

Tp. Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2020

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính thưa Quý Cổ đông!*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

### **A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019:**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Kính thưa đại hội, năm 2019 tình hình kinh tế xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu. Biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực của năm trước, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh hoành hành.

Đối với ngành Dầu khí, năm 2019 tiếp tục là năm khó khăn khi giá dầu phục hồi chậm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả kinh doanh của toàn ngành nói chung, Tổng Công ty PTSC và các đơn vị trực thuộc nói riêng trong đó có Công ty SMBĐ, công ty con của PTSC (PTSC chiếm 51% vốn điều lệ).

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã nhận định những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty đó là:

- Các dự án, nguồn việc của ngành dầu khí tiếp tục giảm và phải cạnh tranh khốc liệt do hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển mỏ gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm và hồi phục chậm, các hoạt động dầu khí ngoài khơi gặp nhiều áp lực...
- Khu vực cảng hạ lưu Vũng Tàu đang có nhiều đơn vị có cùng hoạt động trong lĩnh vực khai thác căn cứ cảng, dịch vụ như: PTSC Supply base, PVShipyards, PVC MS, VSP, Đông Xuyên... các đơn vị này có hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, một số đơn vị đã tính khấu hao gần như hết, giá thành cho thuê thấp, do đó việc cạnh tranh, thu hút khách hàng của Công ty rất khó khăn.
- Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị của Công ty còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ, chưa có đường vào độc lập, chưa có cầu cảng, phương tiện xếp dỡ... nên còn hạn chế đến việc tìm kiếm, đấu thầu công việc cũng như kêu gọi khách hàng, nhà đầu tư.
- Tình hình tài chính của một số đơn vị, đối tác trong và ngoài ngành tiếp tục gặp khó khăn, Công ty đã phải trích lập dự phòng tài chính, bên cạnh đó chi phí khấu hao tài sản lớn trong khi chưa có khách hàng thuê kho bãi dẫn đến tình hình tài chính và công tác thu hồi công nợ bị ảnh hưởng.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xin ưu đãi còn chậm, chủ trương, các thủ tục đầu tư phải thông qua nhiều cấp, nhiều giai đoạn nên bị kéo dài, ảnh hưởng đến cơ hội cũng như chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trước khó khăn nêu trên, Hội đồng Quản trị đã tích cực hỗ trợ, quyết liệt chỉ đạo Công ty xây dựng, thực hiện các giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn, tập trung vào các nội dung công việc:

- Đôn đốc Ban điều hành tập trung, nỗ lực hoàn thành cao nhất kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Tăng cường công tác marketing, kêu gọi tìm kiếm khách hàng và đối tác để cho thuê từng phần hoặc toàn bộ khu bãi 7ha. Chuẩn bị mọi nguồn lực sẵn sàng đầu tư phân diện tích còn lại (28ha), chuẩn bị phương án đầu tư hạ tầng, trang thiết bị... ngay khi có khách hàng.

- Tích cực phối hợp cùng các ban chuyên môn và các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC tận dụng tối đa thương hiệu PTSC để tham gia đấu thầu các dự án. Đồng thời rà soát, tối ưu hóa giá thành và phương thức kỹ thuật sản xuất... để tăng sức cạnh tranh và cơ hội trúng thầu.

- Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC (như PTSC M&C, POS, Supply base, PVShipyards...) và các đơn vị khác như Vietsopetro, PVGas... để tìm kiếm thêm nguồn việc mới, duy trì nguồn lực, sẵn sàng tham gia vào các dự án có hàm lượng kỹ thuật cao.

- Thường xuyên cập nhật, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hệ thống của Tổng công ty và nhu cầu thực tế. Khuyến khích các sáng kiến, cải tiến trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

- Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các hợp đồng ký với khách hàng. Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động.

- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, tuân thủ theo đúng quy định và quy chế Công ty. Duy trì nguồn vốn và các hệ số tài chính an toàn, ổn định, luôn sẵn sàng khi có công việc.

