

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSMB) trong năm 2011 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2012 như sau:

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2011:

I. Tình hình quản lý kinh doanh của HĐQT:

Với chức năng, nhiệm vụ là định hướng chiến lược và giám sát công tác quản lý điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã luôn nhất quán trong việc định hướng xây dựng Công ty PVSMB trở thành Công ty phát triển mạnh nhằm xây dựng một tổ hợp Cảng – Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí quy mô, hiện đại để phục vụ cho công tác thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí. Phát triển một hệ thống Cảng dịch vụ tổng hợp của ngành Dầu khí trong cả nước và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ ra thị trường khu vực và thế giới.

Trong năm 2011, HĐQT đã hoạt động rất tập trung, nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp với đặc điểm tình hình biến động của thị trường, nắm chắc các cơ hội kinh doanh để tạo lợi nhuận cũng như giá trị cho Công ty. Dưới sự lãnh đạo và giám sát của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT về các nội dung sau:

1. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-PVSMB ngày 20/05/2011 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty phê chuẩn và điều chỉnh, bổ sung với các chỉ tiêu chính:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Tổng doanh thu | : 327,6 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 20,51 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách NN | : 10,13 tỷ đồng |
| - Đầu tư XD CB và mua TTB | : 205,01 tỷ đồng |

Hội đồng Quản trị đã tập trung giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

a) Về hoạt động Sản xuất kinh doanh

- Hoạt động tài chính của Công ty hiệu quả, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển tốt, không có tình trạng thất thoát hay thiếu vốn cho các dự án. Tài

chính của Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, không đầu tư tràn lan. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2011 đạt 70,05 tỷ đồng chiếm 19,25% tổng doanh thu.

- Dịch vụ xây lắp, cơ khí đánh dấu một hướng đi đúng cho Công ty với rất nhiều các hợp đồng đã được ký kết. Năm 2011 đã hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ và chất lượng các hợp đồng thi công cơ khí như “thi công các Block nhà ở số 04, 15, 16, Piping và khu nhà ở 100 người thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước”, đang hoàn thiện chuẩn bị bàn giao gói thầu “Lắp đặt nội thất” cho Dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục thực hiện các Hợp đồng như “Thi công chế tạo SSIV Skid, Thi công chế tạo kết cấu BUCKLE TRIGGER thuộc dự án Biển Đông”. Doanh thu dịch vụ xây lắp, cơ khí năm 2011 đạt 33,02 tỷ đồng chiếm 9,1% tổng doanh thu.
- Năm 2011 cũng đánh dấu sự quyết tâm, cố gắng của tập thể CBCNV Công ty trong hoạt động thương mại với việc thực hiện thành công hợp đồng cung cấp cầu LR 11350 cho Xi nghiệp liên doanh Vietsovetro đã đem lại doanh thu lớn cho Công ty. Doanh thu hoạt động thương mại năm 2011 đạt 253,2 tỷ đồng chiếm 69,6% tổng doanh thu.
- Các hoạt động khác như cung cấp dịch vụ điện, nước có doanh thu đạt 2,41 tỷ đồng chiếm 2,05% tổng doanh thu.

Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2011

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	KH năm 2011 (điều chỉnh) (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2011 (tỷ đồng)	Kết quả năm 2011 (%)
1	Tổng doanh thu	327,60	363,88	111%
	+ Dịch vụ cho thuê CSHT	5,20	5,20	-
	+ Dịch vụ xây lắp cơ khí	20,83	33,02	-
	+ Dịch vụ khác	251,71	253,20	-
	+ Doanh thu HĐTC	49,86	70,05	-
	+ Thu nhập khác	-	2,41	-
2	Lợi nhuận trước thuế	20,51	33,66	164%
3	Thuế và các khoản phải nộp	10,13	14,14	140%
4	Đầu tư XDCB và mua sắm TTB	205,01	14,35	7%

b) Về hoạt động Đầu tư XDCB và Phương tiện thiết bị

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

- Hoàn thành cơ sở hạ tầng khu đất 39,5ha, hiện đang đang cho PVShipyards thuê.
- Hoàn thành cơ sở hạ tầng khu đất 23,5ha, hiện đang cho PVC MS thuê.
- Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Dầu khí 35ha bao gồm: Bến cảng phục vụ tàu 20.000 DWT ; Đường trượt hạ thủy chân đế giàn khoan và các sản phẩm cơ khí siêu trường siêu trọng ; Mặt bãi, kho, nhà xưởng; Đường nội bộ, hệ thống cung cấp điện, nước, chiếu sáng, xử lý nước thải. Công ty đã hoàn thiện Báo cáo lập Dự án đầu tư. HDQT đang xem xét phê duyệt.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty làm việc với UBND tỉnh xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án và triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng giai đoạn II.

