

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị 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 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012:

I. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB:

Trong năm 2012, HĐQT đã hoạt động 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 doanh thu, lợi nhuận 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 2012:

Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 06/04/2012, Quyết định số 47/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Quyết định số 117/QĐ-HĐQT ngày 22/08/2012 của HĐQT Công ty đã giao kế hoạch năm 2012 cho Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 82,13	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 8,29	tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN	: 5,75	tỷ đồng
- Đầu tư XDCB và mua TTB	: 35,22	tỷ đồng

Năm 2012, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

a) Về hoạt động Sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động tài chính của Công ty có 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 2012 đạt 59,90 tỷ đồng chiếm 68% tổng doanh thu.
- Dịch vụ xây lắp, cơ khí và cung cấp các dịch vụ khác trong năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn do các Dự án của tập đoàn Dầu khí và các Đơn vị trong ngành tạm dừng, giãn tiến độ nên nguồn việc khan hiếm. Tuy nhiên với sự cố gắng của đội ngũ CBCNV Công ty, Doanh thu dịch vụ xây lắp, cơ khí và cung cấp các dịch vụ khác năm 2012 đạt 23,22 tỷ đồng chiếm 26% tổng doanh thu.
- Doanh thu cho thuê mặt bằng bãi đạt 5,2 tỷ đồng chiếm 6% tổng doanh thu.

Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2012

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2012 (tỷ đồng)	Thực hiện 2012 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành năm
1	Tổng doanh thu	82,13	88,32	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,29	10,74	130%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,32	6,90	160%
4	Thuế và các khoản phải nộp	5,75	6,42	112%
5	Đầu tư XDCB và PTTB	35,22	2,84	8%

b) Về hoạt động Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ:

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

- Về các thủ tục đất đai của Dự án: Đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình vào ngày 27/09/2012. Hiện Công ty đang tiếp tục triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất với các cơ quan ban ngành của Tỉnh.
- Về Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha: Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I và hiện tại Công ty đã triển khai một số công việc cụ thể như: Khảo sát địa chất địa hình phục vụ thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn I; Thiết kế bản vẽ thi công san lấp mặt bằng phân khu 1 giai đoạn 1 và thiết kế bản vẽ thi công các công trình thủy công, hệ thống đường bãi – cấp thoát nước và các công trình kiến trúc giai đoạn 1.
- Về Dự án xây dựng Nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi: HĐQT đã giao Công ty lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình HĐQT xem xét. Hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với tiến độ đầu tư Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha.

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

- Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 22/04/2010 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã triển khai các thủ tục đầu tư Dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong như: lập báo cáo đầu tư, bổ sung Dự án vào quy hoạch nhóm cảng biển số IV, lập quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500...
- Tuy nhiên, trong năm 2012 và hiện nay do tình hình suy thoái của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng rất lớn đến Dự án (như nguồn vốn đầu tư, Nhà đầu tư thứ cấp, khách hàng, hiệu quả của Dự án...), sau khi xem xét đánh giá những vướng mắc, khó khăn, lãng phí và tính hiệu quả nếu tiếp tục triển khai Dự án, được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PTSC, HĐQT đã họp và thống nhất chấm dứt hoạt động Dự án để tập trung nguồn lực cho Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

c) Về việc góp vốn vào Công ty Sopewaco: Công ty đang tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ phần vốn góp tại công ty này. Trên cơ sở Quyết định số 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/01/2013 về phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015, căn cứ vào các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD, tài chính của Sopewaco trong năm 2012 và các quy định tài chính hiện hành, HĐQT đã thống nhất đồng ý

trích lập dự phòng tài chính cho khoản vốn góp tại Sopewaco với số tiền 10,53 tỷ đồng, đồng thời giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn tại Công ty này để tập trung nguồn vốn cho hoạt động SXKD chính của Công ty. Tuy nhiên cho đến nay do tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn nên chưa thực hiện được, hiện Công ty vẫn tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để thực hiện việc thoái vốn.

d) Các công tác khác: HĐQT chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện theo đúng quy định.

II. Công tác ban hành văn bản quản lý và điều hành Công ty trong năm 2012:

HĐQT 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. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đa số của các thành viên HĐQT. Năm 2012 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT trong quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo. Trong năm HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết (trong đó có 03 Nghị quyết của ĐHCĐ) và 25 Quyết định (trong đó có 08 Quyết định của ĐHCĐ), một số Nghị quyết và Quyết định quan trọng là:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	10/02/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý IV/2011 & cả năm 2011 của Hội đồng quản trị.
2	03/NQ-HĐQT	05/04/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ quý I năm 2012 của HĐQT.
3	06/NQ-HĐQT	14/06/2012	Thông qua Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Dầu khí 35ha và thống nhất các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
4	08/NQ-HĐQT	27/07/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý II năm 2012 của HĐQT.
5	09/NQ-HĐQT	26/10/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý III năm 2012 của HĐQT.
6	80/QĐ-HĐQT	20/06/2012	Quyết định chỉ định Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012.
7	100/QĐ-HĐQT	08/08/2012	Quyết định và ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012.
8	117/QĐ-HĐQT	22/08/2012	Quyết định chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2012 của công ty PVSB.
9	135/QĐ-HĐQT	30/08/2012	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng khu Dịch vụ Dầu khí 35ha.
10	148/QĐ-HĐQT	15/06/2012	Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của công ty PVSB.
11	186/QĐ-HĐQT	02/11/2012	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương.
12	217/QĐ-HĐQT	11/12/2012	Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2012 của Công ty PVSB.

III. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã 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.

Thực tế năm 2012 cho thấy Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng các nghị quyết và kết luận của Hội đồng Quản trị với nỗ lực cao. Do đó, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 trong tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thử thách.

