



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 165/SMBĐ-CBTT
V/v: Công bố thông tin trên TTCK

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB)
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3628188 Fax: 0254.3628189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản đại hội cổ đông 2019

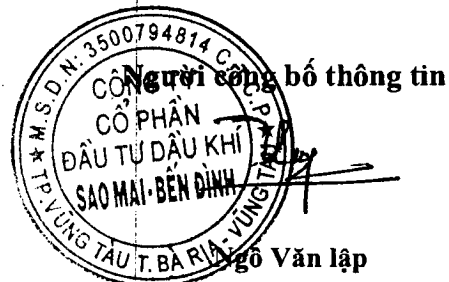
Nghị quyết số 47/NQ- SMBĐ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 229/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) xin gửi kèm tài liệu nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- TBKS Cty (đề b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT; NTH (scan).



Tầng 16 số 09 Hoàng Diệu, Phường 1, Vũng Tàu
Tel: (+84) 6253375; Fax: (+84) 6253374;
Website: <http://www.pvsb.com>. Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/03/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 229/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 29 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	KH năm 2018	Thực hiện 2018	% So với KH
1	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	100
2	Tổng doanh thu	152,17	167,68	224,82	134
a	Doanh thu hoạt động SXKD	124,08	142,68	198,88	139
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	23,25	60,00	44,22	74
	+ Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	4,56	30,00	16,41	55



	+ Dịch vụ căn cứ kho bãi	5,20	5,20	5,20	100
	+ Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng	11,96	17,48	13,77	79
	+ Dịch vụ cung ứng nhân lực khác	18,69	0,00	4,36	-
	+ Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG	60,23	30,00	112,66	375
	+ Dịch vụ khác	0,19	-	2,26	-
b	Hoạt động tài chính	27,06	25,00	26,02	104
c	Thu nhập khác	1,03	-	(0,08)	-
3	Lợi nhuận trước thuế	1,34	2,02	2,71	134
4	Lợi nhuận sau thuế	0,45	0,74	0,78	105
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	2,25	3,17	2,08	66
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
	+ Giá trị thực hiện	22,62	15,33	5,61	37
	+ Giá trị giải ngân	20,62	18,75	12,72	68
7	Số lao động cuối kỳ	76	85	74	87

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 160/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 và Báo cáo số 148/BC-SMBĐ ngày 04/03/2019).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (nội dung như Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 và Báo cáo số 151/BC-HĐQT ngày 04/03/2019). Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc Công ty 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; Thời hạn ủy quyền năm báo cáo tài chính 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty (nội dung như Tờ trình số 161/TTr-BKS ngày 04/03/2019 và Báo cáo số 152/BC-BKS ngày 04/03/2019).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018:	781.349.689
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2018:	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30%*LNST):	
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1%*LNST):	7.813.497
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%*LNST):	
	+ Quỹ khen thưởng (5%*LNST):	39.067.484

	+ <i>Quỹ phúc lợi (5%*LNST):</i>	39.067.484
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018:	16.426.398.013
3	Chia cổ tức năm 2018	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 (2-3):	16.426.398.013

Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	561,55
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	181,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,80
II	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	8,78
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn vay/khác	Tỷ đồng	0,00

Để chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2019 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

(Nội dung như Tờ trình số 162/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 164/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định, định mức, tiêu chuẩn, quy chế quản lý do Công ty ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:
- Các thành viên chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo quy chế trả lương của Công ty.



- Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm (không chuyên trách) mức thù lao cụ thể như sau:
 - + Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000đ/người/tháng.
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 2.000.000đ/ người/tháng.

Điều 7. Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 theo Tờ trình số 175/TTr-BKS ngày 11/03/2019.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 165/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

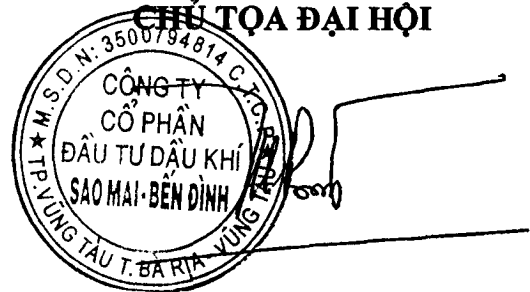
Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Ban GD công ty;
- Ban biên tập Website;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, ĐHĐ.



Trần Hải Bình

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2019;
- Các Tờ trình số 159/TTr-HĐQT; 160/TTr-HĐQT; 161/TTr-BKS; 162/TTr-HĐQT; 163/TTr-HĐQT; 164/TTr-HĐQT; 165/TTr-HĐQT; 175/TTr-BKS.
- Các báo cáo số 148/BC-SMBĐ; 151/BC-HĐQT; 152/BC-BKS.