- Cập nhật và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định quản lý nội bộ.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động và tham gia các phong trào, chương trình do Tập đoàn, Tổng công ty phát động.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019:**

### **1. Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 04 thành viên bao gồm 03 người đại diện cho PTSC và 01 người đại diện cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Việt Anh (Việt Anh), cụ thể:

|                                |                     |                |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình (PTSC)    | - Chủ tịch HĐQT     | (Chuyên trách) |
| 2. Ông Phùng Như Dũng (PTSC)   | - TV HĐQT, Giám đốc | (Kiêm nhiệm)   |
| 3. Ông Nguyễn Việt Đạt (PTSC)  | - TV HĐQT           | (Kiêm nhiệm)   |
| 4. Nguyễn Lê Phương (Việt Anh) | - TV HĐQT           | (Kiêm nhiệm)   |

### **2. Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2019**

Hội đồng Quản trị đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để theo dõi, nắm bắt và đóng góp ý kiến cho HĐQT về lĩnh vực mình phụ trách trong hoạt động của Công ty, từ đó giúp cho HĐQT kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ và đề ra các phương hướng, biện pháp... giúp Công ty hoạt động ổn định và hoàn thành cao nhất kế hoạch

SXKD năm 2019. Đánh giá chung từng thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cụ thể như:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT với tinh thần và trách nhiệm cao, có ý kiến và đề xuất giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và định hướng cho Ban điều hành Công ty.
- Cho ý kiến đầy đủ và đúng hạn về các nội dung lấy ý kiến của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát và phối hợp, hỗ trợ tốt cho Ban điều hành để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm.
- Thực hiện tốt và đầy đủ vai trò, quyền hạn nhiệm vụ người đại diện phần vốn của các đơn vị chủ quản tại Công ty SMD.
- Phối hợp cùng tập thể HĐQT thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... của HĐQT quy định trong luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và các thành viên**

- Công ty đã chi trả mức thù lao cho các thành viên HĐQT theo đúng quyết định của ĐHĐCĐ như sau:
  - + Các thành viên HĐQT chuyên trách được Công ty trả lương theo quy chế lương của Công ty.
  - + Các thành viên kiêm nhiệm được Công ty chi trả thù lao theo mức 3.000.000đ 1 người/ tháng.

*(Chi tiết như Phụ lục đính kèm)*

- Chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2019 luôn tuân thủ đúng theo các quy định, định mức, tiêu chuẩn, quy chế do Công ty ban hành cũng như các quy định của Tập đoàn, Tổng Công ty và pháp luật hiện hành.

### **4. Về các công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đề ra**

#### **4.1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và các cuộc họp của HĐQT**

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2019 và triển khai các nội dung nghị quyết đại hội cụ thể:
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
  - + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019.
  - + Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
  - + Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 13.
  - + Chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Trong năm, trên cơ sở tình hình thực tế HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 07 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 04 Nghị quyết và 16 Quyết định *(chi tiết như Phụ lục đính kèm)*.

#### **4.2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019**

Kết thúc năm 2019, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của toàn ngành Dầu khí, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và phối hợp cùng Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, đề ra chương trình hành động và nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp để tiết giảm tối đa các chi phí, huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, thúc đẩy SXKD. Kết quả thực hiện trong năm 2019 như sau:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU                            | Đơn vị<br>tính | KH năm<br>2019 | TH năm<br>2019 | So với<br>KH<br>(%) |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1  | Vốn chủ sở hữu                          | Tỷ đồng        | 560,83         | 561,19         | 100                 |
| -  | <i>Trong đó vốn điều lệ</i>             | <i>Tỷ đồng</i> | <i>500</i>     | <i>500</i>     | <i>100</i>          |
| 2  | Doanh thu                               | Tỷ đồng        | 181,40         | 207,48         | 114                 |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                    | Tỷ đồng        | 2,11           | 1,30           | 62                  |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                      | Tỷ đồng        | 0,80           | 0,41           | 51                  |
| 5  | Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN | Tỷ đồng        | 1,45           | 0,34           | 119                 |
| 6  | Số lao động cuối kỳ                     | Người          | 80             | 80             | 100                 |
| 7  | Đầu tư xây dựng cơ bản                  |                |                |                |                     |
| -  | Giá trị thực hiện                       | Tỷ đồng        | 8,87           | 0,41           |                     |
| -  | Giá trị giải ngân                       | Tỷ đồng        | 11,27          | 3,16           |                     |

*(Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chi tiết được thể hiện tại báo cáo số 181/BC-SMBĐ ngày 13/03/2020 của Giám đốc Công ty).*

#### **4.3. Công tác nhân sự**

- Đã bổ nhiệm lại hai chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo đúng thẩm quyền và quy định.

#### **4.4. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty**

- Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 13 theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế lương phù hợp với các quy định hiện hành.