IV. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng quy mô lớn:

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định như Báo cáo Tài chính, Thông báo chốt danh sách cổ đông, 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, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tiếp xúc và cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty cho cổ đông theo yêu cầu. Thông tin được 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.

V. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2012:

Trong năm 2012 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn gặp rất nhiều 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 ngành Dầu khí và đất nước.
- Năm 2012 vừa qua tuy gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn việc, nhưng công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động dịch vụ xây lắp cơ khí vẫn tiếp tục duy trì, mở rộng, đã đạt được kết quả tốt mang lại doanh thu, lợi 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.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2012 và Họp Hội đồng Quản trị các quý với tỷ lệ biểu quyết thông qua rất cao.
- 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.
- Công tác chăm lo cho đời sống CBCNV Công ty cũng được HĐQT quan tâm, chú trọng chỉ đạo nên thu nhập cho CBCNV được ổn định, công tác thăm khám chữa bệnh và mua bảo hiểm y tế được thực hiện tốt.
- Công tác đoàn thể, xã hội và phong trào của Công ty được HĐQT quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, phát triển.

Với những kết quả báo cáo trên, HĐQT đánh giá năm 2012 HĐQT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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

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

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Hòa | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phùng Như Dũng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Việt Đạt | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Triều Thanh | Thành viên HĐQT |

II. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Lập | Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thúy Nga | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Châu Hoài Thanh | Thành viên Ban Kiểm soát |

Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã được chi trả theo đúng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 là: 4.000.000 đồng/ người/tháng đối với thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) và 2.500.000 đồng/ người/tháng đối với thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế trong nước còn tiếp tục khó khăn, thị trường và môi trường kinh doanh của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh này, HĐQT xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2013 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	56,16
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-12,32
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-12,32
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,94
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	504,68

(Kế hoạch chi tiết thể hiện tại tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 07/03/2013 của HĐQT đính kèm)

2. Nhiệm vụ và kế hoạch triển khai hoạt động SXKD và Đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án:

Với những kết quả đạt được trong năm 2012, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện các công việc:

- Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Về công tác tài chính: tiếp tục 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 tích cực tăng cường công tác tìm kiếm nguồn việc mới và hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Hợp đồng đã ký với đối tác.
- 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 tại dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha để cho thuê đối với 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: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm túc các đường lối, chính sách và các quy định của pháp luật. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động,...
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.
- * **Đối với Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai- Bến Đình:** HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty tập trung thực hiện các công việc sau:
- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất với các cơ quan ban ngành của Tỉnh.
 - Triển khai Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha: Trên cơ sở kế hoạch và các công việc đã thực hiện được của năm 2012, HĐQT nhận thấy trong năm vừa qua và thời điểm hiện tại tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn rất nhiều khó khăn, chưa có dấu hiệu tích cực. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Dầu khí và các dự án của ngành do nhu cầu sử dụng các dịch vụ Dầu khí giảm, khách hàng thuê CSHT giảm mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào của Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha. Để đảm bảo tính kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với dự án đã đầu tư và sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí, sau khi thảo luận và thống nhất với quan điểm phát triển Công ty một cách ổn định, bền vững, đầu tư đến đâu khai thác ngay đến đó, không đầu tư hết toàn bộ trong khi chưa khai thác được ngay. HĐQT đã quyết định giãn tiến độ đầu tư giai đoạn I của Dự án, cụ thể như sau:
- Thực hiện đầu tư từ năm 2013 đến 2014:
- San lấp mặt bằng lô số 7 thuộc phân khu 1 (khoảng 7 ha);
 - Thi công xây dựng cầu tàu bến số 1: 180m;
 - Thi công kè sau cầu 200m;
 - Thi công nạo vét khu nước trước bến số 1;
 - Thi công bãi cho thuê và khai thác lô số 7;
 - Thi công xây dựng 1 trạm biến áp 2.000KVA;
 - Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với lô số 7.
- Phần còn lại: San lấp mặt bằng lô 8 và 9 thuộc phân khu 1 và san lấp mặt bằng phân khu 2, Bãi cho thuê và khai thác lô bãi số 8 và 9 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật lô số 8 và 9 sẽ được triển khai tiếp, trên cơ sở nhu cầu thực tế về sử dụng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ Dầu khí.
- Về việc Xây dựng Nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai xây dựng đồng bộ với cơ sở hạ tầng của Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha theo đúng quy định, thủ tục hiện hành.
- * **Đối với Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong:** Trên cơ sở tình hình thực tế như đã báo cáo ở trên, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ chấp thuận chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong (như tờ trình số. 69/TTr-HĐQT ngày 07/03/2013 đính kèm).

- * Đối với việc góp vốn vào Công ty Sopewaco: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty quản lý, giám sát chặt chẽ phần vốn góp tại Sopewaco, đồng thời thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty này.

D. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012; kế hoạch năm 2013.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2012, kế hoạch năm 2013 của Giám đốc Công ty.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.
4. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB của Công ty năm 2013.
5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2012.
7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013 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 2013 của Công ty PVSb.
8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.
9. Thông qua việc chấp thuận chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty PVSb.

Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Với sự tin tưởng và đồng thuận của toàn thể Quý cổ đông, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty PVSb bằng tất cả nỗ lực của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, đưa Công ty PVSb 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.

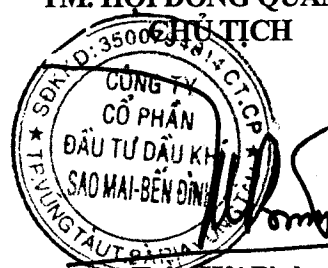
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

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