BIÊN BẢN
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
Địa chỉ : Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKKD : 3500794814 do Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 07/05/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 26/04/2018.
Thời gian : 08 giờ 30 thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019.
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phần nghi thức Đại hội:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.**
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:** Thay mặt Ban thẩm tra tư cách Cổ đông, Ông Nguyễn Trung Hiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 13/02/2019 theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10.755 Cổ đông tương ứng với 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ.
 - Số Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 29 người, sở hữu 33.879.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,76% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty SMBĐ, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu quy chế làm việc; thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Đào Văn Cường – Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo quy chế tại Đại hội; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành:



a. **Đoàn Chủ tịch** (gồm 03 thành viên):

1. Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty- Thành viên
3. Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc Công ty- Thành viên

b. **Ban thư ký** (gồm 02 thành viên):

1. Ông Đỗ Hoàng Đạo - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thạch Tường Anh - Thành viên

c. **Ban kiểm phiếu** (gồm 03 thành viên):

1. Ông Nguyễn Duyên Hưng - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hồng Lan - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hương Giang - Thành viên

4. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình làm việc, Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.
- Các tờ trình về các nội dung cụ thể như sau:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua Kế hoạch chi phí hoạt động và mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 - + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.
 - + Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Phần trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. **Thay mặt Ban điều hành, ông Phùng Như Dũng – Giám đốc Công ty** báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 148/BC-SMBĐ ngày 04/03/2019).
2. **Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 151/BC-HĐQT ngày 04/03/2019). Đồng thời đề xuất Đại hội đồng cổ đông Giao cho Giám đốc Công ty 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; Thời hạn ủy quyền năm báo cáo tài chính 2019 (theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 142/TTr-SMBĐ ngày 28/02/2019).

Ngoài ra Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo ĐHCĐ một số nội dung sau:

- Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2018;
 - Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Về kế hoạch hoạt động trong năm 2019:
 - + Chi đạo Ban Giám đốc Công ty nỗ lực cao nhất để làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT và thành phố Vũng Tàu để tiếp tục được ưu đãi đầu tư trong thời gian tiếp theo và hoàn thành các thủ tục đất đai 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 để thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
 - + Đôn đốc, chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công ty có giải pháp để thu hồi tối đa công nợ quá hạn của Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí Hàng hải. Đồng thời tích cực làm việc với Tổng Công ty PTSC và các Ban chuyên môn liên quan để xin hỗ trợ Công ty thu hồi khoản công nợ quá hạn nói trên. Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý công nợ đã được HĐQT Công ty ban hành.
 - + Chi đạo Công ty xử lý có hiệu quả khoản đầu tư vốn tại Sopewaco (10,53 tỷ đồng), đảm bảo chủ trương Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và bảo vệ lợi ích của cổ đông ở mức cao nhất.
3. **Thay mặt Ban kiểm soát, ông Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát** báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 152/BC-BKS ngày 04/03/2019).

Ngoài ra Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo ĐHCĐ một số nội dung sau:

- Kết quả hoạt động của thành viên Ban kiểm soát trong năm 2018;

- Thù lao và chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
- Về nội dung thẩm định các báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch năm 2019: Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

4. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Đặng Đức Hồi – Phó Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch chi phí hoạt động và mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử <http://www.pvsb.com.vn> và gửi trực tiếp cho các Cổ đông tham dự Đại hội).

III. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Trong phần thảo luận, một số quý Cổ đông đã nhận xét ghi nhận những khó khăn và những cố gắng nỗ lực của Công ty và có ý kiến về một số vấn đề tại Đại hội như việc lợi ích của cổ đông, xem xét việc chia cổ tức; hiệu quả kinh doanh chưa cao cần bổ sung ngành nghề, tiếp tục xem xét tiết giảm các chi phí Công ty, bộ máy hoạt động cần năng động và hiệu quả hơn nữa; phương hướng phát triển Công ty đã đi đúng hướng chưa hay tiếp tục mở ra các lĩnh vực mới cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế....

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu những ý kiến góp ý tại Đại hội và đã giải trình các ý kiến của quý Cổ đông: Năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo, thị trường dầu khí sụt giảm, nguồn việc không nhiều, lại phải cạnh tranh gay gắt.... Đứng trước các khó khăn như vậy, Công ty SMBĐ ngoài việc tìm kiếm đối tác để hợp tác, đầu tư, khai thác Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí SMBĐ, cũng đã tích cực tìm kiếm, mở rộng phạm vi kinh doanh, tham gia đa dạng lĩnh vực khác như: Kinh doanh thiết bị, cơ khí

xây lắp, phân phối khí, phân phối phân đạm... nhằm mục đích có doanh thu, lợi nhuận cao.

Song song với việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh tăng doanh thu thì Công ty cũng đã chú trọng đến việc tiết giảm chi phí trong tất cả các lĩnh vực. Năm 2018 đã thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp nhằm tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí cho 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 hội họp, tiếp khách, văn phòng phẩm, nhiên liệu.... Mặt khác Công ty cũng đã phối hợp, hợp tác với các đơn vị bạn, cùng tận dụng lợi thế của nhau để liên doanh tham gia đấu thầu các dự án khác....

