm 2022, Công ty SMBĐ đã dự thảo và đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

a. Kế hoạch tài chính chủ yếu

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	<i>Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC</i>	%	51,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	175,04
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,87
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,90
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,57

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022

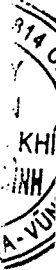
TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	18,86
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	19,82
+	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>19,82</i>
+	<i>Vốn Vay/khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>

2. Các giải pháp trọng tâm năm 2022

- Giải pháp về quản lý:

- ✓ Nâng cao công tác quản lý hành chính, quản lý dự án, cải tiến hệ thống để nâng cao năng suất của Công ty, tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhằm sử dụng tối ưu hóa mọi nguồn lực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- ✓ Kiện toàn chức năng nhiệm vụ các phòng ban phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, thực hiện văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh để người lao động có động lực phát huy tối đa năng lực làm việc.
- **Giải pháp về thị trường:**
 - ✓ Tập trung phát triển năng lực, là đơn vị con của Tổng Công ty DVKT, tận dụng các thế mạnh như thương hiệu, nguồn lực, hệ thống quản lý, kinh nghiệm... để đảm nhận những công việc phức tạp và giá trị lớn.
 - ✓ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty, các đơn vị trong ngành và đặc biệt các đơn vị trong cùng Tổng Công ty để tìm kiếm nguồn việc mới, kịp thời cung cấp và đáp ứng nhu cầu dịch vụ.
 - ✓ Thúc đẩy các giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả trong sản xuất thi công dự án để từng bước mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi có lợi thế cạnh tranh riêng của công ty cho các khách hàng ngoài ngành.
 - ✓ Đẩy mạnh tìm kiếm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực phù hợp để cùng triển khai đầu tư xây dựng dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- **Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:**
 - ✓ Tổ chức sắp xếp, phân công lao động khoa học, hợp lý, tạo sự chuyên môn hóa sâu trong lao động.
 - ✓ Hoàn thiện các cơ chế, chính sách riêng nhằm thu hút, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, kỷ luật nghiêm minh, gắn kết đãi ngộ với đóng góp, phát huy tính tự giác trong lao động.
- **Giải pháp về đầu tư:**
 - ✓ Tiếp tục rà soát cơ sở hạ tầng, nguồn lực hiện có của Công ty và các đơn vị trong cùng Tổng Công ty để xem xét sử dụng nguồn lực hiệu quả và tính toán đầu tư xây dựng cầu cảng đáp ứng nhu cầu thị trường cung ứng dịch vụ kho bãi hiện có của Công ty.
 - ✓ Tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tiến độ và quản lý đầu tư chặt chẽ theo kế hoạch.
 - ✓ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục xin ưu đãi đầu tư dự án cần tiếp tục tích cực liên hệ với cơ quan ban ngành chức năng, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.
- **Giải pháp về tài chính:**
 - ✓ Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro trong quản lý nguồn vốn và tài sản.
 - ✓ Tăng cường công tác quản trị, quản lý, hạch toán kinh tế và sử dụng đồng tiền, công tác thu hồi công nợ,... đảm bảo tính tự chủ và an toàn về tài chính.
 - ✓ Quản lý chặt chẽ nguồn tiền gửi, theo dõi sát sao diễn biến thị trường tài chính trong nước cũng như quốc tế để nắm bắt tình hình, có những hành động kịp thời đảm bảo tài chính cho Công ty.
- **Giải pháp về an toàn, môi trường và phát triển bền vững:**
 - ✓ Không ngừng củng cố và hoàn thiện các hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường, đảm bảo duy trì ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của Công ty.



- ✓ Liên tục tuyên truyền, quản lý hệ thống đến từng CBCNV để nâng cao ý thức an toàn trong lao động, bảo vệ môi trường, tiết kiệm chống lãng phí, hăng say trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
- ✓ Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

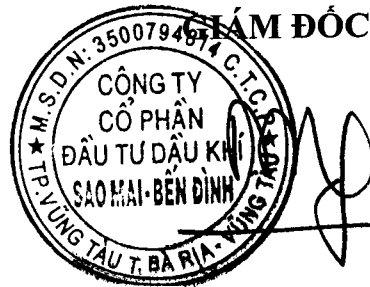
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty SMBĐ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- P.TCKT, P.ĐTXD, P.TCHC, Đ.XLDV;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, P.KTKH, ĐTKQ.



