

PETROVIETNAM

PVSB

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

Mẫu Phụ lục số II
TT 09/2010/TT-BTC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI-BẾN ĐÌNH (PVSB)

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4903000363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 07/05/2007, số đăng ký kinh doanh mới 3500794814 cấp thay đổi lần ba ngày 10/12/2009)

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

NĂM 2009

Tháng 04 Năm 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI-BẾN ĐÌNH (PVSB)

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4903000363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 07/05/2007, số đăng ký kinh doanh mới 3500794814 cấp thay đổi lần ba ngày 10/12/2009)

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI NĂM 2009

A. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1. Thành lập:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) được thành lập theo nghị quyết số 1847/NQ-DKVN ngày 06/4/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt Đề án thành lập, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Công ty hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4903000363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 07/05/2007, số đăng ký kinh doanh mới 3500794814 cấp thay đổi lần ba ngày 10/12/2009. Tổng vốn điều lệ của Công ty là 500 tỷ đồng, trong đó các Tổng công ty lớn trong ngành dầu khí và ngành hàng hải đang nắm giữ trên 58% vốn điều lệ (theo số liệu thống kê tính đến ngày 24/03/2010).

1.2. Niêm yết:

Trong năm 2009, Công ty PVSB đã hoàn thành các thủ tục pháp lý trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đã niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM kể từ ngày 25/02/2010.

2. Quá trình phát triển:

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

- + Khai thác cụm cảng và Khu kinh tế Sao Mai - Bến Đình, cụm cảng container;
- + Sản xuất, sửa chữa và cho thuê container; Cho thuê các phương tiện vận tải, kho bãi;
- + Dịch vụ đại lý tàu biển;
- + Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, các phương tiện nội;
- + Lắp ráp giàn khoan và các công trình nổi phục vụ ngành dầu khí;
- + Xây dựng các công trình phục vụ ngành dầu khí, kho chứa các sản phẩm dầu khí, các công trình đường ống dẫn dầu-khí-nhiên liệu;
- + Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ ngành dầu khí và hàng hải; kinh doanh vật liệu xây dựng, phân bón, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu thông, hoá chất sử dụng trong nông nghiệp);
- + Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy nội địa;
- + Vận tải hàng bằng đường bộ, dầu thô và các sản phẩm lọc hoá dầu./.

2.2. Tình hình hoạt động:

Năm 2009 được nhìn nhận là năm mà tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp như lạm phát, chi phí sản xuất tăng, ... Trong bối cảnh chung đó, Công ty PVSBS luôn tuân thủ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc phát huy nội lực, sử dụng dịch vụ trong ngành tăng cường kích cầu trong nước. Các công trình do Công ty PVSBS thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng cao như Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật cho PV Shipyard thuê.

- Kết quả thực hiện các dự án đầu tư:

- + Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: Công ty PVSBS đã hoàn tất quy hoạch tổng thể và báo cáo nghiên cứu khả thi và đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện Công ty PVSBS đang tiếp tục thực hiện công tác đầu tư XD/CB theo kế hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt.
- + Dự án San lấp mặt bằng cho PV Shipyard thuê: Công ty PVSBS đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và đã bàn giao công trình cho PV Shipyard, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công trình trọng điểm quốc gia theo nhiệm vụ được giao.



+ Dự án Cảng tổng hợp Long Sơn: Công ty PVSB đang phối hợp với cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tư vấn Portcoast, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các cơ quan chức năng lập báo cáo đầu tư, bổ sung Cảng tổng hợp Long Sơn vào nhóm cảng biển số 5, tiếp tục thực hiện công văn số 10129/DKVN-XD ngày 16/12/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

3. Định hướng phát triển:

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu chiến lược của Công ty là xây dựng Công ty PVSB trở thành đơn vị mạnh về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác hệ thống cảng, kinh doanh và phát triển các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực Dầu khí.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

3.2.1. Mục tiêu tổng quát:

- Tăng cường hợp tác và kêu gọi đầu tư trong nước và quốc tế cho các dự án.
- Nghiên cứu những tiềm năng của thị trường để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác, mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng nguồn nhân lực có năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng cũng như tăng năng lực dịch vụ làm cơ sở cho sự phát triển trong tương lai

3.2.2. Mục tiêu cụ thể từng lĩnh vực:

- Hợp tác cùng PV Shipyard để đầu tư, xây dựng và khai thác Giai đoạn 2 Căn cứ sửa chữa và đóng mới giàn khoan của PV Shipyard, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ việc đóng mới, chế tạo giàn khoan dầu khí và các dịch vụ trong ngành.

- Liên doanh với Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Tập đoàn Trung Hoa Chiêu Thương Cục (CMG) để xây dựng, khai thác Cảng container quốc tế Bến Đình – Sao Mai.

- Triển khai thực hiện đầu tư đối với các dự án tại Long Sơn - Vũng tàu, Vân phong - Khánh hòa.

- Mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là công tác dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí.