Các quý cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. Phần biểu quyết tại Đại hội:

- Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận.
- Ông Nguyễn Duyên Hưng – đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Phần kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội

Số phiếu biểu quyết phát ra:	44 phiếu, tương ứng	33.902.911 cổ phần.
Số phiếu biểu quyết thu về:	44 phiếu, tương ứng	33.902.911 cổ phần.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	44 phiếu, tương ứng	33.902.911 cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:	00 phiếu, tương ứng	00 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.900.121	Cổ phần chiếm	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.790	Cổ phần chiếm	0,01%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.900.121	Cổ phần chiếm	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.790	Cổ phần chiếm	0,01%

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.898.216	Cổ phần chiếm	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.905	Cổ phần chiếm	0,01%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.790	Cổ phần chiếm	0,01%

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.890.192	Cổ phần chiếm	99,96%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	8.640	Cổ phần chiếm	0,03%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	4.079	Cổ phần chiếm	0,01%

5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.900.121	Cổ phần chiếm	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.790	Cổ phần chiếm	0,01%

6. Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động và mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.898.216	Cổ phần chiếm	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	1.905	Cổ phần chiếm	0,01%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.790	Cổ phần chiếm	0,01%

7. Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.900.121	Cổ phần chiếm	99,99%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.790	Cổ phần chiếm	0,01%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Số phiếu biểu quyết tán thành	33.893.341	Cổ phần chiếm	99,97%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành	930	Cổ phần chiếm	0,00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8.640	Cổ phần chiếm	0,03%

V. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 143 Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều 16, Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, các vấn đề sau đây đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 quyết định:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	KH năm 2018	Thực hiện 2018	% So với KH
1	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	100
2	Tổng doanh thu	152,17	167,68	224,82	134
a	Doanh thu hoạt động SXKD	124,08	142,68	198,88	139
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	23,25	60,00	44,22	74
	+ Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	4,56	30,00	16,41	55
	+ Dịch vụ căn cứ kho bãi	5,20	5,20	5,20	100
	+ Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng	11,96	17,48	13,77	79
	+ Dịch vụ cung ứng nhân lực khác	18,69	0,00	4,36	-
	+ Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG	60,23	30,00	112,66	375
	+ Dịch vụ khác	0,19	-	2,26	-
b	Hoạt động tài chính	27,06	25,00	26,02	104
c	Thu nhập khác	1,03	-	(0,08)	-
3	Lợi nhuận trước thuế	1,34	2,02	2,71	134
4	Lợi nhuận sau thuế	0,45	0,74	0,78	105
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	2,25	3,17	2,08	66
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
	+ Giá trị thực hiện	22,62	15,33	5,61	37
	+ Giá trị giải ngân	20,62	18,75	12,72	68
7	Số lao động cuối kỳ	76	85	74	87

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 160/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 và Báo cáo số 148/BC-SMBĐ ngày 04/03/2019).

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (nội dung như Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 và Báo cáo số 151/BC-HĐQT ngày 04/03/2019). Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc Công ty 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; Thời hạn ủy quyền năm báo cáo tài chính 2019 (theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 142/TTr-SMBĐ ngày 28/02/2019).
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty (nội dung như Tờ trình số 161/TTr-BKS ngày 04/03/2019 và Báo cáo số 152/BC-BKS ngày 04/03/2019).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018:	781.349.689
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2018:	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30%*LNST):	
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1%*LNST):	7.813.497
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%*LNST):	78.134.969
	+ Quỹ khen thưởng (5%*LNST):	39.067.484
	+ Quỹ phúc lợi (5%*LNST):	39.067.484
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018:	16.426.398.013
3	Chia cổ tức năm 2018	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 (2-3):	16.426.398.013

Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	561,55
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	181,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,80
II	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	8,78
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn vay/khác	Tỷ đồng	0,00

Để chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế (nội dung cụ thể như Tờ trình số 162/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (nội dung như Tờ trình số 164/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019)

6. Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động và mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên

tắc đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định, định mức, tiêu chuẩn, quy chế quản lý do Công ty ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:
 - Các thành viên chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo quy chế trả lương của Công ty.
 - Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm (không chuyên trách) mức thù lao cụ thể như sau:
 - + Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) :3.000.000đ người/tháng.
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 2.000.000đ người/tháng.
7. Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (nội dung như Tờ trình số 175/TTr-BKS ngày 11/03/2019).
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị: đổi thành “Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị”. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

(nội dung chi tiết như Tờ trình số 165/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019).

B. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Ông Đỗ Hoàng Đạo lên đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

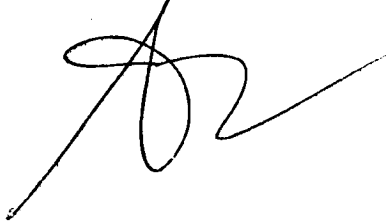
2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

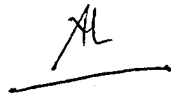
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều

hành Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Hoàng Đạo



Nguyễn Thạch Tường Anh



Phùng Như Dũng



Đặng Đức Hồi

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018
và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

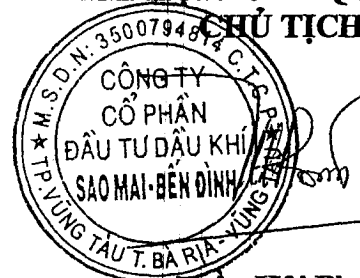
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 151/BC-HĐQT ngày 04/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty (*nội dung như báo cáo đính kèm*).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hải Bình

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 148/BC-SMBĐ ngày 04/03/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc Công ty (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hải Bình

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018
và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 152/BC-BKS ngày 04/03/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

Như



Số: 146/TTr-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức cổ tức hàng năm của Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 146/TTr-SMBĐ ngày 01/03/2019 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình số 153/TTr-SMBĐ ngày 04/03/2019 về việc xin phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018:	781,349,689
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2018:	
a	Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST):	-
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1% x LNST):	7,813,497
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% x LNST):	78,134,969
	+/- Quỹ khen thưởng:	39,067,484
	+/- Quỹ phúc lợi:	39,067,485
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018:	16,426,398,013
3	Cổ tức năm 2018	-
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 (2-3):	16,426,398,013

2. Kế hoạch tài chính năm 2019:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	561,55
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00

+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	181,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,80
II	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	8,78
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn vay/khác	Tỷ đồng	0,00

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

Thul

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bình

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định, định mức, tiêu chuẩn, quy chế quản lý do Công ty ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:
 - Các thành viên chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo quy chế trả lương của Công ty.
 - Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm (không chuyên trách) mức thù lao cụ thể như sau:

Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000đ 1 người/ tháng.

Thù lao thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 2.000.000đ 1 người/ tháng.

Mức thù lao này là phù hợp với quy định, hướng dẫn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

Trần Hải Bình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH
TP. VŨNG TÀU - T. BÀ RỊA - VŨNG TRÃI

Trần Hải Bình

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Mục a, Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 147/TTr-SMBD ngày 01/03/2019 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

Nhul



Trần Hải Bình

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 12, có hiệu lực từ ngày 15/05/2018,

Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định chính phủ quy định và hướng dẫn về số lượng, thành phần Hội đồng Quản trị đối với công ty đại chúng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, nội dung cụ thể như phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

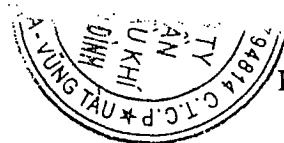
- Như trên;
- Ban TCĐHCĐ, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



PHỤ LỤC

(Đính kèm tờ trình số 165/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019)

Điều lệ Công ty đang áp dụng	Đề xuất sửa đổi
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.</p>



Tp. Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Mục d, Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;

Căn cứ Mục b, Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 147/TTr-SMBD ngày 01/03/2019 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

Lựa chọn Chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, trên cơ sở các lý do sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2019 và là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam.
- Công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong những năm qua và năm 2018 của Công ty đều do Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



Ngô Văn Lập

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

Số 148/BC-SMBĐ

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình chung:

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ) là đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Bên cạnh đó, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, Công ty SMBĐ còn mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ thi công chế tạo cơ khí, thương mại, cung ứng nhân lực trong và ngoài ngành.

Đến nay, thị trường và nhu cầu dịch vụ dầu khí vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi cả về số lượng lẫn giá dịch vụ, các hoạt động thăm dò, khai thác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí vẫn tiếp tục dừng, giãn, chưa có kế hoạch triển khai cụ thể hoặc hoạt động cầm chừng. Các nhà thầu dầu khí đã triển khai triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa khối lượng công việc cũng như chi phí hoạt động, cùng với sức ép cạnh tranh tăng cao do sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà thầu nước ngoài, tư nhân với giá cung cấp dịch vụ thấp sẵn sàng làm với giá lỗ nhiều, phá giá...đặt ra khó khăn rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SMBĐ năm 2018 như sau:

a. Thuận lợi:

- Là đơn vị thành viên Tổng công ty PTSC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty nhận được sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC.
- Qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay Công ty đã có nhiều kinh nghiệm, năng lực và dần xây dựng và khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, cung cấp thương mại hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ ngành dầu khí.
- Toàn Công ty SMBĐ luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và đồng thuận cao, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đội ngũ lãnh đạo Công ty là những cán bộ có tâm huyết, quyết tâm, hết lòng với công việc.

b. Khó khăn và tồn tại trong năm 2018:

- Thị trường dầu khí suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình và hoạt động thương mại, thi công cơ khí.
- Việc thực hiện thủ tục đầu tư trong lĩnh vực ĐTXDCB còn chậm do giãn tiến độ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư của dự án, công tác rà soát qui hoạch của địa phương gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian.