Phùng Như Dũng



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động trong năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

Phần I: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. *Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:* Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên, trong đó:

- Ông Ngô Văn Lập : Trưởng ban, thành viên chuyên trách
- Ông Phạm Văn Tiến : Kiểm soát viên, thành viên kiêm nhiệm
- Bà Đinh Thị Ngọc Thanh: Kiểm soát viên, thành viên kiêm nhiệm

2. *Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:*

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty;

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Thực hiện các công tác khác theo chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Định kỳ hàng quý tổng kết, lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc chấp hành các quy định của Pháp luật.
- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.
- Trong năm 2021 Ban kiểm soát có 4 cuộc họp (tỷ lệ tham dự 100%) để tổng kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận giữa các thành viên như Phụ lục 1 đính kèm.
- Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công với ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát cụ thể như Phụ lục 3 đính kèm.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2021, cụ thể là:

- Thành viên kiêm nhiệm: 2 triệu đồng/người/tháng = 24 triệu đồng.
- Thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế lương của Công ty.

Theo quy định của Tổng công ty PTSC thì thành viên kiêm nhiệm do Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia Ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao tại doanh nghiệp. Do đó kể từ tháng 10 năm 2020 ông Phạm Văn Tiến – Thành viên kiêm nhiệm đã thôi không nhận thù lao.

Năm 2021 không phát sinh chi phí hoạt động và các lợi ích liên quan đến Ban kiểm soát và từng thành viên theo Phụ lục 2 đính kèm.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 so với cùng kỳ năm trước:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% hoàn thành năm
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ	-	553,76	553,16	-
	Trong đó Vốn Điều lệ	Tỷ	500	500,00	500,00	-

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

2	Tổng doanh thu	Tỷ	167,80	177,16	196,95	105,6%
-	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ	143,32	156,14	172,41	108,9%
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ	24,48	20,97	24,54	85,7%
-	Doanh thu khác	Tỷ	-	0,05	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	2,12	1,74	3,17	82,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	0,86	0,86	2,50	100,0%
5	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ	0,76	0,28	0,51	-
6	Đầu tư XDCB và mua sắm					
	- Giá trị thực hiện	Tỷ	18,03	2,46	17,00	13,6%
	- Giá trị giải ngân	Tỷ	18,97	2,46	16,82	13,0%

- Trong năm 2021, Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 156,14 tỷ đồng đạt 108,9% so với kế hoạch năm, nhưng chỉ bằng 90,6% so với cùng kỳ năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1,74 tỷ đồng đạt 82% so với kế hoạch năm và chỉ bằng 55,2% so với cùng kỳ năm 2020.

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực:

- Dịch vụ xây lắp, cơ khí: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động dầu khí đều dừng, giãn hoặc triển khai chậm lại nên Công ty phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức trong việc tìm kiếm khách hàng và nguồn việc. *Doanh thu năm 2021 là 49,58 tỷ đồng, chỉ đạt 71% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020.*
- Dịch vụ căn cứ cảng (gồm cho thuê mặt bãi, nhà xưởng, ...): *Doanh thu năm 2021 là 5,82 tỷ đồng, chỉ đạt 70% so với kế hoạch năm, bằng 82% với cùng kỳ năm 2020.*
- Dịch vụ cung ứng VTTB: *Trong năm 2021, do VSP giãn tiến độ giao hàng hợp đồng cầu 8 tấn nên không phát sinh doanh thu dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị.*
- Dịch vụ cung ứng điện nước: *Doanh thu năm là 9,24 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm, chỉ bằng 57% so với cùng kỳ năm 2020.*
- Dịch vụ cung ứng nhân lực: *Doanh thu năm 2021 là 6,12 tỷ đồng.*
- Dịch vụ phân phối khí hóa lỏng, phân bón Phú Mỹ: *Doanh thu năm 2021 là 85,37 tỷ đồng, đạt 341% so với kế hoạch năm, chỉ bằng 81% so với cùng kỳ năm 2020.*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Doanh thu năm 2021 là 20,97 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch năm, chỉ bằng 85% so với cùng kỳ năm 2020.*