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009

Sau gần 3 năm thành lập, Công ty đã hoàn thiện tổ chức, ổn định bộ máy quản lý điều hành, đồng thời triển khai tích cực các Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, Dự án San lấp mặt bằng cho PV Shipyard thuê, Dự án Cảng tổng hợp Long Sơn đảm bảo tiến độ, chất lượng và quản lý tốt chi phí trong phạm vi dự toán được duyệt.

Bên cạnh hoạt động chính là đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong năm qua chủ yếu tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời và bước đầu cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong ngành trên cơ sở phát huy thế mạnh của Công ty về vốn và là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để có thêm doanh thu và bù đắp chi phí. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và do tiến độ giải ngân của các dự án gắn liền với tiến độ đầu tư xây dựng công trình nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 lợi nhuận của Công ty đạt trên 20 tỷ đồng (lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2009 đạt trên 29 tỷ đồng), giảm 28% so với năm 2008 nhưng vẫn đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của văn phòng, tiền lương và cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực, đào tạo, nghiên cứu thị trường phát triển kinh doanh.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng Quản trị đã thống nhất trích một phần lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty PVSJ xây dựng phương án và mức chia cổ tức để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt tại ĐHCĐ sẽ tổ chức vào ngày 22/04/2010. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm 2009 là 5%.

Năm 2009, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009	Năm 2008
Doanh thu	Triệu đồng	42.619	59.504
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.203	39.926
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.203	27.802
Các thông số chính trên Bảng Cân Đối Tài Sản			
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	552.017	530.690
Tổng tài sản	Triệu đồng	699.535	601.545
Tổng nợ	Triệu đồng	147.515	68.748
Hiệu quả hoạt động kinh doanh			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	47,4	46,7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	404,06	556
Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Triệu	50	50
Các chỉ số tài chính			

ROE	%	3,67	5,56
ROA	%	2,89	4,62
Tỷ suất thanh toán nhanh	Lần	3,16	0,05
Tỷ lệ nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,27	0,13

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:

* Doanh thu :

Trong những năm đầu hoạt động, doanh thu của Công ty chủ yếu từ nguồn thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi) và nguồn thu từ hoạt động cung cấp thực phẩm cho tàu dịch vụ. Trong năm 2009, doanh số của Công ty là 42,618 tỷ đồng, đạt 155,7% so với kế hoạch đề ra.

* Lợi nhuận :

Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt trên 20 tỷ đồng, đạt 256,05% so với kế hoạch đề ra.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện (Theo Báo cáo kiểm toán)	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1.	Doanh thu	Triệu đồng	27.370,00	42.618,66	155,7%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.390,00	24.202,61	232,9%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.890,00	20.202,81	256,05%
4.	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	2,08	4,84	232,69%
5.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	1,58	4,04	255,69%
6.	Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước	Triệu đồng	2.983,00	5.184,05	173,7%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn):

Năm 2009, Công ty PVSB đã thực hiện góp vốn 10,53 tỷ đồng (đạt 100% tỷ lệ vốn góp) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco) theo tinh thần nghị quyết số 72A/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2009, tờ trình số 81/TTr-TCKT ngày 23/07/2009 và tờ trình số 108/TTr-TCKT ngày 22/09/2009. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty PVSB thực hiện công tác quản lý, giám sát và phát triển số vốn góp vào Công ty Sopewaco.

4. Kế hoạch năm 2010:

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010
I	Kế hoạch tài chính		
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	500.000,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	33.813,00
	- Doanh thu HĐ SXKD	Triệu đồng	-
	- Doanh thu HĐTC	Triệu đồng	33.813,00
3	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Triệu đồng	3.659,00
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.313,00
5	Tổng nhu cầu vốn đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị. <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	521.201,00
	- Các công trình ĐTXD		518.363,00
	- Mua sắm trang thiết bị		2.838,00
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Kế hoạch lao động tiền lương:		
	- Lao động bình quân	Người	100
	- Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	10,00
2	Kế hoạch đào tạo	Triệu đồng	500,00

4.2 Kế hoạch hoạt động kinh doanh và hoạt động khác:

Năm 2009, Công ty PVSĐ đã thực hiện và khai thác các cơ hội đầu tư vào những doanh nghiệp có các ngành nghề kinh doanh gắn gũi với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và phục vụ trực tiếp trong việc triển khai xây dựng Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai- Bến Đình như: kinh doanh và cung cấp sản phẩm dầu khí, cung cấp thực phẩm cho tàu dịch vụ, cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị... Năm 2010, Công ty tiếp tục phát triển các loại hình kinh doanh trên và nghiên cứu triển khai lĩnh vực khai thác cước vận tải biển; mở rộng lĩnh vực hoạt động, đấu thầu thi công các khối kết cấu phục vụ đóng mới giàn khoan và các sản phẩm có tiềm năng khác để mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Kế hoạch triển khai một số các dự án trong năm 2010 như sau:

- Dự án hợp tác liên doanh với Tập đoàn Trung Hoa Chiêu Thương Cục (CMG) và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) về việc hợp tác liên doanh thành lập công ty cổ phần để đầu tư xây dựng cảng container quốc tế Vũng Tàu và khu hậu cần

logistics tại khu vực Bến Đình - Sao Mai: phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đàm phán với Tập đoàn Trung Hoa Chiêu Thương Cục xây dựng và hoàn thiện Hợp đồng và Điều lệ Công ty Liên doanh.