2. Kết quả đạt được:

Trong bối cảnh hiện nay, Công ty đã cố gắng bám sát các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty, PVN để tìm kiếm công việc, sau đó đưa ra các phương án cụ thể cho việc thực hiện triển khai công việc. Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên giữ vững đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2018 là 224,82 tỷ đồng, đạt 134% so với kế hoạch năm, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 2,71 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	% so với KH
1	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	100
2	Doanh thu	152,17	167,68	224.82	134
a	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	124,08	142,68	198.88	139
-	<i>Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK</i>	23,25	60,00	44.22	74
-	<i>Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)</i>	4,56	30,00	16.41	55
-	<i>Dịch vụ căn cứ kho bãi</i>	5,20	5,2	5.2	100
-	<i>Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng</i>	11,96	17,48	13.77	79
-	<i>Dịch vụ cung ứng nhân lực khác</i>	18,69	0,00	4.36	-
-	<i>Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG</i>	60,23	30,00	112.66	375
-	<i>Dịch vụ khác</i>	0,19	-	2.26	-
b	<i>Hoạt động tài chính</i>	27,06	25,00	26.02	104
c	<i>Thu nhập khác</i>	1,03	-	(0.08)	-
3	Lợi nhuận trước thuế	1.34	2,02	2,71	134
4	Lợi nhuận sau thuế	0.45	0,74	0,78	105
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	2.25	3,17	2,08	66
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
-	Giá trị thực hiện	22.62	15,33	5.61	37
-	Giá trị giải ngân	20,62	18,75	12.72	68
7	Số lao động cuối kỳ	76	85	74	87

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo từng lĩnh vực tại Công ty:

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh

- Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí

Trong bối cảnh các hoạt động, các dự án thăm dò, khai thác, đầu tư trong lĩnh vực dầu khí vẫn tiếp tục dừng, giãn, triển khai chậm, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, rà soát giảm giá tối đa để có thể cung cấp dịch vụ thi công cơ khí với mức giá cạnh tranh nhất có thể, tích cực tìm kiếm thị trường, tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới. Hiện công ty đang thực hiện các hợp đồng:

- ✓ Hoàn thành hợp đồng cung cấp dịch vụ chế tạo kết cấu thép cho các cụm kết cấu ngầm của dự án kết cấu ngầm Greater Enfield ký với PTSC – MC.
- ✓ Hoàn thành hợp đồng Cung cấp dịch vụ cắt CNC 500 tấn và hợp đồng Cung cấp dịch vụ cắt CNC 150 tấn ký với PV Shipyard.
- ✓ Thực hiện hợp đồng Cung cấp dịch vụ Fabrication, Load-out và Sea-fastening phục vụ dự án Sao Vàng Đại Nguyệt ký với PTSC MC.
- ✓ Thực hiện Đơn hàng số SMVPO-041922 về việc Cung cấp nhân lực và lắp đặt ống của tàu kéo 35M ký với SMV.

- Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị

Về lĩnh vực cung cấp dịch vụ vật tư thiết bị trong ngành dầu khí tiếp tục phải chịu tác động nghiêm trọng do giá dầu giảm kéo dài, hầu hết các dự án, phát triển mỏ dầu khí biển cả trong và ngoài nước bị dừng, giãn triển khai, các đơn hàng, gói thầu bị cắt giảm về số lượng và giá trị. Nhiều công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẵn sàng làm với giá dịch vụ thấp, thậm chí hòa vốn dẫn tới sự cạnh tranh giữa các nhà thầu ngày càng cao. Công ty SMBD đã nỗ lực thực hiện công tác marketing, tham gia đấu thầu và thực hiện một số công việc sau:

- Thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất TEG cho cụm tách nước XNMB 2017 cho PVGASD – NORTH.
- Thực hiện các hợp đồng khác ký với VSP:
 - ✓ Cung cấp phụ tùng, vật tư thiết bị sử dụng cho hoạt động dầu khí lô 09.1.
 - ✓ Cung cấp phụ tùng, VTTB sử dụng cho hoạt động dầu khí tại lô 09-3/12.
 - ✓ Cung cấp phụ tùng, VTTB cho hoạt động dầu khí tại lô 12/11.
 - ✓ Cung cấp Cầu 8 tấn cho Dự án Cá Tầm CTC1, lô 09-3/12.
 - ✓ Cung cấp Định tâm khoan cho giếng CV-1X lô 16-1/15.
 - ✓ Cung cấp dụng cụ đo lưu lượng khí, dầu và nước.

- Dịch vụ Cấn cứ kho bãi

Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi 63ha ổn định cho PVC MS, PV Shipyard.

