

Số: 02 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
Cuộc họp ngày 21/04/2011 của Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số: 45 /BB-HĐQT tại cuộc họp định kỳ Quý I năm 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 21 tháng 04 năm 2011,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua quyết nghị một số vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong Quý I, kế hoạch Quý II năm 2011 và 09 kiến nghị của HĐQT trình ĐHĐCĐ như Báo cáo số 31/BC-HĐQT ngày 01/04/2011 đính kèm, cụ thể:
  - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010; kế hoạch hoạt động năm 2011.
  - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2010, kế hoạch năm 2011 của Tổng Giám đốc Công ty.
  - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
  - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông chưa chia cổ tức năm 2010 với lý do là hiện nay Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư thực hiện dự án. Trong năm 2011 Công ty cần phải tập trung vốn để đầu tư xây dựng Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình; Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và đầu tư vào các dự án có hiệu quả khác.
  - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2011 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 2011 của Công ty PVSĐ.
  - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011.
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty PVSĐ.



- Kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Người đại diện quản lý phần vốn của PVC chính thức làm Thành viên HĐQT Công ty PVSB kể từ ngày 01/11/2010.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và Phê duyệt danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông như dự thảo.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc Công ty PVSB trong Quý I, Kế hoạch Quý II năm 2011 như Báo cáo số 24/BC-PVSB ngày 25/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty PVSB với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản Quý I năm 2011:*

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	Kế hoạch 2011	KH Quý I	TH Quý I	% hoàn thành
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ	77,18	47,81	24,35	50,93
	+ Dịch vụ Xây lắp cơ khí	Tỷ	18,62	8,54	6,51	76,23
	+ Dịch vụ khác	Tỷ	33,55	27,72	2,24	8,08
	+ Doanh thu HĐTC	Tỷ	25,01	11,55	15,60	135,07
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ	0,10	2,71	7,00	258,30
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ	0,07	2,03	5,25	258,62
4	<b>Thuế và các khoản phải nộp</b>	Tỷ	11,74	11,54	4,75	41,16
5	<b>Đầu tư XDCB và mua sắm TTB</b>	Tỷ	457,44	73,08	0,22	0,30
6	<b>Lao động bình quân</b>	Người	100	78	72	-
7	<b>Thu nhập bình quân</b>	Triệu	-	-	16,05	-

b) *Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản Quý II năm 2011:*

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Quý II/2011	Ghi chú
1	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	19,35	
	+ Cung cấp dịch vụ xây lắp cơ khí	Tỷ đồng	10,08	
	+ Doanh thu cho thuê mặt bãi	Tỷ đồng	1,36	
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,59	
	+ Doanh thu HĐTC	Tỷ đồng	7,32	
2	<b>LN trước thuế</b>	Tỷ đồng	1,17	
3	<b>LN sau thuế</b>	Tỷ đồng	0,88	
4	<b>Thuế và các khoản phải nộp NSNN</b>	Tỷ đồng	0,55	
5	<b>Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB</b>	Tỷ đồng	205,24	

4. Thông qua Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Công ty PVSB như Tờ trình số 240/KTKH-PVSB ngày 22/03/2011 đính kèm;

5. Thông qua chủ trương và giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị để thực hiện Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong trang trọng, lịch sự, khuyếch trương thương hiệu và uy tín của Công ty nhưng phải thực hiện trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng tiết kiệm tối đa;
6. Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được phép mở, điều hành tài khoản và mua ngoại tệ tại Ngân hàng HSBC để thanh toán cho hợp đồng thương mại của Công ty (cụ thể là Hợp đồng cung cấp cầu LR11350 cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro). Thời hạn ủy quyền từ 21/04/2011 đến hết ngày 31/12/2011;
7. Giao Tổng giám đốc rà soát lại chi tiêu kế hoạch năm 2011 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2011 cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng thực hiện những dự án mang lại hiệu quả ngay, kiên quyết cắt giảm hoặc giãn tiến độ những dự án chưa mang lại hiệu quả để trình HĐQT phê duyệt tại cuộc họp định kỳ Quý II dự kiến ngày 24/07/2011.
8. Giao Tổng Giám đốc xây dựng các Phương án khai thác cho từng dự án cụ thể, có sự so sánh về hiệu quả đầu tư, bao gồm: Phương án đầu tư cơ sở hạ tầng và đem góp vốn vào liên doanh; Phương án đầu tư cơ sở hạ tầng cho thuê hàng năm hoặc Phương án đầu tư cơ sở hạ tầng thu tiền 1 lần.... Trên cơ sở đó trình HĐQT kế hoạch nguồn vốn để chuẩn bị đầu tư theo Phương án tối ưu nhất.
9. Để chuẩn bị nội dung họp HĐQT quý tiếp theo, đề nghị Tổng Giám đốc cân cụ thể, chi tiết nội dung con số của kế hoạch triển khai quý tiếp theo.
10. Về các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được các Thành viên HĐQT có ý kiến thông qua, do Tổng giám đốc không đề nghị thay đổi nên HĐQT thống nhất giao cho Thư ký HĐQT hoàn thiện theo nội dung Điều lệ Công ty đã sửa đổi mới nhất (bản trình ĐHCĐ thường niên năm 2011) để trình Chủ tịch HĐQT ban hành chính thức.
11. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây lắp dịch vụ cơ khí, tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ thương mại cho các công ty trong và ngoài ngành dầu khí để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

**Điều 2:** Thống nhất với nội dung Biên bản kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc trong Quý I và kế hoạch Quý II năm 2011 theo Biên bản số 30/BB-BKS ngày 31/03/2011 của Trường Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện: Giao Tổng Giám đốc Công ty PVSB chỉ đạo thực hiện các nội dung nói trên theo đúng quy định, báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện các công việc trên tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỳ tới.

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS (e-copy);
- Các Phó Tổng GD (copy);
- Lưu VT, NVL.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH