



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: 97./SMBĐ-CBTT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2018

V/v: Công bố thông tin trên TTCK

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB)
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65A3, đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3628188 Fax: 0254.3628189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản đại hội cổ đông 2018

Nghị quyết số 47/NQ- SMBĐ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 252/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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);
- TBKS Cty (để b/c);
- Ban GD Cty;
- P. TCKT;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT; NTH (scan).



Số 65A3, đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

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

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

Số : 47/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/03/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 252/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 30 tháng 03 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016	KH năm 2017	Thực hiện 2017	% So với KH
1	Tổng doanh thu	187,92	171,78	152,17	88,59
a	Doanh thu hoạt động SXKD	160,20	146,78	124,08	84,53
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	45,49	31,90	23,25	72,87
	+ Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	50,53	30,00	4,56	15,18
	+ Dịch vụ căn cứ kho bãi	6,17	17,48	5,20	29,00

	+ Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng	15,03	17,94	11,96	68,44
	+ Dịch vụ cung ứng nhân lực khác	20,51	14,46	18,69	129,27
	+ Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG	22,47	35,00	60,23	172,09
	+ Dịch vụ khác	-	-	0,19	-
b	Hoạt động tài chính	26,14	25,00	27,06	108,25
c	Thu nhập khác	1,58	-	1,03	-
2	Lợi nhuận trước thuế	1,92	2,22	1,34	60,36
3	Lợi nhuận sau thuế	0,97	0,89	0,45	50,56
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	10,52	3,27	2,25	68,81
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
	+ Giá trị thực hiện	50,87	107,61	22,62	21,02
	+ Giá trị giải ngân	47,68	100,08	20,62	20,60

(Nội dung cụ thể như tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty theo Tờ trình số 170/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 173/TTr-BKS ngày 13/03/2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 theo Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017:	455.745.440
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2017:	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30%*LNST):	
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1%*LNST):	4.557.454
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%*LNST):	45.574.544
	+ Quỹ khen thưởng (5%*LNST):	22.787.272
	+ Quỹ phúc lợi (5%*LNST):	22.787.272
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2017:	15.730.996.790
3	Chia cổ tức năm 2017	0

4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 (2-3):	15.730.996.790
---	--	-----------------------

Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
	Trong đó tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	167,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,02
II	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	15,33
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	18,75
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,75
	+ Vốn vay/khác	Tỷ đồng	0

Để chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2018 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

(Nội dung như Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018)

Điều 6. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung như Tờ trình số 174/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ trên cơ sở tình hình triển khai Dự án, được quyết định điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với tình hình thực tế của Dự án và Công ty.

Điều 8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nội dung chi tiết như Tờ trình số 164/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Ban GD công ty;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, ĐHĐ.



Trần Hải Bình

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm



Số: 252/BB-SMBĐ-DHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 28/11/2017.
Thời gian : 08 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2018
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phần nghị thức 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 thẩm 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 13/02/2018 theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10.913 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 Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 62 người, sở hữu 32.080.180 cổ phần chiếm tỷ lệ 64,16% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 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 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu quy chế làm việc; 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 quy chế làm việc; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành:



a. **Đoàn Chủ tịch** (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

b. **Ban thư ký** (gồm 02 thành viên):

1. Ông Đỗ Hoàng Đạo - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thạch Tường Anh - Thành viên

c. **Ban kiểm phiếu** (gồm 03 thành viên):

1. Ông Nguyễn Duyên Hưng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hồng Lan - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hương Giang - Thành viên

4. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình làm việc, Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.
- Các tờ trình về các nội dung cụ thể như sau:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty.
 - + Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

1. Thay mặt Ban điều hành, ông Phùng Như Dũng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 157/BC-SMBĐ ngày 09/03/2018).
2. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 160/BC-HĐQT ngày 09/03/2018)
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 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 161/BC-BKS ngày 09/03/2018).
4. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Đặng Đức Hồi – Phó Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty.
 - Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

(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 việc đề nghị chia cổ tức hàng năm, hiệu quả kinh doanh chưa cao, đầu tư còn chậm....:

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 2017 thực sự là một năm khó khăn, thị trường dầu khí sụt giảm, nguồn việc không nhiều, lại phải cạnh tranh gay gắt..., bên cạnh đó lại đang cùng 4 đơn vị hoạt động kinh doanh ngành nghề tương tự như: Công ty Cảng PTSC, PTSC M&C, PVC MS, PV Shipyard. Các đơn vị kia có bề dày truyền thống, có kinh nghiệm, có cơ sở vật chất kỹ thuật, có mối quan hệ sẵn có. 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 Dầu khí SMBĐ, cũng đã tích cực tìm kiếm, 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... nhằm mục đích có doanh thu, lợi nhuận cao.

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 2017 Công ty đã hoàn thành việc chuyển toàn bộ văn phòng làm việc từ tầng 16 Khách sạn Dầu khí về Văn phòng Container khu bãi 07ha. Điều này giúp Công ty giảm đáng kể chi phí quản lý. 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....

Các quý cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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:

Phân kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội

Số phiếu biểu quyết phát ra:	114 phiếu, tương ứng	34.635.094 cổ phần.
Số phiếu biểu quyết thu về:	88 phiếu, tương ứng	34.605.414 cổ phần.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	80 phiếu, tương ứng	34.594.062 cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:	08 phiếu, tương ứng	11.352 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.593.112	Cổ phần chiếm	100,00%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	950	Cổ phần chiếm	0,00%
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.593.112	Cổ phần chiếm	100,00%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	950	Cổ phần chiếm	0,00%
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.593.112	Cổ phần chiếm	100,00%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	950	Cổ phần chiếm	0,00%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.593.112	Cổ phần chiếm	100,00%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	950	Cổ phần chiếm	0,00%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.588.013	Cổ phần chiếm	99,98%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	4.169	Cổ phần chiếm	0,01%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.880	Cổ phần chiếm	0,01%

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.592.182	Cổ phần chiếm	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.880	Cổ phần chiếm	0,01%

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 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.

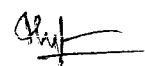
- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.593.112	Cổ phần chiếm	100,00%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	950	Cổ phần chiếm	0,00%

8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	34.593.112	Cổ phần chiếm	100,00%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	950	Cổ phần chiếm	0,00%

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

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 143 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 2018 quyết định:



1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016	KH năm 2017	Thực hiện 2017	% So với KH
1	Tổng doanh thu	187,92	171,78	152,17	88,59
a	Doanh thu hoạt động SXKD	160,20	146,78	124,08	84,53
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	45,49	31,90	23,25	72,87
	+ Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	50,53	30,00	4,56	15,18
	+ Dịch vụ căn cứ kho bãi	6,17	17,48	5,20	29,00
	+ Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng	15,03	17,94	11,96	68,44
	+ Dịch vụ cung ứng nhân lực khác	20,51	14,46	18,69	129,27
	+ Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG	22,47	35,00	60,23	172,09
	+ Dịch vụ khác	-	-	0,19	-
b	Hoạt động tài chính	26,14	25,00	27,06	108,25
c	Thu nhập khác	1,58	-	1,03	-
2	Lợi nhuận trước thuế	1,92	2,22	1,34	60,36
3	Lợi nhuận sau thuế	0,97	0,89	0,45	50,56
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	10,52	3,27	2,25	68,81
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
	+ Giá trị thực hiện	50,87	107,61	22,62	21,02
	+ Giá trị giải ngân	47,68	100,08	20,62	20,60

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018).

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (nội dung như Tờ trình số 170/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018).
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty (nội dung như Tờ trình số 173/TTr-BKS ngày 13/03/2018).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (nội dung như Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017:	455.745.440
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2017:	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30%*LNST):	
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1%*LNST):	4.557.454
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%*LNST):	45.574.544
	+ Quỹ khen thưởng (5%*LNST):	22.787.272
	+ Quỹ phúc lợi (5%*LNST):	22.787.272
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2017:	15.730.996.790
3	Chia cổ tức năm 2017	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 (2-3):	15.730.996.790

Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
	Trong đó tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	167,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,02
II	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	15,33
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	18,75
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,75
	+ Vốn vay/khác	Tỷ đồng	00

Để chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế (nội dung cụ thể như Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018).

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng.