- Dự án hợp tác đầu tư Căn cứ đóng mới và sửa chữa giàn khoan giai đoạn 2 với PV Shipyard: theo tinh thần hợp tác đầu tư, Công ty PVSb và PV Shipyard sẽ cùng đầu tư, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật giai đoạn 2 trên khu đất 39,8ha với PV Shipyard theo chủ trương đồng ý của HĐQT tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/09/2009. Trong năm 2010, Công ty PVSb sẽ tiếp tục phối hợp cùng PV Shipyard hoàn thiện hợp đồng hợp tác kinh doanh và phương án đầu tư trình HĐQT /ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

- Công tác thi công, san lấp tạo mặt bãi 23ha: được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Quyết định số 19A/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSb ngày 11/02/2010 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “thi công san lấp, tạo mặt bãi 23 ha”, Công ty PVSb sẽ triển khai gói thầu “thi công san lấp, tạo mặt bãi 23 ha” để bàn giao mặt bằng cho đối tác đúng tiến độ.

- Dự án Cảng Tổng hợp Long Sơn: Hiện PVSb đang phối hợp với Tư vấn Portcoast lập phương án đầu tư trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để bổ sung Cảng Tổng hợp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5.

- Dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa: được sự giới thiệu và giúp đỡ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PTSC, Công ty PVSb sẽ tiến hành công tác khảo sát lập Phương án đầu tư Dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí tại Vân Phong tỉnh Khánh Hòa trình UBND tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phê duyệt.

C. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2009:

1.1. Các hệ số tài chính:

Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Năm 2009	Năm 2008
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	76	87.29
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	24	12.71
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	21	11.43
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79	88.57
Khả năng thanh toán			

Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Năm 2009	Năm 2008
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,59	8.75
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,59	7.64
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,16	0.05
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	57	67.09
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	47	46.72
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	3,46	6.64
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2,89	4.62
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,0	5.24

1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009:

Tài sản		Nguồn vốn	
I. Tài sản ngắn hạn	530.305.701.155	I. Nợ phải trả	147.518.092.840
II. Tài sản dài hạn	169.229.263.320	II. Nguồn vốn	552.016.871.635
Tổng cộng		Tổng cộng	
	699.534.964.475		699.534.964.475

1.3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50 triệu cổ phần.

1.4. Cổ tức năm 2009: dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 5%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2009 được nhìn nhận là năm mà tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp như lạm phát, chi phí sản xuất tăng, ... Trong bối cảnh chung đó, Công ty PVSBS luôn tuân thủ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc phát huy nội lực, sử dụng dịch vụ trong ngành tăng cường kích cầu trong nước. Các công trình do Công ty PVSBS thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng cao như Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật cho PV Shipyard thuê.

Công ty đã thực hiện được công tác bảo toàn và phát triển vốn, luôn đảm bảo đủ nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các công việc của Công ty. Kết quả kinh doanh năm

2009 đạt lợi nhuận trên 20 tỷ đồng (lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2009 là trên 29 tỷ đồng), đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của văn phòng, tiền lương và cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực, đào tạo, nghiên cứu thị trường, phát triển kinh doanh.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

Hoàn thành các thủ tục pháp lý trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM bắt đầu kể từ ngày 25/02/2010.

Thành lập Đội xây lắp và dịch vụ để tham gia đấu thầu và thi công các gói thầu xây lắp cho các công ty trong và ngoài ngành dầu khí nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty như: đang triển khai gói thầu EPC số 3 với giá trị trên 7,06 tỷ đồng cho Công ty Sopewaco; gói thầu xây lắp Block số 4 và 15 với tổng giá trị trên 9,36 tỷ đồng cho Công ty PV Shipyard, tiến tới tiếp tục triển khai thi công một số block, cấu kiện cho Công ty PV Shipyard, PTSC và Vietsovpetro.

Tiếp tục triển khai xây dựng nội quy lao động, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy và công tác bảo hộ lao động tại công trường.

Tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và ngoại ngữ cho CBCNV của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Hoàn tất việc thành lập Công ty, chuẩn bị việc góp vốn, nhân sự và cung ứng dịch vụ cho Công ty Cổ phần Cảng container Quốc tế Vũng Tàu với Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và Tập đoàn Trung Hoa Chiêu thương Cục.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mặt bằng bãi trên khu đất 23ha: thực hiện thi công san lấp, tạo mặt bãi 23 ha cho đối tác thuê đúng tiến độ.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí tại Vân Phong tỉnh Khánh Hòa phục vụ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số nhà thầu nước ngoài.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trên khu đất 39,8ha giai đoạn 2 cho PV Shipyard thuê hoặc hai bên cùng khai thác theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Lập phương án đầu tư trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để bổ sung Cảng Tổng hợp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5.