#### **4.5. Công tác quản lý vốn, Người đại diện phần vốn của Công ty**

- Về hoạt động tài chính: Trong năm 2019, được sự cho phép của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc được chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng theo nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019. HĐQT đánh giá Công ty đã sử dụng và quản lý nguồn tiền nhàn rỗi một cách an toàn, hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục giao cho Giám đốc được chủ động quyết định sử dụng và quản lý nguồn tiền nhàn rỗi trên nguyên tắc bảo toàn vốn, đảm bảo hiệu quả, lợi ích và mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

- Bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, HĐQT còn chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực và cẩn trọng trong công tác quản lý, thu hồi công nợ đối với các khách hàng, trích lập dự phòng theo đúng quy định. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc tại báo cáo số 27/BC-SMBĐ ngày 10/01/2020 về việc cho phép trích lập dự phòng khoản nợ phải thu của Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí Hàng Hải (Sofel), HĐQT đã thống nhất cho phép Công ty trích lập dự phòng cho năm tài chính 2019 với số tiền 1.014.893.904 đồng (*Một tỷ không trăm mười bốn triệu tám trăm chín mươi ba nghìn chín trăm lẻ tư đồng*) tương ứng 7,5% số nợ của Công ty này theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2020.

- Công tác quản lý vốn tại Công ty Sopewaco: HĐQT đã chỉ đạo sát sao Công ty và người đại diện phần vốn bám sát, theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động

SXKD của Công ty này. Đồng thời, tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHĐCĐ.

#### **4.6. Công tác tiết kiệm chống lãng phí**

HDQT đã ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Công ty theo Quyết định số 113/QĐ-HDQT ngày 25/06/2019. Trong năm Công ty đã tiết giảm được 0,77 tỷ đồng đạt 187% so với chỉ tiêu đề ra.

#### **4.7. Các hoạt động khác**

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và quản lý Công ty trong hoạt động điều hành SXKD, HDQT cũng đã hoàn thành các công việc khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty như:

- Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện tốt và đầy đủ như cung cấp Báo cáo Tài chính, 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, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thường xuyên cập nhật và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn) đảm bảo tính công khai và minh bạch về hoạt động của Công ty.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Công ty trong các hoạt động như:
  - + Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp.
  - + Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị; Quy chế; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HDQT, Ban kiểm soát, ĐHĐCĐ và Tổng Công ty.
  - + Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động.
- Tham gia và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khác trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt các hoạt động liên quan.

### **III. Đánh giá hoạt động năm 2019**

#### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019**

- Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra cho năm 2019, các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao và kết quả triển khai thực hiện, HDQT đánh giá các hoạt động trong năm là đúng thẩm quyền và hiệu quả.
- HDQT đã thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng và phù hợp để kịp thời xử lý các công việc trong công tác điều hành. Đồng thời, luôn bám sát các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chủ trương, giải pháp, phương hướng thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty.
- Các thành viên HDQT luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cao vì mục tiêu chung của Công ty và cổ đông, thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho Ban Giám đốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công việc của mình.
- Năm 2019 một số các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của ĐHĐCĐ và Tổng Công ty. Vì vậy, HDQT sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác marketing, tìm kiếm khách hàng, nguồn việc, mở rộng thị trường, sớm đưa

vào khai thác khu bãi 7ha, đẩy nhanh tiến độ về các thủ tục đất đai, ưu đãi của dự án, chuẩn bị sẵn nguồn lực để tiếp tục đầu tư hạ tầng, thiết bị khi có thêm khách hàng.

## **2. Đánh giá chung hoạt động của Công ty và Ban Giám đốc trong năm 2019**

Năm qua, Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng vẫn còn chưa thực sự tương xứng với nguồn lực cũng như kỳ vọng và mong đợi của ĐHĐCĐ và Tổng Công ty. HĐQT đánh giá năm 2019 Công ty và Ban Giám đốc cũng đã bám sát tình hình thực tế, năng động trong công tác, tích cực, quyết liệt thực hiện các giải pháp, định hướng tốt hoạt động để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

- Chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với tình hình thực tế.
- Các nguồn lực chính của Công ty như nguồn vốn và tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.
- Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí của Công ty như: kiện toàn bộ máy tổ chức, cắt giảm lao động không cần thiết, giảm thu nhập của CBCVN cho phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí...
- Tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng, nguồn việc mới cho Công ty.
- Đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, đổi mới tác phong doanh nghiệp nâng cao năng lực và hiệu quả của bộ máy.
- Nghiên cứu, tiếp cận và phát triển các hướng đi mới cho Công ty, đã và đang mang lại hiệu quả.
- Chế độ đãi ngộ với người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống đầy đủ, chu đáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty và Ban Giám đốc vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là:

- Công tác dự báo thị trường cần bám sát thực tế hơn nữa. Năng lực cạnh tranh và công tác quản lý, tổ chức giám sát, thực hiện sản xuất của Công ty vẫn còn hạn chế.
- Công tác xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, ưu đãi đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng... của dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai – Bến Đình còn chậm.
- Cơ sở hạ tầng, đường vào, bến bãi, cầu cảng... trang thiết bị phục vụ sản xuất còn thiếu, chưa đồng bộ, phải đi thuê và phụ thuộc nhiều vào bên ngoài nên hiệu quả sản xuất chưa cao.
- Doanh thu của Công ty còn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ cung cấp cho các đơn vị trong ngành dầu khí nên rất dễ bị ảnh hưởng khi có biến động.
- Công tác quản lý và thu hồi công nợ cần tích cực, quyết liệt hơn, chủ động nắm bắt tình hình và đưa ra các biện pháp thu hồi để đạt hiệu quả cao.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Theo nhận định của HĐQT, năm 2020 tiếp tục là năm khó khăn cho ngành dầu khí nói chung và Công ty nói riêng khi giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức thấp và biến động khó lường, bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tình hình thực tế và hoạt động của Công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong năm 2020 như sau:

### **1. Về công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên và các cuộc họp định kỳ của HĐQT**

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT để thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình của Công ty, kịp thời thúc đẩy, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

### **2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty nỗ lực cao nhất làm việc với tỉnh BR-VT, thành phố Vũng Tàu và các cơ quan chức năng để tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư giai đoạn khai thác cảng biển và hoàn thành các thủ tục về đất đai của dự án như: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực của Công ty.
- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng khoa học có hàm lượng kỹ thuật cao trong sản xuất, cải tiến quy trình lao động và các hệ thống quản lý Công ty để tăng cường khả năng cạnh tranh.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh công tác Marketing, mở rộng thị trường, tăng cường sự kết nối nhằm củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết trong và ngoài ngành dầu khí... ký thêm được các hợp đồng, công việc, dự án mới.
- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, chế độ chính sách với người lao động, đồng thời rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhất.
- Định kỳ lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ các quy định của Tổng Công ty, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật.

### **3. Công tác nhân sự**

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo chủ trương của ĐHCĐ khi có nhân sự ứng cử.
- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, tăng năng suất và hiệu quả lao động.
- Thực hiện đúng thẩm quyền của HĐQT trong công tác nhân sự.

### **4. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty**

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

### **5. Công tác quản lý vốn và Người đại diện phần vốn**

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn nhân rồi của Công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc tích cực, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý công nợ.
- Chỉ đạo sát sao Công ty tích cực theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí Hàng hải để thu hồi tối đa khoản nợ quá hạn của Công ty này. Đồng thời, tích cực phối hợp làm việc với Tổng Công ty và các Ban chuyên môn liên quan để hỗ trợ thu hồi khoản nợ trên.
- Chỉ đạo Người đại diện của Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của công ty Sopewaco, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu theo quy định. Tích cực tìm kiếm nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn tại Công ty Sopewaco theo chủ trương ĐHĐCĐ đã phê duyệt và bảo vệ lợi ích của cổ đông ở mức cao nhất.

#### **6. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**

- Chỉ đạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Công ty trong từng lĩnh vực.
- Chỉ đạo xây dựng các kịch bản, dự báo tình hình thị trường và phương án, biện pháp ứng phó cụ thể để chủ động trước tình hình khó khăn trong giai đoạn tới.

7. Thực hiện các công việc thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

#### **Nơi nhận:**

- Đảng ủy, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, NTH.





## PHỤ LỤC I

### TỔNG HỢP CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

#### I. Thống kê tham dự họp HĐQT của các thành viên trong năm 2019

| STT | Thành viên HĐQT  | Chức danh                | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do               |
|-----|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Trần Hải Bình    | Chủ tịch HĐQT            | 4                   | 100%              |                     |
| 2   | Phùng Như Dũng   | Thành viên HĐQT/Giám đốc | 4                   | 100%              |                     |
| 3   | Nguyễn Lê Phương | Thành viên HĐQT          | 3                   | 75%               | Công tác nước ngoài |
| 4   | Nguyễn Viết Đạt  | Thành viên HĐQT          | 4                   | 100%              |                     |