Công ty xây dựng kế hoạch dự kiến cho PTSC-MC thuê Khu bãi 07ha. Tuy nhiên, PTSC-MC chưa tiến hành thuê cũng như thị trường cung cấp căn cứ trên bờ gặp nhiều khó khăn nên doanh thu cho thuê bãi không đạt được so với kỳ vọng. Công ty SMBĐ đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi các khách hàng tiềm năng vào sử dụng dịch vụ kho bãi dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nói chung và dự án thành phần Khu dịch vụ dầu khí 35ha thuộc Dự án Căn cứ dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình nói riêng.

- ***Dịch vụ khác (cung cấp điện, nước phụ trợ,...)***

Các loại hình dịch vụ lĩnh vực này chủ yếu là việc cung cấp các dịch vụ cung cấp điện, nước cho các đơn vị thuê bãi khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Doanh thu lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến các dự án được thực hiện trên khu bãi thuê của các khách hàng thuê đất, do tình hình thị trường không thuận lợi, thị trường cung cấp căn cứ trên bờ gặp nhiều khó khăn nên lĩnh vực cung cấp điện nước tại Cảng không đạt như kỳ vọng.

- ***Dịch vụ cho thuê lại lao động***

Hiện nay, cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực Dự án cũng đã đem lại nguồn thu, hiệu quả cho Đơn vị. Nhân lực hiện nay chủ yếu cung cấp cho các Dự án của Tổng Công ty PTSC. Hiện các dự án này đang trong giai đoạn hoàn thành nên việc cung ứng nhân lực của công ty bị giảm số lượng đáng kể. Tổng số Người lao động cho thuê lại trong năm 2018 là 07 người.

- ***Phân phối khí hóa lỏng, phân bón Phú Mỹ***

Trong điều kiện khó khăn chung của thị trường dịch vụ dầu khí, Công ty đã tích cực tìm kiếm các dịch vụ khác ngoài lĩnh vực chính như phân phối phân đạm, khí. Các lĩnh vực này tuy mới nhưng đã có thị trường ổn định, đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho Công ty.

- ***Doanh thu tài chính***

Tình hình kinh tế thị trường năm qua không có nhiều biến động. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,54% so với bình quân năm 2017, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát CPI bình quân năm 2018 dưới 4% của Chính phủ. Một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài lên khá cao. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước cũng như những đại diện của nhiều ngân hàng lớn vẫn điều tiết hợp lý, không có điều chỉnh lãi suất, bình ổn thị trường tiền gửi. Với mục tiêu bảo toàn vốn, Công ty lựa chọn dịch vụ ngân hàng có thương hiệu, uy tín và an toàn nên doanh thu tài chính năm 2018 ổn định mức tương đương năm 2017.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2018

Công ty PVSĐ tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục đầu tư cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

a. Tình hình triển khai dự án Căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

- Đền bù giải phóng mặt bằng: Tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng bị kéo dài do công tác đền bù, giải quyết đơn khiếu nại của 12 hộ dân khu đường vào Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình. Ngày 06/03/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn giao UBND thành phố tại báo cáo số 250/BC-UBND căn cứ kiến nghị của Sở TNMT đề giải quyết hỗ trợ về đất đối với 12 hộ dân theo quy định, cũng như hướng dẫn thực hiện.
- Gói thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Căn cứ công văn số 195/TB-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc thống nhất chọn phương án tuyến vào ga cùng cao độ với đường bộ theo phương án 2 của Công ty CP Thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) đề xuất. Công ty đã được Sở Xây dựng cấp lại Giấy phép quy hoạch số 50/GPQH cho giai đoạn 1 của Dự án. Hiện nay, Công ty đang trình UBND TP. Vũng Tàu và Phòng Quản lý Đô thị TP. Vũng Tàu xin phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Ngày 19/12/2018, UBND TP Vũng Tàu đã phát hành công văn số 7471/UBND-QLĐT đề nghị các cơ quan chức năng có ý kiến về nội dung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án. Sở XD và Sở GTVT đã có công văn phản hồi UBND TP Vũng Tàu liên quan đến nội dung đồ án quy hoạch Dự án. Và theo chỉ đạo của UBND TP Vũng Tàu, ngày 16/01/2019, UBND phường Thắng Nhất đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án và tất cả cộng đồng dân cư có liên quan đã đồng ý với nội dung đồ án quy hoạch Dự án. Công ty tiếp tục theo dõi ý kiến của các cơ quan chức năng để thực hiện các bước tiếp theo.
- Ưu đãi đầu tư của dự án: Ngày 12/03/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR VT – Ông Lê Tuấn Quốc chủ trì cuộc họp nghe Sở KH – ĐT báo cáo việc xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Ngày 16/03/2018, UBND tỉnh đã ra thông báo số 120/TB-UBND kết luận của Ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Sở KHĐT chủ trì, phối hợp với Công ty SMBĐ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ KHĐT, Bộ GTVT về việc chỉnh dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo quy định trong tháng 03/2018, đồng thời giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại diện tích, tham mưu UBND tỉnh thu hồi trong tháng 03/2018. Ngày 18/05/2018, Công ty đã trình hồ sơ lên Sở KHĐT xin ý kiến Bộ KHĐT và Bộ GTVT về việc xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án căn cứ dịch vụ hàng hải Sao Mai – Bến Đình. Ngày 04/10/2018, Công ty tiếp tục gửi công văn số 620/SMBĐ – TCHC đề nghị Sở KHĐT thực hiện giải quyết việc điều chỉnh bổ sung các ưu đãi đầu tư vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Sao Mai – Bến Đình theo quy định. Ngày 05/12/2018, Công ty đã gửi công văn số 731/SMBĐ-TCHC cho Sở KHĐT để phúc đáp và giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Sao Mai – Bến Đình kèm theo các văn bản ý kiến thẩm tra của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các Sở, Ngành của