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

Hiện tại Dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, bên cạnh việc triển khai khảo sát, đo đạc địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500. Công ty đang tích cực phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhằm kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư Dự án.

* **Liên doanh với Vinalines và CMG đầu tư Dự án Cảng Container Quốc tế và Khu hậu cần Logistics:**

- Ngày 06/12/2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Vinalines đã có cuộc họp về việc liên doanh với CMG. Hai bên đã thống nhất chấm dứt Thỏa thuận khung đã được ký ngày 11/12/2009; các công ty trực thuộc được chỉ định tham gia liên doanh sẽ rút khỏi liên doanh và chấm dứt hợp đồng liên doanh sau ngày hết hiệu lực (31/12/2011).
- Ngày 03/01/2012, Công ty đã có thông báo gửi các bên tham gia trong liên doanh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc rút khỏi liên doanh và chấm dứt Hợp đồng Liên doanh.
- Hiện nay Công ty đang làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình và tiếp tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo Phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) **Góp vốn vào Công ty Sopewaco:** Công ty đang thực hiện công tác quản lý, giám sát và phát triển số vốn góp tại Công ty này.

d) **Các công tác khác:**

- Công tác tổ chức quản lý và điều hành Công ty: Thực hiện và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Công tác tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động: đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ: được Công ty kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Công tác đoàn thể: Công ty luôn tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động và tham gia vào công tác quản lý của Công ty. Tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Ngoài ra, thực hiện đầy đủ các chương trình hành động, kêu gọi của Tập đoàn và Tổng Công ty PTSC về việc trích ngày lương làm việc để đóng góp vào các quỹ và ủng hộ các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, ...

II. Nghị quyết và Quyết định đã ban hành trong năm 2011

HDQT luôn theo sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết do HDQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đa số của các thành viên HDQT. Năm 2011 HDQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá hoạt động của HDQT trong quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo. HDQT đã ban hành 05 Nghị quyết và 18 Quyết định trong năm 2011. Sau đây là một số Nghị quyết, Quyết định quan trọng của HDQT:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	13/QĐ-HĐQT	14/01/2011	Quyết định Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cho Công ty PVSB.
2	53/QĐ-HĐQT	18/02/2011	Quyết định Trích lập các quỹ năm 2010 của Công ty PVSB.
3	54/QĐ-HĐQT	18/02/2011	Quyết toán Quỹ lương năm 2010 của Công ty PVSB.
4	148/QĐ-HĐQT	15/06/2011	Quyết định phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Công ty PVSB
5	151/QĐ-HĐQT	29/06/2011	Quyết định phê duyệt quy chế quản lý và sử dụng quỹ phát triển KHCN của Công ty PVSB
6	164/QĐ-HĐQT	26/07/2011	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh, bổ sung năm 2011 của Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
7	165/QĐ-HĐQT	26/07/2011	Quyết định Giao đơn giá tiền lương và phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2011 của Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
8	166/QĐ-HĐQT	26/07/2011	Quyết định thông qua kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Công ty CP Đầu tư DK Sao Mai- Bến Đình
9	198/QĐ-HĐQT	30/08/2011	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình thi công “San lấp tạo mặt bãi 23ha” và phân bổ các chi phí đầu tiên liên quan cho công trình
10	225/QĐ-HĐQT	24/11/2011	Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

III. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc :

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

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội đồng Quản trị với nỗ lực cao. Do đó, Công ty đạt được hiệu quả năm 2011 tương đối tốt trong tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn thử thách.