2. Công tác quản lý, đầu tư xây dựng và mua sắm phương tiện thiết bị năm 2021:

Công ty SMBĐ được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình. Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình được chia làm 3 phân khu chính gồm: Khu chế tạo giàn khoan dầu khí 39,8ha giao cho Công ty Cổ phần Chế tạo

Giàn khoan Dầu khí PV Shipyard thuê; Khu bãi 23,5ha giao cho Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thuê; Phần còn lại sẽ do Công ty SMBĐ thực hiện đầu tư.

- Ngày 27/09/2012 đã được UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận Đầu tư số 49121000147 để thực hiện đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

- Ngày 08/07/2015 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đọt 1.

- Ngày 10/08/2015 Công ty khởi công đầu tư xây dựng Dự án khu dịch vụ dầu khí 35ha (Phân kỳ I). Hiện nay đã hoàn thiện san lấp và đưa vào sử dụng mặt bằng bãi 7ha.

a) Các công việc đang thực hiện:

- Lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai –Bến Đình: Hiện đang theo dõi đến khi hoàn thành thủ tục đất đai sẽ thực hiện tiếp.

- Đền bù giải phóng mặt bằng: Hiện Công ty đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức chi trả cho các hộ dân căn cứ theo công văn số 1382/PTQĐ-NV5 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tp Vũng Tàu. Công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức chi trả cho các hộ dân theo Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/06/2020 phê duyệt phương án hỗ trợ về đất cho 10 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, mặt nước thuộc dự án và đường vào khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai –Bến Đình. Hiện Công ty đã cơ bản hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân căn cứ theo công văn số 1382/PTQĐ-NV5 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tp Vũng Tàu.

- Gói thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Công ty đã nhận đầy đủ hồ sơ và đang thực hiện các thủ tục theo Quyết định phê duyệt đồ án tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 16/07/2020 của UBND TP.Vũng Tàu.

- Về việc đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí: Căn Căn cứ theo kết luận cuộc họp Chính phủ tại Văn bản số 1097/TTg – CN ngày 14/08/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi văn bản số 362/SKHĐT-ĐT ngày 08/02/2021 cho Công ty SMBĐ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh giảm 49ha – khu vực 2 Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Ngày 12/11/2021, ĐHQĐ Công ty đã ra Nghị quyết số 74/ NQ-SMBĐ-ĐHQĐ về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Hiện Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

- Về việc làm đường tạm vào Dự án: Ngày 25/11/2021, Công ty đã gửi công văn số 616/SMBĐ-ĐTXD đề nghị Sở GTVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét và hướng dẫn Công ty các trình tự và thủ tục đầu tư xây dựng đường tạm vào Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Ngày 06/01/2022, SGTVT tỉnh BRVT đã có công văn số 24/SGTVT-KHTC về việc ủng hộ đề xuất tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào khu đất dự án và đề nghị Công ty lập phương án đầu tư cụ thể, phối hợp với các cơ quan liên quan

rà soát đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch, trình thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Ưu đãi đầu tư của dự án: Công ty đã trình hồ sơ dự án lên Sở KHĐT xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Ngày 11/06/2019, UBND tỉnh BR-VT đã có văn bản số 5564/UBND-VP chấp thuận cho Công ty bổ sung mục tiêu là bến cảng biển. Ngày 26/06/2019 Sở KHĐT có Văn bản số 1291/SKHĐT-ĐT hướng dẫn Công ty làm việc với Cục thuế, Sở XD, Sở TN-MT để xác định vị trí, diện tích chính xác. Hiện nay đang làm việc với Cục thuế để thực hiện các thủ tục chính sách ưu đãi đầu tư đối với Dự án.

c) Nghĩa vụ tài chính của dự án: Ngày 14/05/2020 Công ty đã gửi công văn số 364/SMBĐ-TCKT cho Cục thuế Tp. Vũng Tàu giải trình về việc xin tạm hoãn nộp tiền thuê đất theo Thông báo số 1926/157/TB-CCT ngày 24/04/2020 do hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh từ ngành nghề ưu đãi đầu tư sang hướng đặc biệt ưu đãi đầu tư đối với dự án theo quy định hiện hành.

d) Về tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư: Việc tạm ứng, thanh toán được Công ty thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng đã ký.