D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Vui lòng tham chiếu *Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán* đính kèm.

E. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1105, Trung tâm Thương mại Sài Gòn
37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84 8 3910 0751.
Fax: +84 8 3910 0750.

• **Ý kiến kiểm toán độc lập:**

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sau khi tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được thực hiện theo các quy định của chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán Việt Nam có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam”.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Kiểm toán nội bộ: Không có.

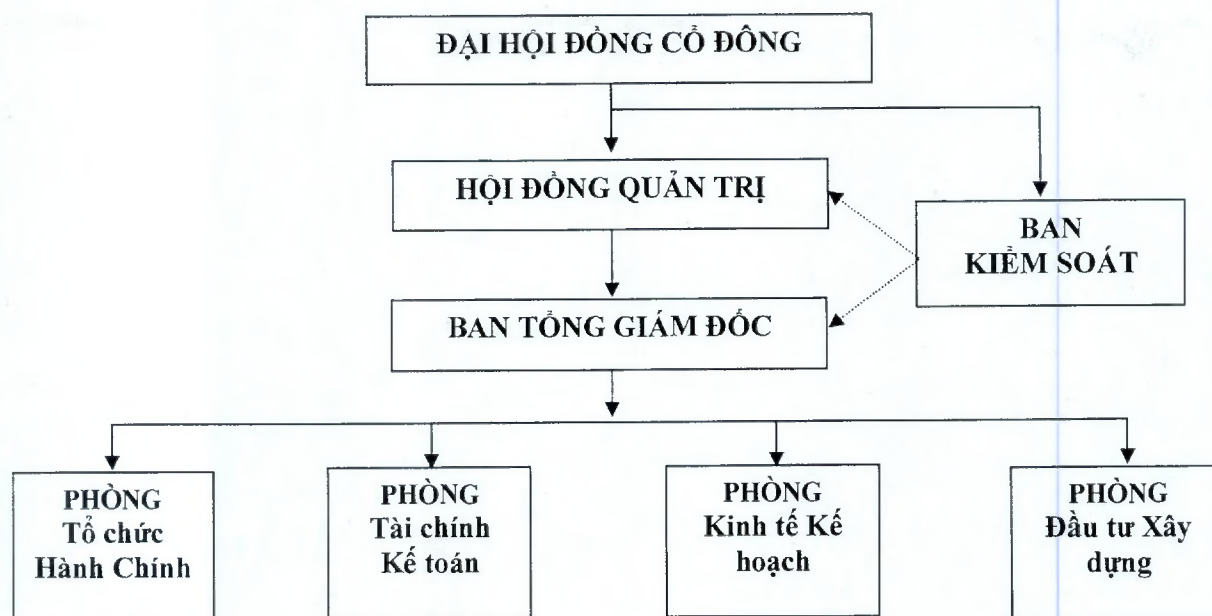
F. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có.

G. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Công ty có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và 04 phòng ban chức năng.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA PVSĐ



G.1. Ban Điều Hành Công ty:

1.1. Danh sách Ban Điều Hành Công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phùng Như Dũng	Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
2	Đặng Đức Hồi	Phó Tổng Giám đốc thường trực
3	Trần Chí Dũng	Phó Tổng Giám đốc
4	Trần Đức Hạnh	Phó Tổng Giám đốc
5	Phạm Minh Vĩ	Kế toán trưởng

1.2. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban Điều Hành:

(1) Ông Phùng Như Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 28/01/1969
- Số CMND : 273424579, ngày cấp: 26/11/2007, nơi cấp: CA. BRVT.
- Địa chỉ thường trú : 217 B106 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/1991 – 05/1992	Trung tâm nghiên cứu máy Hà Nội	Kỹ sư cơ khí
06/1992- 06/1993	Công ty Địa Vật lý & DVĐK Vũng Tàu	Kỹ sư cơ khí
07/1993– 07/1995	Xa cảng Dịch vụ Dầu khí, PTSC Vũng Tàu	Đốc Công
08/1995-12/1996	Xa cảng Dịch vụ Dầu khí, PTSC Vũng Tàu	Phó phòng Kế hoạch Sản xuất
01/1997-12/1999	XN Cảng Dịch vụ Dầu khí, Vũng Tàu	Trưởng phòng Kế hoạch – Sản xuất
01/2000-04/2001	Cảng Dịch vụ Dầu khí, PTSC Vũng Tàu	Phó Giám đốc
05/2001-10/2001	XN Dịch vụ Vật tư Thiết bị và Nhiên liệu - Vũng Tàu.	Quyền Giám đốc
11/2001-12/2003	Nhà máy Chế biến Condensate	Trưởng ban quản lý dự án
01/2004-01/2006	Nhà máy Chế biến Condensate	Phó Giám đốc
02/2006-09/2006	Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ	Phó Giám đốc
10/2006-03/2007	Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc XN xăng dầu
04/2007-05/2007	Công ty TNHH 1 thành viên Chế biến và Kinh doanh SP Dầu mỏ	Phó Tổng Giám đốc
06/2007 – nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình	Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại : Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 3.032.114 cổ phần
 - Đại diện vốn góp của PTSC: 3.001.422 cổ phần
 - Cá nhân : 30.692 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Ông Đặng Đức Hồi – Phó Tổng Giám đốc thường trực

- Ngày tháng năm sinh : 01/11/1962
- Số CMND : 273387779 ngày cấp: 21/03/2007 nơi cấp: CA. BRVT.