7. Thông qua việc bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

7.1 Bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan – Mã ngành 4661
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác – Mã ngành 46611;
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan – Mã ngành 46613;
- Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:
- Bổ sung chi tiết và Mã ngành 5229 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Chi tiết: Kinh doanh khai thác cảng biển (Vận hành khai thác cảng)

- Bổ sung chi tiết và Mã ngành 4290 – Xây dựng công trình dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng cảng

- Bổ sung chi tiết và Mã ngành 5210 – Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

7.2 Bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau:

- Điều 1: Nội dung dự án đầu tư
- 2. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng biển;
- 3. Quy mô dự án: Cảng biển:

Công suất:

+ Dự kiến công suất (tr tấn): 0,80

+ Dự kiến cỡ tàu cập (DWT): 20.000

+ Số lượng cầu cảng/Tổng chiều dài cầu cảng: 2/508

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ trên cơ sở tình hình triển khai Dự án, được quyết định điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với tình hình thực tế của Dự án và Công ty

(nội dung chi tiết như Tờ trình số 174/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018).

8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

(nội dung chi tiết như Tờ trình số 164/TTr-HĐQT ngày 13/03/2018).

B. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

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

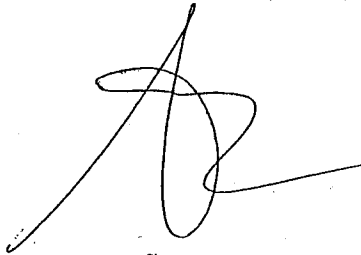
Thay mặt Ban thư ký, Ông Đỗ Hoàng Đạo lên đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

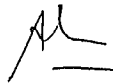
Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kết thúc vào lúc 12 giờ 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

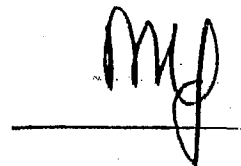


Nguyễn Thạch Tường Anh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

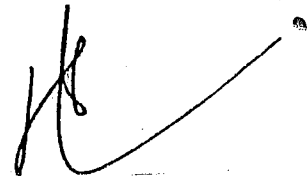


Trần Hải Bình



Phùng Như Dũng

Đặng Đức Hồi



Vũng Tàu, ngày 09 tháng 03 năm 2018

Số 157./BC-SMBĐ

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình chung:

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình là đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Bên cạnh đó, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, Công ty SMBĐ còn mở rộng hoạt động SXKD cung cấp dịch vụ thi công chế tạo cơ khí, thương mại trong và ngoài ngành.

Nhìn chung, năm 2017 tiếp tục là giai đoạn khó khăn, thách thức, các hoạt động thăm dò, khai thác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí vẫn tiếp tục dừng, giãn, chưa có kế hoạch triển khai cụ thể hoặc hoạt động cầm chừng. Các nhà thầu dầu khí đã triển khai triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa khối lượng công việc cũng như chi phí hoạt động, cùng với sức ép cạnh tranh tăng cao do sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà thầu nước ngoài, tư nhân với giá cung cấp dịch vụ thấp sẵn sàng làm với giá lỗ nhiều, phá giá...đặt ra khó khăn rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty bao gồm các lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, thương mại phục vụ ngành dầu khí, cung cấp kho bãi cho các đơn vị trong ngành.

Trong năm 2017, một số mặt thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SMBĐ như sau:

a. Thuận lợi:

- Là đơn vị thành viên Tổng công ty PTSC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC.
- Qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay Công ty đã có nhiều kinh nghiệm, năng lực và dần 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.
- Toàn Công ty SMBĐ luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và đồng thuận cao, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đội ngũ lãnh đạo Công ty là những cán bộ có tâm huyết, quyết tâm, hết lòng với công việc.

b. Khó khăn và tồn tại chưa thực hiện trong năm 2017:

- Thị trường dầu khí suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình và hoạt động thương mại, thi công cơ khí.
- Về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện thủ tục đầu tư còn chậm do bên cạnh việc giãn tiến độ đầu tư thi công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư của dự án gặp nhiều khó khăn.
- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: Công tác thanh quyết toán hợp đồng còn chậm, kéo dài chưa đạt được như kỳ vọng.

2. Kết quả đạt được:

Năm 2017, trong hoàn cảnh giá dầu thấp, đầu tư suy giảm, nhiều dự án công trình phải dừng hoặc phải giãn tiến độ, thời điểm khó khăn chồng chất khó khăn, Công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cung cấp các dịch vụ và tích cực tìm kiếm nguồn việc, xúc tiến các lĩnh vực kinh doanh mới nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng lớn của dịch vụ dầu khí bị co hẹp và cạnh tranh khốc liệt. Nhận biết được tình thế khó khăn hiện tại, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao, duy trì ổn định và bền vững hoạt động SXKD. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ thi công cơ khí, cung ứng vật tư máy móc thiết bị dầu khí giảm so với năm 2016.

Tổng doanh thu năm 2017 là 152,17 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch năm, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 1,34 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	TH năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017	% So với KH
1	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	100
2	Doanh thu	187,92	171,78	152,17	88,59
a	Doanh thu hoạt động SXKD	160,20	146,78	124,08	84,53
-	Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	45,49	31,9	23,25	72,87
-	Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	50,53	30,00	4,56	15,18
-	Dịch vụ căn cứ kho bãi	6,17	17,48	5,20	29,00
-	Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng	15,03	17,94	11,96	68,44
-	Dịch vụ cung ứng nhân lực khác	20,51	14,46	18,69	129,27
-	Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG	22,47	35,00	60,23	172,09
-	Dịch vụ khác	-	-	0,19	-
b	Hoạt động tài chính	26,14	25,00	27,06	108,25
c	Thu nhập khác	1,58	-	1,03	-
3	Lợi nhuận trước thuế	1,92	2,22	1,34	60,36
4	Lợi nhuận sau thuế	0,97	0,89	0,45	50,56
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	10,52	3,27	2,25	68,81
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
-	Giá trị thực hiện	50,87	107,61	22,62	21,02
-	Giá trị giải ngân	47,68	100,08	20,62	20,60

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 theo từng lĩnh vực tại Công ty:

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh

- Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí

Doanh thu lĩnh vực chế tạo cơ khí không đạt so với kế hoạch do các hầu hết các Dự án/ Gói thầu dự kiến tham gia bị giãn tiến độ, dừng triển khai, giảm công việc. Công ty thực hiện quyết toán các gói thầu thi công cơ khí đã ký từ năm 2016 và các hợp đồng thi công cơ khí ký mới năm 2017:

- Chế tạo các tổng đoạn thân tàu cho các dự án của Sofel theo Hợp đồng Sofel- PVSB-001; Sofel-PVSB-002; Sofel-PVSB-003; Sofel – PVSB – 004 ; Sofel-PVSB-005; Dịch vụ cắt CNC 300T, 600T.
- Thực hiện hợp đồng Chế tạo kết cấu thép cho các cụm kết cấu ngầm Greater Enfield ký với công ty PTSC-MC.
- Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ cắt CNC 500 tấn thép tấm ký với PV Shipyard.

- **Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị**

Về lĩnh vực cung cấp dịch vụ vật tư thiết bị trong ngành dầu khí tiếp tục phải chịu tác động nghiêm trọng do giá dầu giảm kéo dài, hầu hết các dự án, phát triển mỏ dầu khí biển cả trong và ngoài nước bị dừng, giãn triển khai, các đơn hàng, gói thầu bị cắt giảm về số lượng và giá trị. Nhiều công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẵn sàng làm với giá dịch vụ thấp, thậm chí hòa vốn dẫn tới sự cạnh tranh giữa các nhà thầu ngày càng cao. Công ty SMBĐ đã nỗ lực thực hiện công tác marketing, tham gia đấu thầu và thực hiện một số công việc sau:

- Hoàn thành hợp đồng cung cấp phụ tùng đường ống công nghệ cho việc sửa chữa giàn CCP&MKC cho VSP.
- Hoàn thành hợp đồng cung cấp Vật tư, phụ tùng cho hệ thống tự động hóa giàn CCP cho VSP.
- Hoàn thành hợp đồng cung cấp phụ tùng hệ thống tự động hóa giàn nén nhỏ bảo dưỡng 4K – 8K cho VSP.
- Hoàn thành hợp đồng cung cấp vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa cho các van của hãng Fluval cho nhà máy điện Nhơn Trạch 1.
- Thực hiện hợp đồng cung cấp cụm thiết bị Oil Drain Pump dự án xây dựng giàn CTC1 lô 09-3/12 cho VSP.
- Thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất TEG cho cụm tách nước XNMB 2017 cho PV GAS-NORTH.

- **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 xây dựng kế hoạch dự kiến cho PTSC-MC thuê Khu bãi 07ha. Tuy nhiên, PTSC-MC chưa tiến hành thuê cũng như thị trường cung cấp căn cứ trên bờ gặp nhiều khó khăn nên doanh thu cho thuê bãi không đạt được so với kỳ vọng. Công ty SMBĐ đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi các khách hàng tiềm năng vào sử dụng dịch vụ kho bãi dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nội 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.

- **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, cung cấp nước cho các đơn vị thuê bãi khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Công ty đã hoàn thành hệ thống cấp điện bổ sung cho Công ty PVC MS. Tuy nhiên trong năm 2017, doanh thu từ dịch vụ này cũng bị ảnh hưởng do nhiều dự án giãn hoặc dừng tiến độ dẫn tới các công trình thi công tại bãi giảm nhiều.

- **Dịch vụ cho thuê lại lao động**

Hiện nay, cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực Dự án cũng đã đem lại nguồn thu, hiệu quả cho Đơn vị. Nhân lực chủ yếu cung cấp cho các Dự án của Tổng Công ty PTSC. Các dự án hiện công ty đang cung cấp Nhân lực như Dự án NPK/NH3; Dự án GPP Cà Mau. Tổng số Người lao động cho thuê lại đến thời điểm hiện tại là 29 người. Đây được xem là lĩnh vực mới và mang lại doanh thu lợi nhuận, Đơn vị sẽ tập trung phát triển lĩnh vực này sâu, rộng hơn nữa.

- **Phân phối khí hóa lỏng, phân bón Phú Mỹ**

Công ty xác định trong giai đoạn khó khăn do giá dầu giảm hiện nay, hai lĩnh vực này sẽ là một trong các hoạt động duy trì SXKD, đem lại nguồn thu, lợi nhuận cho Công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn của các hoạt động cơ khí dầu khí, cung cấp máy móc thiết bị dầu khí. Bước sang năm 2018, khi các khách hàng, đại lý cấp 2 của Công ty được xây dựng ổn định, lĩnh vực phân phối phân bón được kỳ vọng là lĩnh vực kinh doanh tiềm năng mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- 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 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát CPI bình quân năm 2017 dưới 4%. Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng và cả tỷ giá USD trên thị trường tự do ổn định, tăng nhẹ so với năm 2016. Một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài lên khá cao. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước cũng như những đại diện của nhiều ngân hàng lớn vẫn điều tiết hợp lý, không có điều chỉnh lãi suất, bình ổn thị trường tiền gửi. Với mục tiêu bảo toàn vốn, Công ty lựa chọn dịch vụ ngân hàng có thương hiệu, uy tín và an toàn nên doanh thu tài chính năm 2017 ổn định mức tương đương năm 2016.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2017

Công ty PVSĐ 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: Tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng bị kéo dài do công tác đền bù, giải quyết đơn khiếu nại của 12 hộ dân khu đường vào Căn cứ Dịch vụ HHĐK Sao Mai – Bến Đình. Ngày 06/03/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn giao UBND thành phố tại báo cáo số 250/BC-UBND căn cứ kiến nghị của Sở TNMT để giải quyết hỗ trợ về đất đối với 12 hộ dân theo quy định. Ngoài ra, tại thông báo số 195/UBND ngày 19/05/2017, UBND tỉnh BRVT chỉ đạo tạm dừng phần dự án kho bãi (khoảng 49ha) thuộc dự án mà không thông báo nguyên nhân. Công ty đang làm việc với các cơ quan liên quan để tiếp tục làm rõ.
- Gói thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Căn cứ công văn số 195/TB-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc thống nhất chọn phương án tuyến vào ga cùng cao độ với đường bộ theo phương án 2 của Công ty CP Thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) đề xuất. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trình phòng QLĐT TP Vũng Tàu thẩm định và UBND TP Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch tại Tờ trình số 27/TTr-SMBĐ ngày 10/01/2018. Hiện nay đồ án quy hoạch đang trong thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân trong 45 ngày.
- Ưu đãi đầu tư của dự án: Tiếp theo công văn số 544/SMBĐ-TCHC ngày 23/08/2017, Công ty đã gửi công văn thứ 2 số 624/SMBĐ-TCHC ngày 03/10/2017 tới Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị điều chỉnh ưu đãi đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí SM – BĐ. Ngày 06/10/2017, Sở KHĐT đã gửi văn bản số 2046/SKHĐT-ĐTKT tới Sở Xây dựng, Sở TN & MT, UBND thành phố Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh dự án theo nội dung văn bản nêu trên của Công ty SMBĐ. Ngày 09/11/2017, sở KHĐT đã có văn bản số 2355/SKHĐT-ĐTKT đề nghị Công ty SMBĐ tổ chức điều chỉnh dự án đồng thời với việc điều chỉnh các nội dung khác của Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đã gửi văn bản số 713/SMBĐ-TCHC ngày 14/11/2017 và 719/SMBĐ-TCHC ngày 15/11/2017 tới sở KHĐT giải trình giới hạn quyền hạn của Công ty trong việc tổ chức điều chỉnh dự án và đề nghị Sở KHĐT xem xét xử lý các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Hiện Công ty đang theo dõi ý kiến phản hồi các cơ quan liên quan để triển khai các bước tiếp theo.
- Công tác khác: UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào Dự án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.
- Khu bãi 07ha Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:

14/C
N
U KI
ĐINH
RIA

- Gói thầu XL-03.1: Công ty đã hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng gói thi công công trình Mặt bãi, Hệ thống cấp thoát nước phân khu 1 – phân kỳ 1(7ha). Hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình.
- Đối với các hạng mục phụ trợ :
 - Gói thầu “Thi công Hệ thống PCCC phân khu I, phân kỳ 1(7ha)” : Đang trong quá trình thương thảo hợp đồng với nhà thầu thi công.
 - Công trình nhà văn phòng Container tại khu 07ha: Đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ 01/11/2017.

2.3 Công tác đầu tư tại Doanh nghiệp khác

Công ty SMBĐ hiện 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, tính 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. Công ty SMBĐ hiện đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty SOPEWACO, đồng thời tìm kiếm các giải pháp xử lý hiệu quả nhất (Công ty đang nghiên cứu thực hiện giải pháp tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại SOPEWACO).

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

2.4.1 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 105 người.

2.4.2 Các công tác khác

Công tác nhân sự: Tổng số người lao động Công ty SMBĐ đến tháng 12/2017 là 105 người, trong đó: Người lao động làm việc trong Công ty SMBĐ là 76 người (bao gồm 07 chức danh Lãnh đạo Công ty: Ban Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng), và 29 người lao động ký hợp đồng ngắn hạn làm việc cho các Dự án của PTSC.

- 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 4 lao động. Đối với người lao động làm việc cho các Dự án của PTSC, Công ty SMBĐ đã thực hiện tuyển dụng 01 người và chấm dứt hợp đồng lao động 27 người.

- 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. Công ty đã ban hành Chỉ thị số 797/CT-SMBĐ 13/09/2017 về việc tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2017 cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Đơn vị.

- Tổng giá trị tiết giảm đạt 1,55 tỷ đồng, cụ thể các số liệu tiết giảm trong năm 2017 như sau:
 - + Tiết giảm chi phí quản lý đạt 0,65 tỷ đồng.
 - + Trong tiết kiệm đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng là 0,9 tỷ đồng.
- Công tác đào tạo: Công ty SMBĐ đã thực hiện cử 99 lượt người tham gia các khóa đào tạo với kinh phí là 160 triệu 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 2017, Công ty không đề 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

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

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 13/02/2018 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có 10.913 cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Cụ thể cơ cấu cổ đông và bộ máy quản trị Công ty như sau:

Stt	Danh mục	Ghi chú
I	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	Tổng cộng : 50 triệu cổ phần, Mệnh giá : 10.000 đ/CP
A.	Cổ đông pháp nhân	<i>Tỷ lệ CP nắm giữ</i>
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	13,0160%
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.	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	0,2407%
B.	Cổ đông thể nhân	30,7433%
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 Nguyễn Lê Phương (Cty TNHH SX TM Việt Anh) - Thành viên	
III.	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Ông Ngô Văn Lập (PTSC) - Trưởng ban	
2.	Ông Châu Hoài Thanh (PTSC) - Thành viên	
3.	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh - (Cty TNHH SX TM Việt Anh) – Thành viên	
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 VI - Kế toán trưởng	

94
G
PT
UT
AI
107

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

Từ cuối năm 2017, giá dầu có những chuyển biến tích cực và đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ, đây được xem là tín hiệu tích cực và dự báo khả quan. Tuy nhiên, 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.