3. Về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Công nghệ cao Sopewaco:

Hiện tại Công ty đang sở hữu 1.053.000 cổ phần chiếm 13,16% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao – Sopewaco đầu tư từ năm 2009. Do Sopewaco thua lỗ và đã dừng hoạt động nên Công ty đã trích lập dự phòng với số tiền là 10.530.000.000 đồng.

Ngày 29/11/2021 Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-TBPS tuyên bố phá sản và chấm dứt hoạt động đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco) kể từ ngày 29/11/2021.

Hiện Công ty đang bám sát các thủ tục tiếp theo theo yêu cầu của Tòa án để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty tại Sopewaco.

4. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
I- Tài sản ngắn hạn	483.627.909.112	492.046.108.002
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	55.671.241.403	53.140.405.601
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	407.000.000.000	397.000.000.000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	15.089.425.774	23.823.546.782
4- Hàng tồn kho	94.903.541	11.054.042.537
5- Các tài sản ngắn hạn khác	5.772.338.394	7.028.113.082
II- Tài sản dài hạn	280.690.630.709	288.911.837.973
1- Các khoản phải thu dài hạn	3.000.000	3.000.000

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

814
Y
N
UK
DINH
RIA

2- Tài sản cố định	70.181.960.357	75.155.639.193
3- Bất động sản đầu tư	173.865.504.627	178.600.776.483
4- Tài sản dở dang dài hạn	35.101.032.941	33.163.714.381
5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6- Tài sản dài hạn khác	1.539.132.784	1.988.707.916
Tổng tài sản	764.318.539.821	780.957.945.975

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
I – Nợ phải trả	210.549.567.198	227.795.819.723
1 – Nợ ngắn hạn	14.085.866.343	27.031.856.256
2 – Nợ dài hạn	196.463.700.855	200.763.963.467
II – Vốn chủ sở hữu	553.768.972.623	553.162.126.252
1 – Vốn chủ sở hữu	553.768.972.623	553.162.126.252
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	764.318.539.821	780.957.945.975

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2021	31/12/2020
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	34,33	17,79
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	34,33	18,20
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	%	38,02	41,18
	- Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	27,55	29,17
	- Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	72,45	70,83
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (ROS)	%	0,48	1,27
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,15	0,45
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA)	%	0,11	0,32

Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty:

- Vốn Điều lệ của Công ty là 500 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 553,77 tỷ đồng tăng 0,61 tỷ đồng so với đầu năm là 553,16 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối là 9,42 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 44,35 tỷ đồng.

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 là 764,32 tỷ đồng, giảm 16,637 tỷ đồng. tương ứng giảm 2,13% so với thời điểm 31/12/2020.
- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,15%; Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA) đạt 0,11%.
- Về khả năng thanh toán: Chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2021 đều > 1 cho thấy đơn vị đảm bảo khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ phải trả.

Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty: Trong năm 2021, kết quả kinh doanh của Công ty là có lãi, vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ, có các biện pháp bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Do vậy Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, khả năng thanh toán được đảm bảo.

III. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thẩm định các báo cáo gồm Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và thống nhất xác nhận:

- Các báo cáo đã tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Tổng công ty PTSC; thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Số liệu trong báo cáo là trung thực, chính xác phù hợp với số liệu trong Báo cáo Tài chính đã kiểm toán.
- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021. Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động trong năm 2021. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

của Đại hội cổ đông, các quy định pháp luật có liên quan, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng công ty PTSC và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý, điều hành Công ty, thường xuyên theo dõi việc thực hiện các Quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ. Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức đoàn thể thực hiện các chức năng theo quy định.
- Ban Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhận diện, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của Công ty. Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro để ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại và có dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, tổ chức nhiều Chương trình hành động, phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

V. Công tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty:

- Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm phát hiện, đánh giá, xử lý, giám sát các rủi ro. Hệ thống quản trị rủi ro được định kỳ rà soát đánh giá nhằm phản ánh, thích nghi với những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.
- Công ty đã hoàn thành cập nhật chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001:2010 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015, áp dụng Hệ thống quản lý HSEQ (Chất lượng - An toàn - Sức khỏe - Môi trường) và đã được tích hợp vào hệ thống của Tổng công ty PTSC giúp định hướng việc nâng cao hiệu suất an toàn, hiệu quả lao động và tuân thủ pháp luật.
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2021, Công ty không để xảy ra trường hợp cháy nổ, mất an toàn hay ô nhiễm môi trường.

VI. Công tác giám sát, đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm [50%] trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba [03] năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch trên.

Phần 2: Tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2021:

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- Căn cứ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy định và Quy chế quản lý nội bộ, trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc.
- Ban kiểm soát có 3 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, hàng quý đều tổ chức họp đánh giá nhiệm vụ và kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty và từng thành viên. Các cuộc họp đều có sự thống nhất và có biên bản làm việc. Các thành viên đã hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ và tuân thủ theo quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.
- Công tác quản lý, giám sát các dự án đầu tư đã và đang được kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn được giám sát chặt chẽ, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nguồn vốn nhân rồi của Công ty được sử dụng hiệu quả, linh hoạt nhằm phát huy sức mạnh tài chính trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn sử dụng nguồn vốn.

2. Tổng kết đánh giá nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Ban kiểm soát:

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm từ 2017 đến 2022, Ban kiểm soát đã tổng kết đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 xin báo cáo với Đại hội, cụ thể như sau:

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ. Các chỉ tiêu kế hoạch qua các năm đều có sự tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc, cụ thể là:

- Thực hiện tốt các công việc theo Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Tổ chức thực hiện chương trình giám sát, kiểm tra định kỳ hàng quý, hàng năm của Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm đã được đề ra.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và bảo toàn vốn.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn, Điều lệ của Tổng công ty; các Quy chế do HĐQT Tổng công ty ban hành; Quyết định, Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng công ty; Điều lệ; Quy chế nội bộ của đơn vị; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của người quản lý, điều hành đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý hoạt động SXKD tại đơn vị.
- Giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm theo kế hoạch đã đề ra.
- Giám sát việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí theo Chỉ thị của Tổng công ty.
- Định kỳ hàng quý, năm tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và bảo toàn vốn.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc:

- Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và vốn nhân rồi.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Tham dự, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc.

Phần 3: Kiến nghị của Ban kiểm soát:

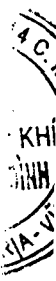
- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty cần tiếp tục xây dựng và kiện toàn chính sách lương thưởng, hoàn thiện hệ thống đánh giá công việc một cách hiệu quả, công bằng và chuyên nghiệp, đảm bảo người lao động được đãi ngộ xứng đáng và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm soát ngân sách, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ. Đôn đốc, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ phải thu, không để phát sinh nợ phải thu quá hạn.

Phần 4: Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan, Ban kiểm soát đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Công ty; các Văn bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty PTSC có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016



- Kiểm tra, giám sát việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Giám sát, đánh giá về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm [50%] trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba [03] năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
- Thực hiện các công tác khác của Ban kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2022.

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty PVSB xin trân trọng báo cáo với Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Phụ lục 01: Thống kê tham dự họp của thành viên BKS
- Phụ lục 02: Thù lao và lợi ích của thành viên BKS
- Phụ lục 03: Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên BKS



Ngô Văn Lập

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

PHỤ LỤC 01
THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số 138 /BC-BKS ngày 10/03/2022)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi tham dự họp BKS	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
01	Ông Ngô Văn Lập	Trưởng ban	06/04/2012 (bầu lần đầu) 30/03/2017 (bầu lại)	4	100%	
02	Ông Phạm Văn Tiến	Kiểm soát viên	05/06/2020 (bầu lần đầu)	4	100%	
03	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh	Kiểm soát viên	08/11/2017 (bầu lần đầu)	4	100%	

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

PHỤ LỤC 02
THU LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số 138/BC-BKS ngày 10/03/2022)

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Thù lao và lợi ích khác trước thuế (VNĐ)	Ghi chú
01	Ông Ngô Văn Lập	Trưởng ban	12 tháng	377.567.475	
02	Ông Phạm Văn Tiến	Kiểm soát viên	12 tháng	0	Theo quy định của PTSC
03	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh	Kiểm soát viên	12 tháng	24.000.000	

07948
IG T
PHÁ
U D
AI-BEN
T. BA

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

PHỤ LỤC 03: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
của từng Thành viên Ban kiểm soát năm 2021
(Kèm theo Báo cáo số 138 /BC-BKS ngày 10 /03/2022)

I. Các hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Trong năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021, các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty SMBĐ.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát có 4 cuộc họp (tỷ lệ tham dự 100%) để tổng kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các thành viên.

II. Các hoạt động theo lĩnh vực được phân công:

Trong năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

1. Ông Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tổ chức hoạt động chung của Ban kiểm soát; Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm; Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công ty; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện; Thay mặt Ban kiểm soát ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thông báo kết quả kiểm soát cho Hội đồng quản trị, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ông Phạm Văn Tiên – Kiểm soát viên

PVSĐ-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, quản lý dòng tiền, tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và các nguồn lực khác của Công ty đúng mục đích, đúng quy định; Kiểm tra huy động vốn, vay nợ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban kiểm soát phân công.
- Kết hợp với các thành viên khác trong Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Bà Đinh Thị Ngọc Thanh – Kiểm soát viên

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, quản lý dòng tiền, tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công ty; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và các nguồn lực khác của Công ty đúng mục đích, đúng quy định; Kiểm tra huy động vốn, vay nợ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Kết hợp với các thành viên khác trong Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.



Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Đề nghị Phê duyệt kết quả xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào SOPEWACO
Theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-TBPS ngày 29/11/2021 của Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai về việc tuyên bố doanh nghiệp phá sản SOPEWACO;
- Căn cứ Biên bản họp số 216/BB-SMBĐ ngày 30/03/2022 của Hội đồng thẩm định;
- Căn cứ các tài liệu liên quan.

Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thẩm định như sau :

Áp dụng hướng dẫn tại Điều 6. “Dự phòng nợ phải thu khó đòi” Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính, Giám đốc Công ty đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 18/QĐ-SMBĐ ngày 30/03/2022.

“đ) *Thẩm quyền xử lý nợ:*

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các tổ chức kinh tế căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý do doanh nghiệp lập và các bằng chứng liên quan đến khoản nợ để quyết định xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật. Thành phần Hội đồng xử lý do doanh nghiệp tự quyết định.”

Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định, cùng thống nhất và có Biên bản họp thẩm định số 216/BB-SMBĐ ngày 30/03/2022 (kèm theo Báo cáo này).



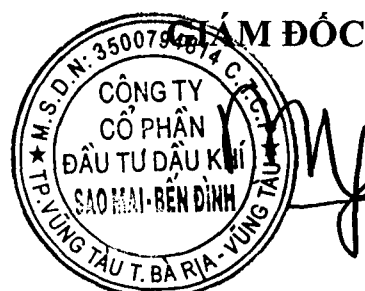
Kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Số dư Đầu kỳ	Trích lập trong kỳ	Hoàn nhập trong kỳ	Số dư cuối kỳ	Căn cứ trích lập/ hoàn nhập
1. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (Tài khoản 229)	10.530.000.000	0	10.530.000.000	0	
- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Khoản đầu tư tài chính vào SOPEWACO)	10.530.000.000	0	10.530.000.000	0	- Theo dõi tình hình đầu tư tài chính dài hạn vào công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (SOPEWACO). - Quyết định số 01/2021/QĐ-TBPS ngày 29/11/2021 của Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Tổng cộng	10.530.000.000	0	10.530.000.000	0	

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt kết quả xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào SOPEWACO năm 2022 như số liệu tại Bảng trên.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT, ĐTXD, KTKH;
- Đội XLDV;
- Người đại diện phân vốn tại SOPEWACO;
- Lưu VT.