- Địa chỉ thường trú : 12 Nguyễn Trung Trực, Phường 9, TP.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1987-10/1989	XN Liên hợp Xây lắp Dầu khí	Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ
11/1989-02/1991	XN Liên hợp Xây lắp Dầu khí	Cán bộ phòng Kinh tế - Kỹ thuật
03/1991-07/1995	Đội Xây dựng 6 thuộc XN Liên hợp Xây lắp Dầu khí	Kế toán trưởng
08/1995-02/2001	XN thiết kế và khảo sát Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí	Kế toán trưởng
03/2001-11/2004	Công ty thiết kế và xây dựng Dầu khí	Chuyên viên Tài Chính
12/2004-04/2007	Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí Vũng Tàu, sau chuyển thành: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí	Phó trưởng phòng; Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán và Kế toán trưởng
05/2007-07/2009	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai-Bến Đình	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng
08/2009-nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	Phó Tổng Giám đốc thường trực

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 27.692 cổ phần
 - Đại diện vốn góp của Tổng Công ty PTSC: 0 cổ phần
 - Cá nhân : 27.692 cổ phần
- Những người liên quan : Ngô Thị Ngọc (vợ) – Sở hữu 663 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(3) Ông Trần Chí Dũng – Phó Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 03/05/1976
- Số CMND : 273445170 ngày cấp: 29/03/08 nơi cấp: CA. BRVT.
- Địa chỉ thường trú : 74/B7 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1999-06/2002	Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại – Bộ công thương	Nhân viên
06/2002-06/2003	Công ty Đầu tư – Phát triển xây dựng tại TP HCM	Đội trưởng đội thi công
6/2003 – 08/2005	Ban quản lý dự án cảng	Chuyên viên
8/2005- 02/2007	Ban quản lý dự án cảng	Phó phòng Kinh tế Kế hoạch
02/2007-08/2007	Ban quản lý dự án cảng	Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch
08/2007-10/2009	Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí IDICO Long Sơn.	Phó Tổng Giám đốc
10/2009-nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 975 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp của PTSC: 0 cổ phần
 - Cá nhân : 975 cổ phần
- Những người liên quan : :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không

(4) Ông Trần Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 03/08/1979
- Số CMND : 171700809, ngày cấp:19/01/2009, nơi cấp CA.Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú : số 02 Hàn Thuyên , Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2002-11/2003	Công ty Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới - Bộ Giao Thông Vận Tải	Cán bộ thi công
12/2003-12/2004	XN Xây lắp công trình biển – Liên doanh Vietsopetro	Cán bộ kỹ thuật
12/2004-06/2005	Ban dự án RuBy – B Liên doanh Vietsopetrpo	Kỹ sư kế hoạch

06/2005-03/2007	Tổng kho Xăng dầu Vũng Tàu	Chuyên viên
04/2007-10/2007	Tổng kho Xăng dầu Vũng Tàu – Công ty PDC	Phó phòng kỹ thuật
11/2007-11/2007	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	Chuyên viên Phòng Đầu tư Xây dựng
12/2007-10/2009	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng
10/2009-Đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai- Bến Đình.	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 5.007 cổ phần
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 5.007 Cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(5) Ông: Phạm Minh Vĩ – Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh : 22/11/1979
- Số CMND : 011830392 cấp ngày 02/02/2009 tại CA. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 131 Mạc Đĩnh Chi, P. 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BRVT.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2001 – 7/2003	Xí nghiệp Xây dựng số 2	Kế toán viên
8/2003 – 3/2004	Công ty DIC Vật liệu xây dựng	Kế toán viên
4/2004 – 6/2006	Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PDC)	Kế toán tổng hợp
7/2006-11/2006	Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Phó phòng Tài chính - Kế toán
12/2006 – 3/2008	Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
4/2008 – 7/2009	Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí	Chuyên viên Tài chính - Kế toán

8/2009 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình	Phó phụ trách phòng Tài chính - Kế toán
--------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------

- Chức vụ hiện tại: Phó phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 0 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

1.3. Thay đổi Tổng Giám Đốc điều hành trong năm: Không.

1.4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám Đốc:

Chế độ lương, thưởng của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo chế độ lương thưởng được quy định tại quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình và quy chế trả lương, trả thưởng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

G.2.Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

2.1. Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:

Tính đến thời điểm 31/12/2009, tổng số lao động của Công ty là 68 người (năm 2008 là 70 người).

2.2. Chính sách đối với người lao động:

*** Chính sách đào tạo:**

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đào tạo nhân viên mới: Sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.

- Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

- Trong năm 2009 đã có 50 lượt cán bộ công nhân viên công ty được tham gia các khoá đào tạo các kỹ năng về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. Tổng kinh phí hoạt động khoảng 70 triệu đồng.

*** Chính sách tiền lương:**

Chính sách tiền lương của Công ty được xây dựng trên cơ sở tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.

Người lao động trong Công ty còn được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí... đầy đủ theo các quy định hiện hành.

*** Chính sách thưởng:**

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

*** Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:**

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Bộ Luật lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Chế độ bảo hiểm xã hội của công ty bao gồm đầy đủ ba chế độ: Ốm đau, thai sản và tai nạn lao động. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc hiếu hỷ cho CBCNV lao động trong Công ty.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Công ty có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm tới cán bộ công nhân viên trong các ngày lễ tết.

G.3. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, Kế toán trưởng:

3.1. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Kể từ ngày 01/08/2009, Ông Trần Hải Bình (nguyên Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay Ông Nguyễn Duy Hậu từ nhiệm.

3.2. Thay đổi thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc:

- Kể từ ngày 01/08/2009, Ông Vũ Quang Vinh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty theo nội dung Biên bản họp số 30/BB-HĐQT ngày 23/07/2009 của Hội đồng quản trị Công ty PVSb và lệnh điều động và bổ nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 2098/QĐ-DKVN ngày 13/07/2009.

- Bổ nhiệm Ông Đặng Đức Hồi (nguyên Kế toán trưởng Công ty) giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2009 theo quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty PVSb.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Chí Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 26/10/2009 theo quyết định số 143/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty PVSĐ.

- Bổ nhiệm Ông Trần Đức Hạnh (nguyên Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng Công ty) giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 26/10/2009 theo quyết định số 144/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty PVSĐ.

3.3. Thay đổi thành viên trong Ban Kiểm Soát:

- Căn cứ biên bản họp số 01/BB-PVSĐ ngày 06/08/2009 v/v phân công lại nhiệm vụ Ban kiểm Soát Công ty PVSĐ, kể từ ngày 01/08/2009 đến khi Đại hội đồng Cổ Đông bầu bổ sung, Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh giữ chức vụ Phụ trách Ban Kiểm Soát Công ty thay Ông Trần Hải Bình.

3.4. Thay đổi Kế toán trưởng:

- Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Vĩ giữ chức vụ Phó phụ trách phòng Tài Chính - Kế Toán Công ty kể từ ngày 18/08/2009 theo quyết định số 97/QĐ-PVSĐ ngày 18/08/2009.

H. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát Công ty:

1.1. Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ 5 năm (2007-2012). Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trong năm 2009, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 04 lần trực tiếp và nhiều lần gián tiếp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT quyết định các vấn đề của Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và tinh thần thống nhất cao. Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty. Các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được gửi cho Ban Giám đốc công ty để biết và chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Thành phần Hội đồng quản trị bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình | - Chủ tịch HĐQT; Thành viên chuyên trách; |
| 2. Ông Phùng Như Dũng | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Lê Triều Thanh | - Ủy viên HĐQT, Thành viên kiêm nhiệm; |
| 4. Ông Nguyễn Phúc Hải | - Ủy viên HĐQT, Thành viên kiêm nhiệm; |
| 5. Ông Nguyễn Việt Đạt | - Ủy viên HĐQT, Thành viên kiêm nhiệm. |

- Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

(1) Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 20/10/1969
- Số CMND : 273159738 cấp ngày 22/03/2010 nơi cấp CA. BRVT.
- Địa chỉ thường trú : 34G1 Trung tâm thương mại, Phường 7, Tp.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1994 – 6/1995	Xí nghiệp Cảng PTSC Vũng Tàu	Trưởng ca vận hành silo
7/1995 – 8/1997	Xí nghiệp cảng PTSC Vũng Tàu	Chuyên viên phòng Kế hoạch Sản xuất
9/1997 – 12/1998	Xí nghiệp Dịch vụ Vật tư thiết bị và Nhiên liệu PTSC Vũng tàu	Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán
1/1999 – 9/2000	Xí nghiệp Dịch vụ Vật tư thiết bị và nhiên liệu PTSC Vũng tàu	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
10/2000-05/2001	Xí nghiệp Kinh doanh các Sản phẩm Dầu khí Tây Ninh – Công ty PTSC	Phó Giám đốc phụ trách
5/2001 – 3/2006	Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ	Kế toán trưởng
03/2006-12/2006	Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ	Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch
1/2007 – 4/2007	Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ	Kiểm soát viên chính
4/2007 – 7/2009	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình	Trưởng Ban kiểm soát
8/2009 – Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ ở đơn vị khác : Không
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 4.025.898 cổ phần
 - Đại diện vốn góp của PTSC : 4.020.206 cổ phần
 - Cá nhân : 5.692 cổ phần
- Người có liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Ông Phùng Như Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Lý lịch xem mục G1. Ban Điều Hành Công ty.

(3) Ông Lê Triều Thanh – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 11/05/1957
- Số CMND : 011453923 cấp ngày 31/12/2003, nơi cấp: CA TP. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Số 24, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, TP. Hà Nội.
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật; Kỹ sư Máy tàu biển
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985 – 09/1996	Công ty Vận tải biển Hà Nội	Kỹ sư, máy trưởng tàu biển
10/1996 đến 05/2007	Công ty Tư vấn Hàng hải-Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Phó Giám đốc, Giám đốc
05/2007 đến nay	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu
khí Sao Mai – Bến Đình
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 5.092.400 cổ phần
 - Đại diện vốn góp Vinalines: 5.092.400 cổ phần
 - Cá nhân : 0 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(4) Ông Nguyễn Viết Đạt – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 27/7/1966
- Số CMND : 273049012 cấp ngày 20/1/1996 tại CA. Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Địa chỉ thường trú : 205 – F2 Chí Linh, phường 9, TP. Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư địa chất thăm dò; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

– Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
3/1990 – 10/1990	Công ty Địa Vật lý và Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng	Kỹ sư
11/1990 – 3/1993	Công ty Địa Vật lý và Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	Kỹ sư
4/1993 – 4/2002	Xí nghiệp Cảng Dịch vụ Dầu khí Công ty PTSC Vũng Tàu	Độc Công + Phó phòng Kế hoạch sản xuất
5/2002 – 12/2007	Ban quản lý Dự án Cảng PTSC, Vũng Tàu	Trưởng Phòng Kế Hoạch Phó Giám đốc
1/2008 đến nay	Công ty TNHH Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC	Phó Giám đốc

– Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC.

– Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 3.002.397 cổ phần

• Đại diện vốn góp của PTSC: 3.001.422 cổ phần

• Cá nhân : 975 cổ phần

– Những người liên quan :

– Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

– Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(5) Ông Nguyễn Phúc Hải – Ủy viên Hội đồng quản trị

– Ngày tháng năm sinh : 27/01/1961

– Số CMND : 273136457, ngày cấp: 26/08/1999, nơi cấp: CA.BRVT.

– Địa chỉ thường trú : 112/2 Trưng Nhị, Phường 1, TP.Vũng Tàu.

– Trình độ văn hoá : Thạc sỹ

– Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng

– Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1985-12/1989	Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng Vũng tàu	Cán bộ cấp phát
1/1990-4/1991	Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng Vũng tàu	Cán bộ tín dụng, kế toán
5/1991-11/1995	Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng Vũng tàu	Phó phòng kế toán
12/1995-2/2003	Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng Vũng tàu	Trưởng phòng nguồn vốn
02/2003-7/2003	Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam	Cán bộ quản lý

08/2003-4/2007	Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam	Trưởng phòng kế hoạch
17/5/2007-29/09/2009	Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu	Phó Giám Đốc
30/9/2009 đến nay	Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu	Giám Đốc

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 11.003.930 cổ phần
 - Đại diện vốn góp của PVFC : 11.000.000 cổ phần
 - Cá nhân : 3.930 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

1.3. Ban Kiểm soát Công ty PVSB:

Ban kiểm soát hiện tại gồm 02 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh - Trưởng ban; Thành viên chuyên trách;
2. Bà Nguyễn Thị Tiên - Thành viên kiêm nhiệm;

- Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát:

(1) Ông: Vũ Trọng Quốc Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh : 10/09/1968
- Số CMND : 011904905 ngày cấp: 10/08/1995 nơi cấp: CA.Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 301 B1 Tập thể Dầu khí ngõ 133 Thái Thịnh, Tp. Hà Nội
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính - Kế toán, Cử nhân Luật
- Tóm tắt quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/1997-2/1998	Viện Nghiên cứu cơ khí Bộ Công nghiệp	Chuyên viên
2/1998-9/2009	Ban TCKT & KT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Chuyên viên
8/2009-nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình	Trưởng ban kiểm soát

- Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 0 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Bà: Nguyễn Thị Tiến – Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh : 27/03/1956
- Số CMND : 012227505 ngày cấp: 05/05/1999 nơi cấp CA. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 67/302 đường Láng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1978-1984	Tổng Cục đường Biển	Nhân viên
1984-1989	Đại diện Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam tại Hải Phòng	Chuyên viên
1989-1995	Kế toán cục Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên
1995-1998	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	Phó ban
1998-2009	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Trưởng Ban

- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : Không có
- Những người liên quan:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

1.4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT/BKS Công ty năm 2010:

- Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2010;

- Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, đảm bảo đủ nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các dự án;
- Chủ động đầu tư, điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa các chi phí sản xuất; cơ cấu và phát triển các dự án phù hợp với nguồn lực hiện có của Công ty trên cơ sở ưu tiên các dự án phát huy hiệu quả nhanh;
- Triển khai thực hiện tốt công tác phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô của Công ty.

Để thực hiện các nội dung nói trên, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí với các biện pháp cụ thể như sau:

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp ủy quyền quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước.
2. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính, các quy trình quản lý ngày một chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO.
3. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án, đặc biệt chú trọng thực hiện đầu tư theo đúng quy chế, quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.