Từ những nhận định trên, trong năm 2018, Công ty SMBĐ sẽ tiếp tục phát triển các loại hình kinh doanh Công ty đã xây dựng được thương hiệu, các lĩnh vực đã và đang mang lại lợi nhuận cho Công ty như: cung cấp dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ; kinh doanh và cung cấp sản phẩm phục vụ công nghiệp dầu khí, cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đấu thầu thi công các khối kết cấu phục vụ đóng mới, sửa chữa giàn khoan, tiếp tục phát triển dịch vụ cho thuê lại lao động, phân phối phân bón, cung cấp khí hóa lỏng và các sản phẩm có tiềm năng khác để mang lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của ngành Xuất Nhập Khẩu trong thời kỳ hội nhập Kinh tế Quốc tế, Công ty không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, xác định tầm nhìn, định hướng nghiên cứu mở rộng các mảng kinh doanh mới như kinh doanh dịch vụ kho bãi ngoại quan, tìm các nguồn hàng xuất khẩu, dịch vụ vận tải, buôn bán nhiên liệu, Gas, than đá, xăng dầu...

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017 và nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường trong năm 2018, Công ty SMBĐ đã dự thảo và đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2018 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

a. Kế hoạch tài chính chủ yếu

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	167,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,74
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,17

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	15,33
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	18,75
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,75
+	Vốn Vay/khác	Tỷ đồng	-

2. Các giải pháp trọng tâm năm 2018

Chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành được nêu cụ thể tại Tờ trình số 159 /TTr -SMBĐ ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc xin phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018 của Công ty SMBĐ.

1. Giải pháp về công tác thị trường:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án liên quan trong và ngoài ngành.
- Tham gia các hội thảo, hội chợ triển lãm chuyên ngành dầu khí để nắm bắt được xu thế của thị trường.
- Xây dựng các mối quan hệ hợp tác, liên kết với đối tác, khách hàng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau.
- Cải tiến các lợi ích của sản phẩm dịch vụ, áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh với mục tiêu là tăng cường chất lượng hướng tới các nhu cầu của khách hàng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng và tiếp nhận phản hồi của khách hàng để thực hiện cải tiến các dịch vụ cung cấp kịp thời.

2. Giải pháp về tổ chức Công ty và quy trình hoạt động:

- Xây dựng cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh trên tất cả các mặt.
- Xây dựng lại quy trình hoạt động theo hướng đơn giản, dễ hiểu, áp dụng triệt để mô hình quản lý tập trung. Đảm bảo nguyên tắc một đầu mỗi quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

3. Giải pháp về quản trị rủi ro 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.

4. Giải pháp về quản lý và 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, kỹ thuật nghiêm minh, gắn kết đãi ngộ với đóng góp, phát huy tính tự giác trong lao động.
- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở kịp thời việc tuân thủ nội quy, quy định cũng như phổ biến chính sách mới, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh...và lắng nghe những ý kiến, đề xuất, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

5. Giải pháp về công tác đầu tư:

- Thực hiện đầu tư có trọng điểm và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, tiến độ đầu tư cụ thể nhằm kiểm soát quá trình đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đầu tư chặt chẽ; chỉ đạo kịp thời và có biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.
- Rà soát, cập nhật, bổ sung các quy chế, quy định.... nội bộ có liên quan; bảo đảm sát thực tế, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hỗ trợ tối đa cho công tác đầu tư.

6. Giải pháp khác:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo người lao động thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, định hướng nghề nghiệp làm cơ sở để ổn định tư tưởng, thống nhất hành động.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Động viên người lao động nỗ lực, cống hiến trong công việc, học tập nâng cao năng lực bản thân, tăng cường phát động thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
- Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.
- Thường xuyên chấn chỉnh và cải tiến tác phong làm việc trong Công ty; nghiêm túc thực hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp trong giá trị văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty PTSC.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí, tinh thần làm việc hăng say, lành mạnh, thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

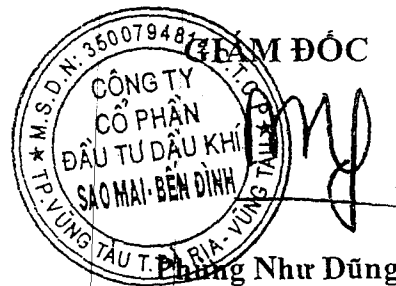
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty SMBĐ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017:

I. Tình hình chung

Kính thưa đại hội, năm 2017 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị, chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế nước ta.

Ở trong nước, bên cạnh các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, sự sụt giảm của ngành khai khoáng, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của cả nước. Riêng đối với ngành Dầu khí, mặc dù giá dầu trong thời gian gần đây có sự phục hồi nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, chưa thực sự ổn định và còn nhiều thách thức, do đó Tập đoàn Dầu khí (PVN) và các đơn vị vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí như Tổng Công ty PTSC, những khó khăn của ngành dầu khí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD do nguồn việc sụt giảm mạnh, phải cạnh tranh gay gắt với nhiều công ty trong và ngoài nước sẵn sàng chào giá lỗ hoặc phá giá để có công việc.

Công ty SMBĐ với tư cách công ty con của PTSC (PTSC chiếm 51% vốn điều lệ), trong thời qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của Tổng Công ty để Công ty được tham gia và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của mình cho PTSC, các đơn vị trong PTSC và PVN. Năm 2017 với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty, sự quyết liệt trong quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng sự chỉ đạo, giúp đỡ của Công ty mẹ PTSC, các đơn vị bạn, Công ty SMBĐ đã nỗ lực thực hiện hoàn thành cao nhất nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 được giao.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017:

1. Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 04 thành viên bao gồm 03 người đại diện cho PTSC và 01 người 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 Viết Đạt (PTSC) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |
| 4. Nguyễn Lê Phương (Việt Anh) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |

2. Về công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ được quy định

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã bám sát và đề ra kế hoạch công tác để chỉ đạo quyết liệt và toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong quản lý Công ty cũng như hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để Giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức Chính trị - Xã hội trong Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 7 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 06 Nghị quyết và 12 Quyết định, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	53/NQ-HĐQT	28/03/2017	Nghị quyết cuộc họp định kỳ HĐQT quý I năm 2017
2	47/NQ-HĐQT	10/03/2017	Nghị quyết thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty SMBĐ
3	69/NQ-HĐQT	07/04/2017	Nghị quyết cuộc họp bầu chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty SMBĐ
4	114/NQ-HĐQT	24/7/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2017
5	152/NQ-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III năm 2017
6	12/NQ-HĐQT	19/01/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV năm 2017
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	09/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2016 Công ty SMBĐ
2	10/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt ban hành quy chế tiền lương Công ty SMBĐ
3	14/QĐ-HĐQT	02/02/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	17/QĐ-HĐQT	13/02/2017	Phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành công trình san lấp mặt bằng phân khu 1- phân kỳ 1 (07ha)
5	54/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2017
6	70/QĐ-HĐQT	07/04/2017	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty SMBĐ
7	82/QĐ-HĐQT	12/05/2017	Ủy quyền cho Giám đốc đàm phán ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi ủy thác quản lý

			vốn, đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng.
8	86/QĐ-HĐQT	17/05/2017	Phê duyệt thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung khối lượng ống HDPE D160-N8 của tuyến ống cấp nước – Hạng mục hệ thống cấp nước phân khu 1 – phân kỳ 1 (07ha)
9	137/QĐ-HĐQT	25/09/2017	Xin ý kiến đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022
10	143/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Dầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
11	148/QĐ-HĐQT	05/10/2017	Thành lập ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
12	160/QĐ-HĐQT	08/11/2017	Phê duyệt chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Công ty Sao Mai- Bến Đình

3. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

3.1. Chỉ đạo Công ty triển khai các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

Trong tình hình khó khăn chung của toàn ngành Dầu khí, HĐQT đã cùng Ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2017, đề ra chương trình hành động và những 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 2017 như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2017	TH năm 2017	So với KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	171,78	152,17	89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,22	1,34	60
4	Thực hiện đầu tư XDCB	Tỷ đồng	107,61	22,62	21
5	Số lao động cuối kỳ	Người	99	76	

(Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chi tiết được thể hiện tại báo cáo số 157/BC-SMBĐ ngày 09/03/2018 của Giám đốc Công ty).

- Trong năm 2017, trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 trong đó có ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2017 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và vì lợi ích của Công ty, HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2017 tại Quyết định số 92/QĐ-SMBĐ-ĐHCĐ ngày 19/06/2017 bổ sung hạng mục đầu tư Nhà văn phòng container tại khu 7ha Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

3.2. Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức, hệ thống văn bản quản trị của HĐQT

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên 2017 của Công ty.
- Được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2017, HĐQT Công ty đã hoàn thành một số công việc, cụ thể như sau:
- + Hoàn thành sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ban hành theo quyết định số 84/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ.
- + Hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp theo Quyết định số 158/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017 về việc Thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ 11 Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- + Hoàn thành việc xin ý kiến ĐHĐCĐ và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, ban hành theo Quyết định số 159/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017.
- Để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ trong điều hành SXKD, tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, rà soát hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Điều lệ, Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty như:
- + Ban hành Quy chế trả lương của Công ty theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2017.
- + Tiếp tục chỉ đạo rà soát Điều lệ và hệ thống văn bản quản trị nội bộ để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung.

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

- Trong năm 2017, xuất phát từ nhu cầu của việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty để quản lý tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả, tăng lợi nhuận cho Công ty, đồng thời để tạo điều kiện cho Giám đốc Công ty được chủ động thực hiện các nghiệp vụ phát sinh thực tế bắt buộc phải xử lý ngay, HĐQT Công ty đã thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty 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 Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2017, thời hạn ủy quyền đến hết 31/12/2017.
- Bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, HĐQT còn chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực và cẩn trọng trong công tác quản lý, thu hồi công nợ đối với các khách hàng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát, nợ xấu ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty.
- Công tác quản lý vốn tại Công ty Sopewaco: HĐQT đã chỉ đạo sát sao Công ty và người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Sopewaco bám sát, theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty này. Đồng thời, tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại Sopewaco gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay vẫn chưa thực hiện được.

3.4. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

Trước tình hình khó khăn chung của ngành Dầu khí và Công ty SMBĐ, HĐQT đã ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Công ty theo Quyết định số 160/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2017. Nhìn chung, trong năm Công ty đã thực hiện tốt và có hiệu quả các nội dung đề ra, cụ thể:

- Tiết giảm chi phí hoạt động SXKD là 0,605 tỷ đồng.
- Tiết giảm chi phí đầu tư XD CB là 0,907 tỷ đồng.

4. Các hoạt động khác

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và quản lý Công ty trong hoạt động điều hành SXKD, trong năm 2017 HĐQT cũng đã hoàn thành một số công việc khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty như:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp và hướng đi mới để mở rộng các lĩnh vực và phạm vi hoạt động SXKD của Công ty. Bước đầu đã thực hiện tốt, có hiệu quả và mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tinh, gọn đáp ứng tốt nhu cầu công việc của khách hàng và tình hình thực tế của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh với mục tiêu là tăng cường chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh, tiết kiệm các chi phí, giảm giá thành tăng khả năng trúng thầu.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh áp dụng, cải tiến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và hoàn thiện hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao năng lực bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc cải tiến và đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường sự kết nối nhằm phát huy sức mạnh và các tiềm năng trong Công ty, tăng cường củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết,... để có thêm các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án mới.
- 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.
- Công tác nhân sự, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh theo phân cấp của HĐQT được thực hiện đúng quy trình, quy định đảm bảo bổ nhiệm đúng thẩm quyền và năng lực cán bộ.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát và đồng thời hỗ trợ Công ty trong các hoạt động SXKD, đầu tư XD CB và các lĩnh vực hoạt động khác 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 quản lý nội bộ; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHCĐ, HĐQT.
 - + 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 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 2017

1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty trong năm 2017

Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí, đặc biệt là Tổng Công ty PTSC và các đơn vị trong Tổng Công ty, Công ty SMBĐ đã chủ động ứng phó với khó khăn, thách thức và những biến động phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động SXKD, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động. HĐQT đánh giá năm 2017 Công ty đã bám sát tình hình thực tế, tích cực, quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra, đồng thời định hướng tốt hoạt động để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao, tạo đà thuận lợi cho những năm tiếp theo, cụ thể:

- 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, năng động, sáng tạo có trình độ, năng lực tốt, được trau dồi kinh nghiệm trong thực tế. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
- 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: chuyển toàn bộ văn phòng Công ty xuống khu bãi 7ha; 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...
- Thực hiện và áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh đang tạo những chuyển biến tích cực, cần thiết để thích ứng với môi trường hội nhập, cạnh tranh khốc liệt và những khó khăn trong thời gian tới.
- Công ty đã và đang khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực cơ khí, thương mại, dịch vụ hậu cần. Đồng thời đã nghiên cứu, tiếp cận và phát triển các hướng đi mới cho Công ty trong thời gian sắp tới.
- Chế độ đãi ngộ với người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống đầy đủ, chu đáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn khó khăn như hiện nay như:

- Công tác dự báo thị trường chưa thực sự kịp thời, việc sụt giảm mạnh nguồn việc và khách hàng đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, thương mại và dịch vụ căn cứ cảng. Mặc dù đã phân nào khẳng định được thương hiệu và vị trí trong lĩnh vực dịch vụ cơ khí, thương mại nhưng năng lực cạnh tranh và công tác tổ chức giám sát, thực hiện của Công ty vẫn còn hạn chế.
- Cơ sở hạ tầng bến bãi, cầu cảng... trang thiết bị phục vụ sản xuất còn thiếu, chưa đồng bộ, phải đi thuê và phụ thuộc nhiều vào bên ngoài nên hiệu quả sản xuất chưa cao.
- Doanh thu của Công ty còn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ cung cấp cho các đơn vị trong ngành dầu khí nên rất dễ bị ảnh hưởng khi có biến động.
- Việc xử lý các thủ tục về đất đai và lập quy hoạch 1/500 của dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến đĩnh còn chậm chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra, do phải phụ thuộc nhiều vào các cơ quan quản lý nhà nước.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra do chưa có khách hàng thực sự tiềm năng để Công ty cùng hợp tác đầu tư.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra cho năm 2017, các nội dung đã được ĐHCĐ giao và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT 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 vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng luôn bám sát các mặt hoạt động của Công ty kịp thời hỗ trợ và đề ra các giải pháp, phương hướng thực hiện để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó 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, thể 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.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy trong năm 2017 một số các hoạt động của Công ty chưa thực sự đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra, nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố khách quan và chủ quan, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ về các thủ tục đất đai của dự án, hoàn thành công việc trong thời gian tới. HĐQT cũng sẽ chỉ đạo ban điều hành tích cực đẩy mạnh marketing, phát triển nguồn việc mới, mở rộng thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh công tác SXKD.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2017

Ban Giám đốc, đứng đầu là Giám đốc Công ty trong năm 2017 đã thể hiện sự quyết liệt, năng động trong quản lý, điều hành Công ty, tích cực tìm kiếm các nguồn việc, mở rộng hoạt động SXKD để tăng doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm và đời sống người lao động. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc, đưa Công ty vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định phát triển và cơ bản hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ trong năm 2017. Kết quả được thể hiện qua các mặt:

- Chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với tình hình suy giảm của giá dầu, tiết giảm tối đa các chi phí, hoàn thành cao nhất kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng của năm tài chính 2017.
- Tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm khách hàng, nguồn việc mới 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 giúp giảm chi phí.
- Công tác chăm lo và đảm bảo đời sống, công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty được thực hiện tốt, duy trì và ổn định.

Bên cạnh những kết quả đã được, Ban Giám đốc Công ty cần khắc phục một số vấn đề tồn đọng trong quá trình điều hành như:

- Công tác xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục của dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai – Bến Đình còn chậm, cần tích cực và chủ động hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu của Công ty.
- Công tác dự báo thị trường, lập kế hoạch và triển khai thực hiện đầu tư chưa sát thực tế và chưa đạt kế hoạch đề ra. Ban Giám đốc cần có đánh giá và giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư cho phù hợp với tình hình của Công ty và những khó khăn của ngành dầu khí.
- Cần tiếp tục đẩy mạnh rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí nguồn

nhân lực. Đồng thời tiếp tục xây dựng các kịch bản, phương án, biện pháp cụ thể để tiết giảm tối đa các chi phí và ứng phó với tình hình khó khăn sắp tới.