#### II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2019

| Stt       | Số, loại văn bản  | Ngày ban hành | Hình thức     | Nội dung                                                                                | Ghi chú       |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I</b>  | <b>NGHỊ QUYẾT</b> |               |               |                                                                                         |               |
| 1         | 06/NQ-HĐQT        | 18/01/2019    | Họp tập trung | NQ Cuộc họp HĐQT quý IV năm 2018                                                        | Đã hoàn thành |
| 2         | 45/NQ-HĐQT        | 26/03/2019    | Họp tập trung | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý I/2019                                                     | Đã hoàn thành |
| 3         | 124/NQ-HĐQT       | 25/07/2019    | Họp tập trung | Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II/2019                                                    | Đã hoàn thành |
| 4         | 148/NQ-HĐQT       | 25/10/2019    | Họp tập trung | Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III/2019                                                   | Đã hoàn thành |
| <b>II</b> | <b>QUYẾT ĐỊNH</b> |               |               |                                                                                         |               |
| 1         | 07/QĐ-HĐQT        | 22/01/2019    | Họp tập trung | Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2018 của Công ty SMBĐ                                | Đã hoàn thành |
| 2         | 08/QĐ-HĐQT        | 22/01/2019    | Họp tập trung | Trích lập dự phòng phải thu nợ khó đòi công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn | Đã hoàn thành |

|    |             |            |                  |                                                                                                                                                     |               |
|----|-------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3  | 09/QĐ-HĐQT  | 22/01/2019 | Họp tập trung    | Bổ sung và kiện toàn nhân sự tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc dự án : Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ dầu khí 35ha | Đã hoàn thành |
| 4  | 10/QĐ-HĐQT  | 22/01/2019 | Họp tập trung    | Bổ sung và kiện toàn tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án ĐTXD khu dịch vụ 35ha                                                            | Đã hoàn thành |
| 5  | 12/QĐ-HĐQT  | 22/01/2019 | Họp tập trung    | Bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Minh Vỹ                                                                                                                    | Đã hoàn thành |
| 6  | 15/QĐ-HĐQT  | 23/01/2019 | Họp tập trung    | Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019                                                                                                        | Đã hoàn thành |
| 7  | 44/QĐ-HĐQT  | 26/03/2019 | Họp tập trung    | QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2019                                                                                      | Đã hoàn thành |
| 8  | 46/QĐ-HĐQT  | 28/03/2019 | Họp tập trung    | QĐ phê duyệt quy chế tiền lương PVSB                                                                                                                | Đã hoàn thành |
| 9  | 83/QĐ-HĐQT  | 03/05/2019 | Phiếu lấy ý kiến | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hệ thống PCCC phân khu 1- phân kỳ 1 (07ha)                                                            | Đã hoàn thành |
| 10 | 84/QĐ-HĐQT  | 03/05/2019 | Phiếu lấy ý kiến | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân khu 1 – phân kỳ 1 (07ha)                                        | Đã hoàn thành |
| 11 | 85/QĐ-HĐQT  | 03/05/2019 | Phiếu lấy ý kiến | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường dây cáp ngầm trung thế 22KV và trạm biến áp hợp bộ 2000KVA – 22/0,4KV phân kỳ 1                 | Đã hoàn thành |
| 12 | 110/QĐ-HĐQT | 28/05/2019 | Phiếu lấy ý kiến | QĐ sửa đổi bổ sung quy chế quản lý tài chính Công ty SMBĐ                                                                                           | Đã hoàn thành |
| 13 | 113/QĐ-HĐQT | 25/06/2019 | Phiếu lấy ý kiến | QĐ phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Công ty SMBĐ                                                    | Đã hoàn thành |
| 14 | 116/QĐ-HĐQT | 28/06/2019 | Phiếu lấy ý kiến | QĐ sửa đổi bổ sung quy chế tiền lương của Công ty SMBĐ                                                                                              | Đã hoàn thành |
| 15 | 129/QĐ-HĐQT | 30/07/2019 | Họp tập trung    | QĐ trích lập dự phòng phải thu nợ quá hạn khó đòi Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải – Triyards                                               | Đã hoàn thành |
| 16 | 141/QĐ-HĐQT | 24/09/2019 | Phiếu lấy ý kiến | QĐ bổ nhiệm cán bộ ông Đặng Đức Hồi – Phó Giám đốc Công ty                                                                                          | Đã hoàn thành |

## PHỤ LỤC II

### THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

| STT | Họ và tên        | Chức danh                | Thời gian làm việc        | Thù lao và các lợi ích khác |
|-----|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1   | Trần Hải Bình    | Chủ tịch HĐQT            | 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Theo quy chế lương Công ty  |
| 2   | Phùng Như Dũng   | Thành viên HĐQT/Giám đốc | 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Theo quy chế lương Công ty  |
| 3   | Nguyễn Lê Phương | Thành viên HĐQT          | 01/01/2019 đến 31/12/2019 | 32.400.000 đồng             |
| 4   | Nguyễn Viết Đạt  | Thành viên HĐQT          | 01/01/2019 đến 31/12/2019 | 32.400.000 đồng             |

