

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp định kỳ quý I/2012 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 20/BB-HĐQT tại cuộc họp định kỳ Quý I năm 2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 05 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Quý I, kế hoạch Quý II năm 2012 và các kiến nghị trình HĐQT (như Báo cáo số 13/BC - HĐQT ngày 27/03/2012 đính kèm, cụ thể:
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
 - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề giới thiệu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
 - Phê duyệt danh sách, chức danh thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
 - Thông qua danh sách, chức danh thành viên Ban kiểm phiếu đề giới thiệu tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về hình hoạt động và kết quả SXKD, đầu tư trong Quý I năm 2012 và Kế hoạch Quý II năm 2012 của 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 2012:*

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch Quý I/2012 | ƯTH Quý I/2012 | % hoàn thành |
|----------|--|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 19,93 | 18,91 | 95% |
| | + Dịch vụ cho thuê mặt bãi | Tỷ đồng | 1,30 | 1,30 | 100% |
| | + Cung cấp dịch vụ xây lắp, cơ khí | Tỷ đồng | 6,00 | 0,00 | 0% |
| | + Cung cấp dịch vụ khác | Tỷ đồng | 2,24 | 1,11 | 49,55% |
| | + Hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 10,39 | 16,50 | 159% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4,46 | 6,32 | 142% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3,35 | 4,74 | 141% |
| 4 | Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 1,49 | 3,00 | 201% |
| 5 | Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB | Tỷ đồng | 48,63 | 1,85 | 4% |
| 6 | Số lao động cuối kỳ | Người | 83 | 75 | 90% |

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

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch Quý II/2012 | Ghi chú |
|----------|--|----------------|-------------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 19,75 | |
| | + Dịch vụ cho thuê mặt bãi | Tỷ đồng | 1,30 | |
| | + Cung cấp dịch vụ xây lắp, cơ khí | Tỷ đồng | 6,25 | |
| | + Cung cấp dịch vụ khác | Tỷ đồng | 2,24 | |
| | + Hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 9,96 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4,05 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3,04 | |
| 4 | Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 1,44 | |
| 5 | Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB | Tỷ đồng | 90,74 | |
| 6 | Số lao động cuối kỳ | Người | 91 | |

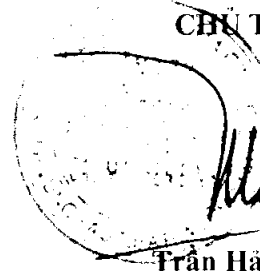
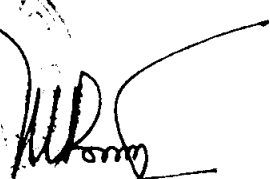
Điều 2: Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Công ty PVSB chỉ đạo thực hiện các nội dung nói trên theo đúng quy định, báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện các công việc trên tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận. 

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Bình