- Chấn chỉnh nghiêm túc phong, văn hóa doanh nghiệp, nội quy lao động của CBCNV để Công ty chuyên nghiệp hơn và đi vào nề nếp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Theo nhận định của HĐQT, năm 2018 và những năm tiếp theo giá dầu thô trên thế giới còn nhiều biến động khó lường. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dầu khí nước ta, Tập đoàn và các Tổng Công ty lớn. Điều này dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc, tạo ra cạnh tranh gay gắt giữa các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển, căn cứ hậu cần, bảo dưỡng, sửa chữa chế tạo cơ khí... trong đó có Tổng Công ty PTSC và Công ty SMBĐ. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, trên cơ sở tình hình thực tế và hoạt động của Công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong năm 2018 như sau:

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

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu, chương trình và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.
- Tổ chức định kỳ và đột xuất các cuộc họp của HĐQT để kiểm tra, đánh giá tình hình của Công ty và kịp thời 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 thực hiện và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 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.
- 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.
- Quyết liệt, áp dụng thực hiện triệt để đề án năng lực cạnh tranh để gia tăng khối lượng công việc và doanh thu cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh, mở rộng 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... để ký thêm được các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án.
- 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 hàng Quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát.

3. Công tác nhân sự

- Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, đảm bảo bộ máy HĐQT hoạt động

tốt, giám sát, hỗ trợ và chỉ đạo Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành 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 cho phù hợp, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm túc thẩm quyền của HĐQT trong công tác cán bộ.
- 4. **Công tác sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty**
 - Chỉ đạo hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
- 5. **Công tác quản lý vốn và Người đại diện phần vốn**
 - Theo dõi, giám sát chặt chẽ và ủy quyền có thời hạn cho Giám đốc Công ty được chủ động sử dụng nguồn vốn nhân rồi của Công ty một cách hiệu quả, an toàn để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
 - Chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ của các khách hàng.
 - Chỉ đạo Người đại diện của Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Sopewaco, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.
 - Chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư và xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn tại công ty Sopewaco theo chủ trương của ĐHĐCĐ.
- 6. **Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**
 - Chỉ đạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Công ty trong từng lĩnh vực.
 - Chỉ đạo xây dựng kịch bản, dự báo tình hình thị trường, phương án và các 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.

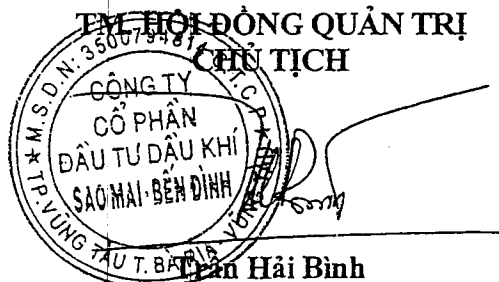
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Đăng bộ, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, NTH



Số 101 /BC-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2018

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 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Phần I: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát có 4 cuộc họp 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 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, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 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.
- Giám sát công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

2. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, 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 và Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận,

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

phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- 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.
- 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.
- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và tài chính năm 2017:

a) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, trong hoàn cảnh giá dầu thấp, đầu tư suy giảm, nhiều dự án công trình phải dừng hoặc phải giãn tiến độ, do đó doanh thu dịch vụ thi công cơ khí, cung ứng vật tư máy móc thiết bị dầu khí giảm so với năm 2016. Tổng doanh thu thực hiện được 152,17 tỷ đồng, chỉ đạt 88,59% kế hoạch năm, chỉ bằng 80% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế thực hiện 1,34 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 2,22 tỷ đồng. Chi tiết kết quả theo từng lĩnh vực kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% so với KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ	171,78	152,17	187,92	88,59
-	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ	146,78	124,08	160,20	84,53
	+ Dịch vụ xây lắp cơ khí	Tỷ	31,9	23,25	45,49	72,87
	+ Dịch vụ cung ứng VTTB	Tỷ	30,00	4,56	50,53	15,18
	+ Dịch vụ căn cứ cảng	Tỷ	17,48	5,20	6,17	29,00
	+ Dịch vụ cung cấp điện, nước	Tỷ	17,94	11,96	15,03	68,44
	+ Dịch vụ cho thuê lại lao động	Tỷ	14,46	18,69	20,51	129,27
	+ Dịch vụ đại lý phân bón dầu khí	Tỷ	35,00	60,23	22,47	172,09
	+ Dịch vụ khác	Tỷ	-	0,19	-	-
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ	25,00	27,06	26,14	108,25
-	Doanh thu khác	Tỷ	-	1,03	1,58	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	2,22	1,34	1,92	60,36
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	0,89	0,45	0,97	50,56
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ	3,27	2,25	10,52	68,81
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ				
	- Giá trị thực hiện		107,61	22,62	50,87	21,02
	- Giá trị giải ngân		100,08	20,62	47,68	20,60

- ✓ Dịch vụ xây lắp cơ khí: Doanh thu 23,25 tỷ đạt 72,87% kế hoạch năm, chỉ bằng 51,1% so với cùng kỳ 2016. Nguyên nhân không đạt so với kế hoạch là do sự suy giảm của giá dầu, các dự án trong ngành phải dừng, giảm và giãn tiến độ đã ảnh hưởng đến nguồn việc của các đơn vị.

- ✓ Dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị: Trong năm Công ty đã nỗ lực thực hiện công tác marketing, tham gia đấu thầu và đã thực hiện nhiều gói thầu như: Hoàn thành hợp đồng cung cấp phụ tùng đường ống công nghệ cho việc sửa chữa giàn CCP&MKC, cung cấp vật tư, phụ tùng cho hệ thống tự động hóa giàn CCP, cung cấp phụ tùng hệ thống tự động hóa giàn nén nhỏ bảo dưỡng 4K – 8K, cung cấp cụm thiết bị Oil Drain Pump dự án xây dựng giàn CTC1 lô 09-3/12 cho VSP. Cung cấp vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa cho các van của hãng Fluval cho nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất TEG cho cụm tách nước XNMB 2017 cho PVGAS– NORTH.....

Doanh thu thực hiện 4,56 tỷ đồng đạt 15,18% kế hoạch năm, bằng 9% so với 2016.

- ✓ Dịch vụ căn cứ cảng: Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi ổn định cho PVC MS, PV Shipyard theo các hợp đồng dài hạn đã ký. Mặc dù nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PTSC nhưng do trong năm 2016 số lượng nhà thầu dầu khí suy giảm nhiều nên việc kêu gọi, cung cấp dịch vụ kho bãi cho các khách hàng mới gặp khó khăn.

Doanh thu thực hiện 5,2 tỷ đồng chỉ đạt 29% kế hoạch năm, giảm 16% so với 2016.

- ✓ Dịch vụ cung cấp điện, nước: Là đầu mối cung cấp điện, nước cho các đơn vị thuê bãi tại Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, do đó doanh thu liên quan trực tiếp đến các dự án được thực hiện trên khu bãi thuê của các khách hàng.

Doanh thu thực hiện 11,96 tỷ đồng, đạt 68,44% so với kế hoạch năm.

- ✓ Dịch vụ cho thuê lại lao động: Doanh thu loại hình này chủ yếu là việc cung cấp nhân lực cho các dự án của Tổng công ty PTSC. Doanh thu thực hiện đạt 18,69 tỷ.
- ✓ Dịch vụ phân phối phân bón dầu khí: Doanh thu thực hiện đạt 60,23 tỷ đồng.
- ✓ Doanh thu tài chính: Trong năm 2017 lãi suất tiền gửi ngân hàng mặt bằng chung toàn thị trường ổn định. Doanh thu thực hiện 27,06 tỷ đồng, đạt 108,25% kế hoạch.

b) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- ✓ *Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình:*
 - Công ty đã được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư số 49121000147 ngày 27/09/2012; cấp Giấy phép quy hoạch số 05/GPQH ngày 26/03/2013, bổ sung quy hoạch vào Nhóm cảng biển số 5 theo Văn bản số 13602/BGTVT-KHĐT ngày 13/12/2013. Được Sở Tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 (81,9ha) ngày 08/07/2015 và ký Hợp đồng thuê đất đợt 1 cho Công ty.