Phùng Như Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

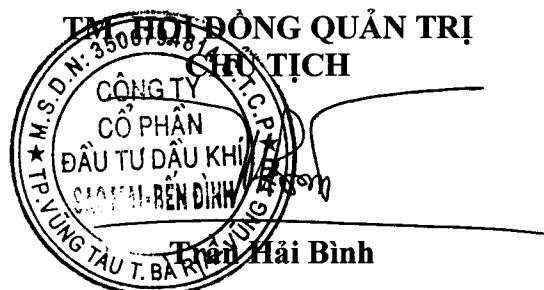
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

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 59/2020/QH14 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,

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 phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021:	856.802.341
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2021:	
	02 quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST):	85.680.234
-	Quỹ phúc lợi:	85.680.234
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021:	9.331.899.420
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 (2-3):	9.331.899.420

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	175,04
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,87
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,90
5	Lợi nhuận 2021 chuyển qua	Tỷ đồng	9.33

6	Tổng lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	10,23
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x LNST 2022)	Tỷ đồng	0,09
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	Tỷ đồng	10,14

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 59/2020/QH14 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,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và kế hoạch kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2022 gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCĐHCĐ, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

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 59/2020/QH14 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,

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 Thù lao và chi phí hoạt động cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

I. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định số 31/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021:

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 04 người.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm soát.

Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 của Công ty được báo cáo cụ thể tại Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và báo cáo thường niên năm 2021. Chi tiết như phụ lục đính kèm.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Quy chế lương của Công ty và các quy định hiện hành.

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo Quy chế lương và hướng dẫn liên quan.

3. Thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 đồng 1người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 đồng 1người/tháng.

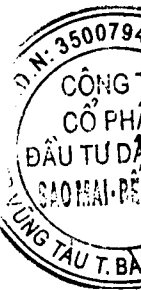
Mức thù lao trả cho các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

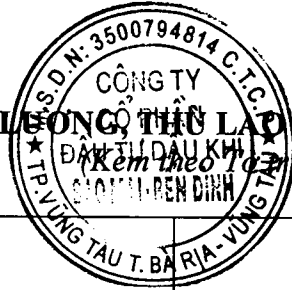
4. Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.





PHỤ LỤC
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 142/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	TỔNG THU NHẬP (VNĐ)	Tiền lương ⁽¹⁾ (VNĐ)	Thù lao ⁽¹⁾ (VNĐ)	Thưởng ⁽²⁾ Ban ĐH (VNĐ)	Các khoản ⁽²⁾ lợi ích khác bằng tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(8+9+10+11)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Trần Hải Bình	Chủ tịch HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	12	583.135.127	566.073.266			17.061.861
2	Phùng Như Dũng	TV HĐQT, Giám đốc	01/01/2021	31/12/2021	12	583.078.763	566.073.266			17.005.497
3	Đặng Thanh Hải	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	12	36.000.000		36.000.000		
4	Nguyễn Việt Đạt	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	12	36.000.000		36.000.000		
5	Ngô Văn Lập	Trưởng Ban kiểm soát	01/01/2021	31/12/2021	12	370.768.020	360.328.020			10.440.000
6	Đinh Thị Ngọc Thanh	Kiểm soát viên	01/01/2021	31/12/2021	12	24.000.000		24.000.000		
7	Phạm Văn Tiến	Kiểm soát viên	01/06/2021	30/09/2021	12					

Ghi chú:

(1): là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT, Ban KS từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 theo kết quả SXKD.

(2): là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2021 do PVSB chi trả.

- Các khoản tiền lương, thù lao và các lợi ích khác nói trên chưa trừ thuế TNCN năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

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 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 179/TTr-SMBĐ ngày 03/03/2017 về xin bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Công ty SMBĐ, định hướng chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty PTSC và tình hình thực tế. Đồng thời nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các nguồn việc mới, tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV người lao động trong Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua:

1. Bổ sung trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Mã ngành: 2592

Chi tiết:

- Mạ, đánh bóng kim loại...
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;

1.2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại - Mã ngành: 2512

Chi tiết:

- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất;
- Sản xuất thùng chứa bằng kim loại cho nén và hoá lỏng khí đốt;



- Sản xuất nồi hơi trung tâm và nồi cấp nhiệt.

**1.3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Mã ngành: 7490**

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

1.4. Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 7730

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp, xây dựng, hóa chất, dầu khí.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong xử lý công việc.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;

Căn cứ Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 cuộc họp Đại hội cổ đông niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số 24/BB-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đồng ý bầu Ông Trần Hải Bình - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Đồng ý bổ nhiệm Ông Phùng Như Dũng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng Bộ, HĐQT (e-copy);
- Ban GD, BKS Cty (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



BIÊN BẢN HỌP

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;

Căn cứ Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 15/04/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Ông Trần Hải Bình - Thành viên (Chủ trì cuộc họp)
- Ông Phùng Như Dũng - Thành viên
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên (họp trực tuyến)
- Ông Đặng Thanh Hải - Thành viên (họp trực tuyến)

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó phòng TCHC

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- I. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu và thông qua.
- II. Bổ nhiệm Ông Phùng Như Dũng thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

C. Kết quả cuộc họp

Trên cơ sở Biên bản số 273/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 cuộc họp Đại hội cổ đông niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, sau khi trao đổi thảo luận, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất 100% biểu quyết đồng ý với những nội dung sau:



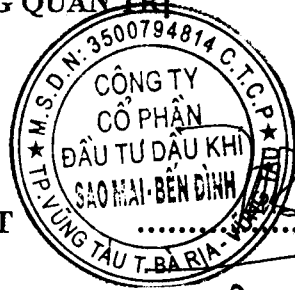
1. Bầu Ông Trần Hải Bình thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Bổ nhiệm Ông Phùng Như Dũng thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00' cùng ngày. Biên bản họp gồm 2 trang và được các thành viên Hội đồng Quản trị cùng nhất trí thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT



2. Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT

3. Trần Xuân Tài - Thành viên HĐQT



4. Đặng Thanh Hải - Thành viên HĐQT

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trung Hiếu

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Số: 275 /BB-SMBĐ-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ điều 7, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15 tháng 04 năm 2022 về việc miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phê chuẩn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã tiến hành họp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 11h, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC. (Bà Trương Thị Viên Trúc tham gia họp online qua điện thoại)

2. Thành phần của cuộc họp:

Các Kiểm soát viên (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, bao gồm các ông (bà) sau:

Ông Nguyễn Minh Tuấn : Kiểm soát viên

Ông Ngô Văn Lập : Kiểm soát viên

Bà Trương Thị Viên Trúc : Kiểm soát viên

3. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Các Kiểm soát viên Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu ông Nguyễn Minh Tuấn, Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình từ ngày 15/04/2022 với kết quả như sau:

Tổng số thành viên biểu quyết:	03 (ba)	
Thành viên tán thành:	03 (ba)	Tỷ lệ: 100%
Thành viên không tán thành:	0 (không)	Tỷ lệ: 0 %
Thành viên không có ý kiến:	0 (không)	Tỷ lệ: 0 %

Kể từ ngày 15/04/2022 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình gồm 03 (Ba) thành viên đây:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban;
2. Ông Ngô Văn Lập, Kiểm soát viên;
3. Bà Trương Thị Viên Trúc, Kiểm soát viên.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được các Kiểm soát viên tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Các Kiểm soát viên tham dự

- Ông Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Minh Tuấn
- Ông Ngô Văn Lập Ngô Văn Lập
- Bà Trương Thị Viên Trúc Đã chấp thuận qua điện thoại



Nguyễn Minh Tuấn