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 21/02/2019, Công ty tiếp tục gửi công văn số 80/SMBĐ-TCHC cho UBND và Sở KHĐT tỉnh BRVT giải trình các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung Dự án. Hiện Công ty đang theo dõi ý kiến phản hồi các cơ quan liên quan để triển khai các bước tiếp theo.

- Nghĩa vụ tài chính của dự án: Ngày 31/03/2017, Công ty đã nhận được thông báo số 2588/TB-CCT về việc tiếp tục miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 11/02/2018. Ngày 30/10/2018, Công ty đã gửi công văn số 661/SMBĐ-TCKT cho Chi cục thuế thành phố Vũng Tàu về việc xin tạm hoãn nộp tiền thuê đất năm 2018 Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Sao Mai Bến Đình do hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh từ ngành nghề ưu đãi đầu tư sang hưởng đặc biệt ưu đãi đầu tư đối với dự án theo quy định hiện hành.
- Công tác khác: UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào Dự án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.
- Khu bãi 07ha Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:
- Gói thầu XL-03.1:
Công ty đã hoàn thành việc thanh quyết toán công trình gói thi công công trình Mặt bãi, Hệ thống cấp thoát nước phân khu 1 – phân kỳ 1(7ha).
- Đối với các hạng mục phụ trợ :
Đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình hệ thống PCCC phân khu I, phân kỳ 1(7ha).

2.3 Công tác trích lập dự phòng

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị tại Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2019, Công ty SMBĐ đã trích lập dự phòng phải thu nợ quá hạn khó đòi Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí Hàng Hải Sài Gòn (SOFEL) với số tiền là : 2.029.787.810 đồng, tương ứng 15% tổng số nợ của Công ty này.

2.4 Công tác đầu tư tại Doanh nghiệp khác

Công ty SMBĐ hiện sở hữu 1.053.000 cổ phần, chiếm 13,16% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (SOPEWACO). Từ năm 2008-2009, Công ty SOPEWACO hoạt động hiệu quả với lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chịu tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, đến 30/06/2017, Công ty SOPEWACO đã lỗ lũy kế là 423,56 tỷ đồng. Được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, Công ty SMBĐ đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty SOPEWACO. Công ty SMBĐ hiện đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty SOPEWACO, đồng thời tìm kiếm các giải pháp xử lý hiệu quả nhất (Công ty đang thực hiện giải pháp tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại SOPEWACO).

2.5 Công tác quản lý tài chính

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo Tổng Công ty PTSC, Công ty đã thực hiện việc Quản lý tài chính với định hướng bảo toàn vốn mang tính hiệu quả cao. Tình hình tài chính của Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán, không có nợ xấu, chủ động về tài chính và phát triển vốn. Để quản lý hiệu quả lượng tiền nhàn rỗi, tăng lợi nhuận cho Công ty, kính trình Hội đồng Quản trị tiếp tục đề xuất ĐHĐCĐ tiếp tục giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các nghiệp vụ sau:

- ✓ Ủy quyền lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn;
- ✓ Ủy quyền lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng;
- ✓ Ủy quyền cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng.

2.6 Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể

2.6.1 Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động:

Công ty SMBĐ đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm không bắt buộc khác cho 81 người.

2.6.2 Các công tác khác

Công tác nhân sự: Tổng số người lao động Công ty SMBĐ năm 2018 là 81 người, trong đó: Người lao động làm việc trong Công ty SMBĐ là 74 người (bao gồm 07 chức danh Lãnh đạo Công ty: Ban Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng), và 07 người lao động ký hợp đồng ngắn hạn làm việc cho các Dự án của PTSC.

- Đối với người lao động làm việc cho Công ty, Công ty SMBĐ thực hiện tuyển dụng 04 lao động mới, chấm dứt hợp đồng 03 lao động. Đối với người lao động làm việc cho các Dự án của PTSC, Công ty SMBĐ đã thực hiện tuyển dụng 01 người và chấm dứt hợp đồng lao động 17 người.
- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Việc thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí được thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý ngân sách, tài chính, xăng, dầu, điện, nước, cải cách thủ tục hành chính, thời gian làm việc và chế độ hội họp, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản. HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 04/06/2018 về việc phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phổ biến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Đơn vị.

