

Tp. Vũng Tàu, ngày 07 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2014, nền kinh tế thế giới và trong nước đã có chiều hướng phục hồi tích cực, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro. Đối với kinh tế trong nước, sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực: Sức mua trên thị trường thấp; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, quá trình tái cơ cấu kinh tế chưa thực sự có những bước đi hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2014 tình hình biển Đông có nhiều phức tạp, giá dầu thô thế giới liên tục giảm sâu đã ảnh hưởng lớn đến ngành Dầu khí trong đó có Công ty PVS. Tuy nhiên, với sự thống nhất cao của các thành viên, HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ Công ty trong mọi hoạt động, bám sát các nội dung và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014.

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

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ-SMBĐ ngày 23/03/2014, trong năm 2014 trên cơ sở đặc điểm tình hình biến động thực tế của thị trường trong và ngoài nước, sau khi cân đối nguồn lực, khả năng sẵn có của Công ty, HĐQT đã thống nhất đề ra kế hoạch thực hiện từng bước, phù hợp định hướng phát triển Công ty. Năm 2014 Công ty đã hoàn thành các kế hoạch SXKD & thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó. Kết quả thực hiện của từng lĩnh vực được thể hiện chi tiết tại báo cáo số 140/BC-SMBĐ ngày 03/03/2015 của Ban Giám đốc Công ty (đính kèm). HĐQT đánh giá từng lĩnh vực như sau:

1. Về hoạt động Sản xuất kinh doanh:

Công ty đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014, công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ, thương mại tiếp tục được duy trì và phát triển, đảm bảo đời sống



và việc làm tạo cho người lao động, thương hiệu của Công ty tiếp tục được gìn giữ uy tín đối với các khách hàng, cụ thể:

- Về công tác tài chính: kết quả kiểm toán đã đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty an toàn, lành mạnh, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn và khai thác hiệu quả, Công ty không để xảy ra tình trạng nợ xấu hay thất thoát vốn. Nguồn vốn để đầu tư dự án luôn sẵn sàng.
- Về hoạt động dịch vụ xây lắp cơ khí và kinh doanh thương mại: năm 2014 do tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt nên nguồn việc phục vụ cho hoạt động này không nhiều. Tuy nhiên với sự giúp đỡ của các đơn vị trong ngành và sự cố gắng của Công ty, hoạt động Dịch vụ xây lắp cơ khí và kinh doanh thương mại tiếp tục được thực hiện tốt, có hiệu quả. Trong năm, Công ty đã ký được tổng cộng 19 hợp đồng dịch vụ xây lắp và thương mại, luôn đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ các hợp đồng. Do vậy doanh thu của hoạt động dịch vụ này tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu của Công ty.
- Công ty tiếp tục hoạt động cho thuê mặt bằng bãi và dịch vụ cung cấp điện, nước cho 2 đơn vị là PVShipyards và PVC MS. Trong năm, Công ty đã đầu tư xây dựng thêm hệ thống cung cấp điện bổ sung cho PVC MS để mở rộng dịch vụ cung cấp điện cho đơn vị này.

2. Về hoạt động Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan (nền kinh tế phục hồi chậm, sự thay đổi chủ trương, chính sách của Nhà nước...) đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ĐTXĐ của Công ty. Năm 2014, giá trị thực hiện đầu tư và giá trị giải ngân của Công ty chỉ đạt lần lượt là 51% và 5% so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:
 - + Về thủ tục đầu tư dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình: do phát sinh việc chông lán giữa ga đường sắt và quy hoạch của Dự án nên Công ty phải làm việc lại với Bộ GTVT và UBND tỉnh BR-VT để giải quyết. Dẫn tới các công tác lập quy hoạch 1/500 và các thủ tục đất đai khác của toàn bộ Dự án bị ảnh hưởng chậm lại. Tuy nhiên Công ty cũng đã hoàn tất công tác giao đất đợt I (khoảng 82ha) với UBND Tỉnh.
 - + Công trình xây dựng nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi tạm dùng do nguồn việc chưa nhiều.
 - + Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Dầu khí 35ha: do năm 2014 nền kinh tế chưa hồi phục, nhu cầu khách hàng chưa nhiều nên Công ty chưa đầu tư xây dựng. Dự kiến sẽ làm giai đoạn I (khoảng 7ha) trong năm 2015.
- Bên cạnh những việc còn tồn tại, Công ty cũng đã thực hiện được một số công việc như sau:
 - + Đầu tư xây dựng xưởng gia công chế tạo cơ khí phục vụ thi công gói thầu chế tạo Pipe spools cho dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng như cho các gói thầu lớn trong tương lai và mở rộng hoạt động dịch vụ xây lắp cơ khí.
 - + Đã làm việc và thống nhất với Công ty PVC MS kết hợp đầu tư tuyến đường tạm vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
 - + Đã làm việc và thống nhất với Công ty PTSC MC về việc cho thuê 7ha đất thuộc dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha, dự kiến bàn giao mặt bằng vào quý IV/2015.

- *Quản lý phần vốn góp vào Công ty Sopewaco*: Công ty đã tích cực tìm kiếm và làm việc với nhiều đối tác, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được việc thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Hiện nay, HĐQT đang chỉ đạo Công ty tích cực tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để thực hiện việc thoái vốn, đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động SXKD tại công ty này.