IV.Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2011

Trong năm 2011 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rất khó khăn và có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Nhưng với sự quan tâm và thống nhất cao của các thành viên HĐQT vì mục tiêu phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và phối hợp cùng tập thể CBCNV Công ty PVSb hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. cụ thể:

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai một cách hợp lý, phù hợp với kế hoạch và tình hình thực tế về kinh tế của đất nước và thế giới.
- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ được mở rộng và đạt được kết quả tốt đã đem lại doanh thu không nhỏ cho Công ty.
- Nhận thấy Dịch vụ Xây lắp, cơ khí là một bước đi quan trọng cho Công ty, trong những năm qua HĐQT đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, yêu cầu Công ty tăng cường nhân lực, vật lực, mở rộng tìm kiếm công việc. Kết quả là rất nhiều các Hợp đồng thi công chế tạo đã được ký kết, đã đem doanh thu và lời nhuận không nhỏ cho Công ty.
- Tài chính của Công ty lành mạnh, không để xảy ra nợ xấu, nguồn vốn của Công ty được sử dụng hiệu quả, linh hoạt nên được bảo toàn, phát triển và luôn đảm bảo đủ vốn, giải ngân kịp thời cho các công việc của Công ty.
- Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn sức khỏe lao động được Công ty triển khai và vận hành tốt.
- Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn sức khỏe lao động được Công ty triển khai và vận hành tốt.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2011 và Hội đồng Quản trị các quý với tỷ lệ biểu quyết thông qua rất cao.
- Công tác chăm lo cho đời sống CBCNV Công ty cũng được HĐQT quan tâm, chú trọng chỉ đạo nên tiền lương cho CBCNV được nâng cao đáng kể, công tác thăm khám chữa bệnh và mua bảo hiểm y tế được thực hiện tốt.

HĐQT đánh giá cao những kết quả của Công ty đã đạt được, triển khai các công việc phù hợp với tiến độ kế hoạch, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản của ĐHCĐ, HĐQT.

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

Cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Ngày 03/01/2012 trên cơ sở kết quả phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-PVSb về việc phê chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Phê chuẩn Ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC (đại diện 10% vốn điều lệ của PTSC tại PVSb) làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng.
- Phê chuẩn miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh và thay thế Ông Ngô Văn Lập người đại diện của Tổng Công ty PTSC làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVSb.

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

- Ông Trần Hải Bình Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tấn Hòa Ủy viên HĐQT
- Ông Phùng Như Dũng Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Việt Đạt Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Triều Thanh Ủy viên HĐQT

Ban kiểm soát đương nhiệm gồm các thành viên sau:

- Ông Ngô Văn Lập Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Tiên Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Châu Hoài Thanh Thành viên Ban Kiểm soát

Số tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã được chi trả theo đúng mức thù lao đã được ĐHCĐ phê chuẩn năm 2010 là 4.000.000 đồng/người, tháng và Ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/người, tháng. Cơ cấu HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách, điều này giúp tập trung toàn thời gian cho công tác quản trị, giám sát giúp HĐQT có thể theo dõi sát sao việc thực hiện các định hướng, mục tiêu của Công ty. Hội đồng quản trị có 01 thành viên đồng thời là Giám đốc Công ty, do đó việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông rất đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả, giúp triển khai các công tác quản trị và hoạt động của Công ty được sát sao, nhất quán và triệt để hơn. Ngoài ra, với 03 thành viên HĐQT ngoài công ty, hoạt động độc lập cũng luôn tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong các vấn đề của HĐQT, giúp HĐQT có thể đưa ra các quyết định phù hợp cho những vấn đề quan trọng của Công ty. Vì vậy, HĐQT thống nhất cơ cấu nhân sự, chức danh của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 để trình ĐHCĐ phê chuẩn (theo Tờ trình số 55/TTr-HĐQT-PVSB và Tờ trình số 56/TTr-HĐQT-PVSB ngày 08/03/2012 của HĐQT Công ty PVSB).