1.5. Báo cáo về việc trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009:

a) Hội đồng Quản trị Công ty PVSĐ bao gồm 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách và 3 thành viên kiêm nhiệm. 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch và Tổng giám đốc hưởng lương tại Công ty, 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng thù lao 4.000.000 đồng/tháng/người.

b) Ban Kiểm soát Công ty PVSĐ bao gồm 03 thành viên, trong đó có một thành viên chuyên trách hưởng lương tại Công ty; 02 thành viên kiêm nhiệm hưởng thù lao 3.000.000 đồng/tháng/người.

Từ ngày 01/08/2009, Ban Kiểm Soát Công ty PVSĐ chỉ còn 02 thành viên kiêm nhiệm, do Ông Trần Hải Bình chuyển sang công tác khác.

Các mức thù lao nói trên phù hợp với hướng dẫn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua.

2. Thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn của cổ đông sáng lập:

Dựa theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn số 01/2009/PV Drilling-PTSC trong năm 2009 được ký kết giữa Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), kể từ

ngày 10/09/2009, PV Drilling đã chuyển nhượng cho PTSC toàn bộ phần vốn góp mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chuyển nhượng cho PV Drilling theo hợp đồng được ký kết trước đây với số cổ phần chuyển nhượng là 9.000.000 cổ phần tương đương 18%. Việc chuyển nhượng này đã được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận theo Giấy chứng nhận kinh doanh được điều chỉnh ngày 10 tháng 12 năm 2009.

3. Các dữ liệu thông kê về cổ đông (theo danh sách chốt ngày 24/03/2010):

Trong năm 2009, khoảng 12.000 cổ đông đã được cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Công ty cũng đã ký hợp đồng ủy thác quản lý sổ cổ đông với Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh tại Vũng Tàu thay mặt công ty quản lý cổ đông và quản lý việc chuyển nhượng cổ phần. Việc chuyển nhượng cổ phần và xác nhận các quyền của cổ đông đã được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện tại các chi nhánh của Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí.

Ngày 25/2/2010, cổ phiếu của Công ty PVSĐ (mã PSĐ) đã được niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM.

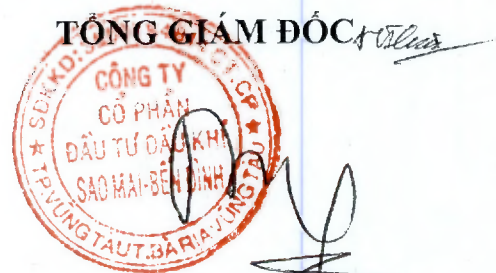
Tính đến ngày 24/03/2010 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Công ty có gần 13.000 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, trong đó có 08 cổ đông là tổ chức.

Bảng thông tin cổ đông được tóm tắt như Phụ lục 1 đính kèm.

Trân trọng kính báo !

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Chủ tịch HĐQT Cty (để b/c);
- Ban TGĐ, BKS Công ty;
- TCHC, TCKT, ĐTXD;
- Lưu VT, KTKH, NTMA.



PHÙNG NHƯ DUNG

Phụ lục 1. BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

STT	Danh mục	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Loại cổ phần	Ghi chú
I	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG				Tổng cộng : 50 triệu cổ phần, mệnh giá : 10.000 đ/CP
A.	Cổ đông sáng lập				Tỷ lệ cổ phần năm giữ
1.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)	Lầu 05, Toà nhà Petro Vietnam, Số 01-05 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.I, TP.HCM.	10.023.050	Phổ thông	20,046%
2.	Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)	Số 72 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.	5.000.000	Phổ thông	10%
3.	Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES)	Số 01 phố Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội.	2.500.000	Phổ thông	5%
B.	Cổ đông là tổ chức				
1.	Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)	Số 72 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.	6.000.000	Phổ thông	12%
	Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES)	Số 01 phố Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội.	2.592.400	Phổ thông	5,185%

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

2.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank)	Số 273 Kim Mã, Phường Kim Mã, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội.	1.700.000	Phổ thông	3,40%
3.	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)	Số 154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội.	1.275.300	Phổ thông	2,551%
4.	Tổng Công ty Cổ phần Xây Lấp Dầu khí Việt Nam (PV CONSTRUCTION)	239 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.	156.946	Phổ thông	0,314%
5.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)	Số 23 Láng Hạ, Phường Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	195.350	Phổ thông	0,391%
6.	Công ty Cổ phần 7P	170D/4 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	4.650	Phổ thông	0,009%
C.	Cổ đông đại chúng – trong nước				
1.	Cổ đông đại chúng trong nước		20.549.304	Phổ thông	41,099%
D.	Cổ đông đại chúng – nước ngoài				
1.	Noh-Taeho (Hàn Quốc)	Số 8, ngõ 36, Âu Cơ, Q. Hồ Tây, TP.Hà Nội.	3.000	Phổ thông	0,006%