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

- Về việc Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Căn cứ công văn số 195/TB-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc thống nhất chọn phương án tuyến vào ga cùng cao độ với đường bộ theo phương án 2 của Công ty CP Thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) đề xuất. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trình phòng QLĐT TP Vũng Tàu thẩm định và UBND TP Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch tại Tờ trình số 27/TTr-SMBĐ ngày 10/01/2018. Hiện nay đồ án quy hoạch đang trong thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân trong 45 ngày.
 - Về việc xin ưu đãi đầu tư của dự án: Công ty đã gửi văn bản tới Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị điều chỉnh ưu đãi đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí SM – BD. Ngày 06/10/2017, Sở KHĐT đã có văn bản số 2046/SKHĐT-ĐTKT gửi Sở Xây dựng, Sở TN & MT, UBND thành phố Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh dự án theo nội dung văn bản của Công ty. Ngày 09/11/2017, sở KHĐT đã có văn bản số 2355/SKHĐT-ĐTKT đề nghị Công ty SMBĐ tổ chức điều chỉnh dự án đồng thời với việc điều chỉnh các nội dung khác của Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đã gửi văn bản số 713/SMBĐ-TCHC ngày 14/11/2017 và 719/SMBĐ-TCHC ngày 15/11/2017 tới sở KHĐT giải trình giới hạn quyền hạn của Công ty trong việc tổ chức điều chỉnh dự án và đề nghị Sở KHĐT xem xét xử lý các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Hiện Công ty đang theo dõi ý kiến phản hồi các cơ quan liên quan để triển khai các bước tiếp theo.
 - Về việc đầu tư tuyến đường tạm vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào Dự án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.
- ✓ *Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:*
- Gói thầu thi công san lấp mặt bằng, thi công công trình mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân khu 1 – (phân kỳ 1) 7ha : đã bàn giao đưa vào sử dụng, hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình.
 - Việc triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ (gồm, PCCC, hệ thống cấp điện, ...): Công ty đang trong quá trình thương thảo hợp đồng với nhà thầu thi công.
 - Công trình nhà văn phòng Container tại khu 07ha: Đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ 01/11/2017.
- c) Về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Công nghệ cao Sopewaco: Do Sopewaco tiếp tục thua lỗ, số dư trích lập dự phòng đầu tư vào Sopewaco đến ngày 31/12/2017 là 10.530.000.000 đồng. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng phần vốn góp.
- d) Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Tài sản:

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

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
I- Tài sản ngắn hạn	507,410,121,201	538,480,000,943
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	26,372,151,626	29,566,423,861
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	417,000,000,000	430,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	51,321,151,973	70,717,343,302
4- Hàng tồn kho	5,129,313,074	1,537,461,834
5- Các tài sản ngắn hạn khác	7,587,504,528	6,658,771,946
II- Tài sản dài hạn	298,671,368,766	280,639,460,523
1- Các khoản phải thu dài hạn	3,000,000	3,000,000
2- Tài sản cố định	21,704,241,098	16,681,489,070
3- Bất động sản đầu tư	192,806,592,051	197,541,863,907
4- Tài sản dở dang dài hạn	82,986,651,083	65,068,947,896
5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6- Tài sản dài hạn khác	1,170,884,534	1,344,159,650
Tổng tài sản	806,081,489,967	819,119,461,466

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
I – Nợ phải trả	245,948,968,210	259,336,069,380
1 – Nợ ngắn hạn	32,362,211,771	41,432,705,077
2 – Nợ dài hạn	213,586,756,439	217,903,364,303
II – Vốn chủ sở hữu	560,132,521,757	559,783,392,086
1 – Vốn chủ sở hữu	560,132,521,757	559,783,392,086
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	806,081,489,967	819,119,461,466

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2017	31/12/2015
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	15.52	12.96

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

	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	15.68	13.00
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	%	43.91	46.33
	- Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	30.51	31.66
	- Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	69.49	68.34
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (ROS)	%	0.30	0.52
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0.08	0.17
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA)	%	0.06	0.12

Đánh giá chung: Tình hình tài chính năm 2017 của Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2017 đạt 560,13 tỷ đồng tăng 350 triệu so với thời điểm đầu năm. Cân đối nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản cố định, đầu tư dài hạn thì vốn chủ sở hữu vẫn đảm bảo, không xảy ra việc vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn.

- Về khả năng thanh toán: Chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2017 đều > 1 cho thấy Công ty đảm bảo khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ.

- Về tỷ suất lợi nhuận: Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận giảm so với đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần chỉ đạt 0,08% là rất thấp so với kỳ vọng của các cổ đông.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính: Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2017 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 Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016. 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 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động năm 2017. 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.

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

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

5. 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, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.
- 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 các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.
- Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần chú trọng công tác quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đề thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, 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.

II. Phần 2: Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Ngô Văn Lập – Trưởng ban, Thành viên chuyên trách
2. Ông Châu Hoài Thanh – Thành viên kiêm nhiệm
3. Bà Đinh Thị Ngọc Thanh – Thành viên kiêm nhiệm

2. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

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 nhiệm kỳ 2012 – 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc.
- 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, điều hành sản xuất kinh doanh; công tác đoàn thể, chính sách cho người lao động và an sinh xã hội được thực hiện tốt tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- 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, không có nợ xấu, 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.
- Thực hiện tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008, quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 2007 và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001. Các hệ thống quản lý chất lượng đã được tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty PTSC và đã được cấp chứng nhận phù hợp với quy định hiện hành.

III. Phần 3: Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018

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 Công ty đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 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 triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2018 để có những kiến nghị cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
- 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

- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.

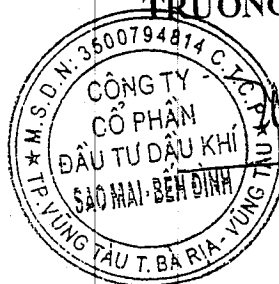
Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát trọng năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty PVSB xin trân trọng báo cáo với Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

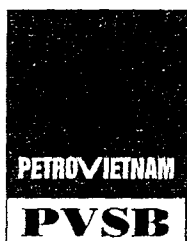
**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Lập



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



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

Số 65A3, đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

Tel: 0254.362.81.88 Fax: 0254.362.81.89

Website: www.pvsb.com.vn

CÁC TỜ TRÌNH

Vũng Tàu, tháng 03 năm 2018

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

Số: 169/TTr-HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 157/BC-SMBĐ ngày 09/03/2018 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Giám đốc Công ty (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCHCĐ, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017
và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty

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

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 160/BC-HĐQT ngày 09/03/2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban-BT Website;
- Lưu VT, NTH



Trần Hải Bình

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

Số: 123/TT-BKS

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017
và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty

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

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

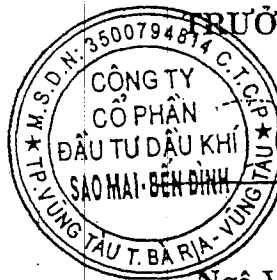
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 161/BC-BKS ngày 09/03/2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Lập

Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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

Căn cứ Khoản 1, 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 152/TTr-SMBD ngày 08/03/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018,

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 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (*nội dung như báo cáo đính kèm*).
2. Lựa chọn Chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, trên cơ sở các lý do sau:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2018 và là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam.
 - Công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong những năm qua và năm 2017 của Công ty đều do Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCHĐCĐ, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



Trần Hải Bình

PVSB-DOC-WI01-FM12 11/01/2016

Số: 166/TTr-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông

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

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

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 153/TTr-SMBĐ ngày 08/03/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình số 159/TTr-SMBĐ ngày 09/03/2018 về việc xin phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017:	455.745.440
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2017:	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST):	0
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1% x LNST):	4.557.454
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% x LNST):	45.574.544
	+/- Quỹ khen thưởng:	22.787.272
	+/- Quỹ phúc lợi:	22.787.272
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2017:	15.730.996.790
3	Cổ tức năm 2017	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 (2-3):	15.730.996.790

2. Kế hoạch tài chính năm 2018:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	167,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,74
II	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	15,33
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	18,75
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,75
+	Vốn vay/khác	Tỷ đồng	0,00

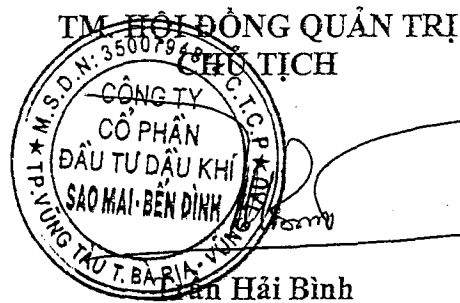
Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

[Handwritten signatures]



Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Các thành viên chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Công ty.
2. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm (không chuyên trách) mức thù lao cụ thể như sau:

Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000đ 1 người/ tháng.

Thù lao thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 2.000.000đ 1 người/ tháng.