3. Các công tác khác:

Ngoài việc chỉ đạo, quản lý Công ty trong hoạt động điều hành SXKD, trong năm 2014 HĐQT cũng đã hoàn thành một số công việc khác như:

- Đã chỉ đạo 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.
- Tổ chức triệu tập họp các ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm theo đúng kế hoạch và tuân thủ các quy định hiện hành.
- 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 đảm bảo tính công khai và minh bạch về hoạt động của Công ty.
- Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Vinalines: ngày 01/12/2014 Ngân hàng TMCP Á Châu có thông báo số 7585/CV-PĐT báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, như vậy Vinalines không còn là cổ đông của Công ty và Ngân hàng TMCP Á Châu chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty với 10,19% tổng số cổ phần của Công ty.
- Công tác bổ sung ngành nghề SXKD và Điều lệ Công ty: HĐQT đã hoàn thành và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 07 vào ngày 15/08/2014 tuân thủ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Công tác phê duyệt điều chỉnh/bổ sung kế hoạch 2014: trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phê duyệt bổ sung việc đầu tư “xây dựng xưởng gia công chế tạo cơ khí” và “xây dựng hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC MS” vào kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.
- Công tác nhân sự: HĐQT đã bổ nhiệm lại 03 chức danh Phó Giám đốc Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Công tác ban hành quy chế quản lý Công ty: đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, quy chế công tác phí trong nước và quy chế công tác phí ngắn hạn tại nước ngoài.

Bên cạnh đó HĐQT đã 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. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty trong năm 2014:

Trong năm 2014, trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ và ý kiến thống nhất của các thành viên, HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết, 19 quyết định, 10 Tờ trình, 07 báo cáo, 09 phiếu lấy ý kiến và 01 công văn chấp thuận, xin thống kê một số Nghị quyết và Quyết định quan trọng sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	23/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình
2	05/NQ-HĐQT	25/07/2014	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/07/2014
3	06/NQ-HĐQT	12/09/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
4	07/NQ-HĐQT	24/10/2014	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2014
5	08/NQ-HĐQT	05/11/2014	Nghị quyết chấp thuận chủ trương xây dựng Hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC MS và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 của Công ty PVSB.
6	42/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	24/03/2014	Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
7	43/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	24/03/2014	Quyết định Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình dự án căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong.
8	45/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	24/03/2014	Quyết định trích lập các quỹ năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
9	70/QĐ-HĐQT	20/06/2014	Chỉ định công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014
10	84/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	15/08/2014	Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
11	84A/QĐ-HĐQT	15/08/2014	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 của Công ty PVSB
12	144/QĐ-HĐQT	04/11/2014	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương.
13	162/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Quyết định phê duyệt chế độ công tác phí trong nước.
14	163/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Quyết định phê duyệt chế độ công tác phí ngắn hạn tại nước ngoài.

IV. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

Năm 2014, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn và biến động phức tạp trong những tháng cuối năm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động

của Công ty. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm 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 lãnh đạo, CBNV Công ty hoàn thành tốt và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Với những kết quả đã báo cáo trên, HĐQT đánh giá năm 2014 HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 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 Phùng Như Dũng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Hòa | Thành viên HĐQT |
| 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 ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 là: 2.000.000 đồng/người/tháng đối với thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) và 1.000.000 đồng/người/tháng đối với thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm), còn các thành viên chuyên trách sẽ do Công ty trả lương theo quy định hiện hành.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Năm 2015, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có chiều hướng phục hồi tích cực, tuy nhiên sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, rủi ro như giá dầu giảm, bất ổn chính trị tại một số khu vực... Do vậy hoạt động của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh này, HĐQT xác định kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	169,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,55
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,15
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB		
	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	102,82
	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	102,54

(Kế hoạch chi tiết thể hiện tại tờ trình 150/TTr-HĐQT ngày 3/3/2015 của HĐQT đính kèm)



2. Kế hoạch triển khai hoạt động của Công ty trong năm 2015

2.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ:

- Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- 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 Giám đốc 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 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: 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,...

2.2. Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản

HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty tập trung thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn thành công tác lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, hoàn thành công tác thuê đất giai đoạn II (phần còn lại của Dự án).
- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng tuyến đường tạm vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Đối với Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha: trước mắt tiến hành đầu tư CSHT khu đất 7ha để phục vụ cho PTSC MC, bên cạnh đó HĐQT tiếp tục chỉ đạo phối hợp cùng Công ty đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại cho dự án nhằm tìm kiếm khách hàng và nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu thực sự để tiếp tục đầu tư bổ sung.
- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng xưởng gia công chế tạo cơ khí.
- Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động tại Công ty Sopewaco, chỉ đạo Công ty tích cực làm việc với các đối tác để thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Sopewaco theo chủ trương của ĐHĐCĐ.

2.3. Các công tác khác

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định quản trị Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

0079
ÔNG T
Ổ PHÁ
TƯ D
AI-BEN
T. BA F

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

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch năm 2015 của Giám đốc Công ty.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
4. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB của Công ty năm 2015.
5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.
7. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty PVS B.
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Với sự tin tưởng và đồng thuận của toàn thể Quý cổ đông, HĐQT, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV người lao động Công ty PVS B bằng tất cả nỗ lực của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, đưa Công ty PVS B phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Quý cổ đông. Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi bộ, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH
TP. VŨNG TÁU - T. BÀ RỊA - V. NGUYỄN TRƯỜNG
Trần Hải Bình