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012

Năm 2012, dự đoán tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, thị trường và môi trường kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh này, HĐQT xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2012 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2012
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	66,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,00
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,77
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	959,03

(Kế hoạch chi tiết thể hiện tại tờ trình số ngày của HĐQT đính kèm)

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và Đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án

Với những kết quả đạt được trong năm 2011, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện các công việc:

- * **Về công tác tài chính:** Bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả và an toàn nhất. Không đầu tư vào các lĩnh vực ngoài hoạt động SXKD chính, không để xảy ra nợ xấu, khó đòi, đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh và đủ để phục vụ cho việc SXKD Dịch vụ và Đầu tư dự án.
- * **Về hoạt động xây lắp cơ khí:** HĐQT Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện và hoàn thành tốt các Hợp đồng đã ký với PVShipyards, PTSC MC, Dự án Biên Đông. Tích cực xúc tiến tìm kiếm các Hợp đồng xây lắp cơ khí với các đối tác khác nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- * **Về hoạt động thương mại:** HĐQT tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ban điều hành mở rộng hoạt động thương mại, tìm kiếm thêm công việc để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- * **Về hoạt động cho thuê CSHT và Dịch vụ cung cấp điện, nước:** Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng Dịch vụ đã ký kết. Đồng thời thực hiện đầu tư mở rộng CSHT để cho thuê đối với cho các Đơn vị trong và ngoài ngành có nhu cầu.
- * **Về các công tác quản lý khác:**
HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát Công ty trong việc:
 - Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, OHSAS ... nhằm đưa bộ máy Công ty vận hành một cách linh hoạt, chất lượng và đồng bộ hơn.
 - Tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động của Công ty để tiết giảm tối đa chi phí điều hành sản xuất.
 - Thực hiện nghiêm túc các đường lối, chính sách và các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Đào tạo và nâng cao tay nghề cho CBCNV để chủ động đáp ứng được các đòi hỏi dịch vụ của khách hàng và trong công việc.
 - Chú trọng hơn nữa tới các hoạt động đoàn thể, chế độ, đời sống, an toàn sức khỏe đối với CBCNV người lao động trong Công ty và các hoạt động xã hội khác như đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo và đồng bào nơi xảy ra thiên tai.
- * **Đối với Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai- Bến Đình:**
HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ trong việc:
 - Tiếp tục đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn II và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho toàn bộ khu vực 163ha.
 - Triển khai đầu tư thực hiện Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha.
 - Đầu tư xây dựng Đường vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình giai đoạn I.
- * **Đối với Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong:**
 - HĐQT thống nhất chỉ đạo Công ty giãn tiến độ Dự án điều chỉnh Dự án thành Dự án chuẩn bị đầu tư theo tinh thần Công văn số 507/DKVN-ĐTPT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công văn số 159/DVKT-KHĐT của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc rà soát các Dự án Đầu tư và tình hình thu xếp vốn năm 2012 và tuân thủ nội dung Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong đó có các giải pháp về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận

trọng, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đồng thời tích cực tìm kiếm Nhà đầu tư thứ cấp cùng đầu tư vào Dự án để đem lại hiệu quả kinh tế.

CÁC KIẾN NGHỊ CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2011; kế hoạch hoạt động năm 2012.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2011, kế hoạch năm 2012 của Giám đốc Công ty.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
- Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XD CB của Công ty năm 2012.
- Phê chuẩn danh sách cơ cấu nhân sự, chức danh của HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.
- Thông qua việc chi cổ tức năm 2011 với mức chi là 20 tỷ đồng, tương đương 400 đồng/1 cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chỉ định công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty PVSBS.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty PVSBS.

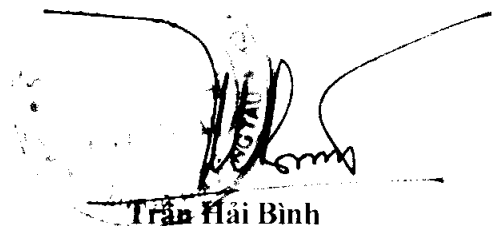
Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT Công ty trong năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012. Với sự tin tưởng và đồng thuận của quý cổ đông, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty PVSBS quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, đưa Công ty PVSBS phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi chính đáng của quý cổ đông. Cuối cùng, thay mặt HĐQT, tập thể CBCNV Công ty xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

**Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cảm ơn !**

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Bình