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

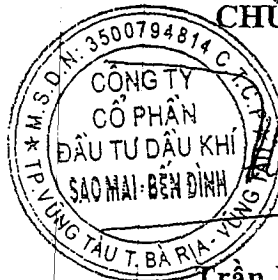
Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

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

[Chữ ký]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Chữ ký]
Trần Hải Bình

Số: ~~174~~ TTr-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sửa đổi, bổ sung 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Luật số 03/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 04 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 15/07/2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than và có hiệu lực từ ngày 01/09/2013 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 11, có hiệu lực từ ngày 08/11/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 133/TTr-SMBĐ ngày 28/02/2018 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, Tờ trình số 158/SMBĐ-KTKH ngày 09/03/2018 về xin bổ sung ngành nghề kinh doanh,

Trên cơ sở cuộc họp ngày 12/03/2018 giữa UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và Công ty SMBĐ về việc điều chỉnh mục tiêu và quy mô dự án Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Đồng thời nhằm mở rộng và đa dạng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, 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. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Mã ngành: 4661

Chi tiết:

- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác - Mã ngành: 46611
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan – Mã ngành: 46613

1.2. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

- Bổ sung chi tiết và Mã ngành 5229 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Kinh doanh khai thác cảng biển (Vận hành khai thác cảng)

- Bổ sung chi tiết và Mã ngành 4290 – Xây dựng công trình dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng cảng

- Bổ sung chi tiết và Mã ngành 5210 – Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

2. Điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

2.1. Bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bổ sung)
1	Điều 1: Nội dung dự án đầu tư	
1.1	2. Mục tiêu	- Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cảng biển
1.2	3. Quy mô dự án	- Cảng biển Công suất: + Dự kiến công suất (tr Tấn): 0,80 + Dự kiến cỡ tàu cập (DWT): 20.000 + Số lượng cầu cảng/ Tổng chiều dài cầu cảng: 2/508

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ trên cơ sở tình hình triển khai Dự án, được quyết định điều chỉnh tiến độ Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế của Dự án và Công ty.

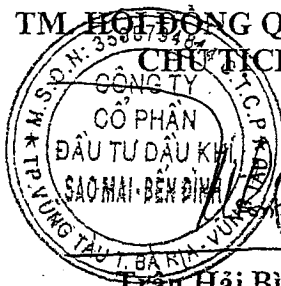
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung như Phụ lục đính kèm).

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

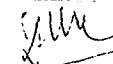


Trần Hải Bình

PHỤ LỤC

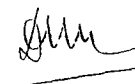
(Đính kèm Tờ trình số 174 /TTr-HĐQT ngày 13/03/2018)

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Sửa đổi	Ghi chú
1	Chương II	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	
2	Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty	
3	Điều 2.4	Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. <i>Bổ sung :</i> “Người đại diện theo pháp luật đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao	Bổ sung quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (tham chiếu Điều 3 Điều lệ mẫu) Điều 13. Luật Doanh nghiệp Điều 14. Luật Doanh nghiệp

 PVSB-DOC-WI01-FM12

11/01/2016

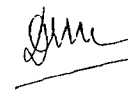
			một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; - Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.”	
4	Điều 3.1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: 	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Bổ sung thêm: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan. - Kinh doanh khai thác cảng biển. - Xây dựng cảng. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác.	
5	Điều 5.3.	Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.	Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Tham chiếu Điều 6.2 Điều lệ mẫu.

 PVSb-DOC-WI01-FM12

11/01/2016

6	Điều 5.7.	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.	Tham chiếu Điều 6.8 Điều lệ mẫu.
7	Điều 6.2.	Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.	Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp.	Tham chiếu Điều 7.2 Điều lệ mẫu.
8	Điều 8.1	Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Tham chiếu Điều 9.1 Điều lệ mẫu.
9	Điều 9.4	Cổ phần bị thu hồi hoặc được giao nộp sẽ trở thành tài sản của Công ty và có thể được bán, tái phân phối hoặc xử lý theo một cách khác cho người mà trước thời điểm cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp đã từng sở hữu cổ phần đó hoặc cho bất kỳ người nào khác theo những	Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng	Tham chiếu Điều 10.4 Điều lệ mẫu.

		điều kiện và cách thức mà Hội đồng Quản trị thấy là phù hợp. Nếu cần, Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho một số người chuyển giao cổ phần trên cho bất kỳ người nào khác.	Quản trị thấy là phù hợp.	
10	Điều 9.5	Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan tới cổ phần đó mà vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp phải thanh toán cho Công ty cộng với tiền lãi theo tỷ lệ tối đa bằng 150% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng tốt nhất Việt Nam theo quyết định của Hội đồng Quản trị kể từ ngày thu hồi hoặc giao nộp cho đến ngày thực hiện thanh toán và Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định trong việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.	Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan tới cổ phần đó mà vào thời điểm thu hồi phải thanh toán cho Công ty cộng với tiền lãi theo tỷ lệ tối đa bằng 150% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng tốt nhất Việt Nam theo quyết định của Hội đồng Quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.	Tham chiếu Điều 10.5 Điều lệ mẫu.
11	Điều 9.6	Khi cổ phần được thu hồi, thông báo về việc thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi; Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.	Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.	Tham chiếu Điều 10.6 Điều lệ mẫu.
12	Điều 13.2	Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:	Cổ đông phổ thông có các quyền sau:	Tham chiếu Điều 12.2 Điều lệ mẫu.



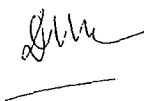
PVS-B-DOC-WI01-FM12

11/01/2016

13	Điều 19.2	Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây : a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.	Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây : a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Tham chiếu Điều 18 Điều lệ mẫu, Điều 137.1 Luật Doanh nghiệp.
14	Điều 19.3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, ...	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, ...	Tham chiếu Điều 139 Luật Doanh nghiệp.
15	Điều 19.4	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 13.4 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông...Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 13.4 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông...Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	Tham chiếu Điều 18.4 Điều lệ mẫu.

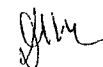
gln

16	Điều 21.2	...Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.	Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.	Tham chiếu Điều 20.2 Điều lệ mẫu.
17	Điều 21.4	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa. ..., trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa. ..., trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. <i>Bổ sung:</i> “Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.”	Tham chiếu Điều 20.4 Điều lệ mẫu.
18	Điều 22.5	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại quyết định đó.	a) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại quyết định đó. <i>Bổ sung:</i> “b) Các nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó	Tham chiếu Điều 21.4 Điều lệ mẫu.



			không được thực hiện đúng như quy định.”	
19	Điều 24.	... Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Tham chiếu Điều 23.3 Điều lệ mẫu.
20	Điều 25.1	Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại mục b khoản 5 Điều 22 Điều lệ này.	Tham chiếu Điều 24.1 Điều lệ mẫu. (Điều 22.5.b sửa đổi)
21	Điều 25.2	Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.	Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.	Tham chiếu Điều 24.2 Điều lệ mẫu.
22	Điều 26.2	Số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị.	Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 26 Điều lệ.	Tham chiếu Điều 25 Điều lệ mẫu.
23	Điều 26.5		Bổ sung mục f khoản 5 Điều 26 Điều lệ : f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	Tham chiếu Điều 26.3.g Điều lệ mẫu.
24	Điều 27.3	c) Bỏ nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, các Phó Giám	c) Bỏ nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc,	Tham chiếu Điều 27.2.d Điều lệ mẫu.

		độc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc. Quyết định mức lương và các chế độ khác của Giám đốc. Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó.	Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc. Quyết định mức lương và các chế độ khác của Giám đốc. Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác.	
25	Điều 37.3	Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai [2] người .	Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai phần ba [2/3] số thành viên .	Tham chiếu Điều 38.3 Điều lệ mẫu.
26	Điều 42.4	Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ Công ty miễn phí. Trường hợp Công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó.	<i>Bỏ đoạn:</i> “Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ Công ty miễn phí. Trường hợp Công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó”. <i>Thay bằng :</i> “Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty”.	Tham chiếu Điều 42.4 Điều lệ mẫu.
27	Điều 44.3	Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần...hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.	Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần...hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông. <i>Bổ sung:</i> “Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả	Tham chiếu Điều 44.2 Điều lệ mẫu.

 PVS-B-D0C-WI01-FM12

11/01/2016

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

Số ~~44~~ TT-HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày ~~13~~ tháng ~~03~~ năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11, có hiệu lực từ ngày 08/11/2017;

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều 4 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thì Quy chế quản trị nội bộ Công ty phải được Đại hội đồng thông qua, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nội dung như Dự thảo Quy chế đính kèm).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được phép chủ động điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCB, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