Trong năm 2018, Công ty tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 1,37 tỷ đồng, đạt 187% so với kế hoạch năm 2018.

- Công tác đào tạo: Công ty SMBĐ đã thực hiện cử 130 lượt người tham gia các khóa đào tạo với kinh phí là 187 triệu đồng.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2018, Công ty không để xảy ra trường hợp nào mất an toàn. Công ty đã hoàn thành cập nhật chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001:2010 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Công ty SMBĐ đã xây dựng tích hợp các tiêu chuẩn trên và phù hợp với các quy trình, quy định của Tổng Công ty PTSC.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, BỘ MÁY QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Tính đến ngày 13/02/2019 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có 10.755 cổ đông nắm giữ 50% cổ phần, có quyền tham dự Đại hội. Cụ thể cơ cấu cổ đông và bộ máy quản trị Công ty như sau:

Stt	Cơ cấu cổ đông	Tỷ lệ CP nắm giữ
I	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	Tổng cộng : 50 triệu cổ phần, Mệnh giá : 10.000 đ/CP
A.	Cổ đông pháp nhân	69,0162%
1.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	51,0000%
2.	Công ty TNHH SX TM Việt Anh	13,0162%
3.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank)	3,4000%
4.	Công ty quản lý nợ - thuộc GP Bank	1,6000%
B.	Cổ đông thể nhân	30,9838%
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1.	Ông Trần Hải Bình (PTSC) - Chủ tịch	
2.	Ông Phùng Như Dũng (PTSC) - Thành viên	
3.	Ông Nguyễn Việt Đạt (PTSC) - Thành viên	
4.	Ông Nguyễn Lê Phương (Cty TNHH SX TM Việt Anh) - Thành viên	
III.	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Ông Ngô Văn Lập (PTSC) - Trưởng ban	
2.	Ông Châu Hoài Thanh (PTSC) - Thành viên	
3.	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh - (Cty TNHH SX TM Việt Anh) - TV	
IV.	BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH	
1.	Ông Phùng Như Dũng - Giám đốc	
2.	Ông Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc	
3.	Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc	
4.	Ông Trần Chí Dũng - Phó Giám đốc	
5.	Ông Phạm Minh Vĩ - Kế toán trưởng	

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

Bước sang năm 2019, tình hình kinh tế chính trị thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Công ty nhận thức sâu sắc, rõ ràng con đường phát triển phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn, thách thức. Việc duy trì và đảm bảo sự phát triển Công ty ổn định, bền vững đã và đang đặt ra cho mỗi Lãnh đạo, Người lao động Công ty SMBĐ những đòi hỏi ngày càng cao về trách nhiệm, sự tâm huyết, bản lĩnh và năng lực kinh nghiệm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2018 và nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường trong năm 2019, Công ty SMBĐ đã dự thảo và đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

a. Kế hoạch tài chính chủ yếu

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	561,55
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	181,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,80
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1,45

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	8,78
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,27
+	Vốn Vay/khác	Tỷ đồng	-

2. Các giải pháp trọng tâm năm 2019

2.1. Giải pháp về công tác thị trường:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án liên quan trong và ngoài ngành.
- Tham gia các hội thảo, hội chợ triển lãm chuyên ngành dầu khí để nắm bắt được xu thế của thị trường.
- Xây dựng các mối quan hệ hợp tác, liên kết với đối tác, khách hàng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau.
- Cải tiến các lợi ích của sản phẩm dịch vụ, áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh với mục tiêu là tăng cường chất lượng hướng tới các nhu cầu của khách hàng. Thực

hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng và tiếp nhận phản hồi của khách hàng để thực hiện cải tiến các dịch vụ cung cấp kịp thời.

2.2. Giải pháp về tổ chức Công ty và quy trình hoạt động:

- Xây dựng cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh trên tất cả các mặt.
- Xây dựng lại quy trình hoạt động theo hướng đơn giản, dễ hiểu, áp dụng triệt để mô hình quản lý tập trung. Đảm bảo nguyên tắc một đầu mỗi quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

2.3. Giải pháp về quản trị rủi ro tài chính:

- Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro trong quản lý nguồn vốn và tài sản.
- Tăng cường công tác quản trị, quản lý, hạch toán kinh tế và sử dụng đồng tiền, công tác thu hồi công nợ,...đảm bảo tính tự chủ và an toàn về tài chính.
- Quản lý chặt chẽ nguồn tiền gửi, theo dõi sát sao diễn biến thị trường tài chính trong nước cũng như quốc tế để nắm bắt tình hình, có những hành động kịp thời đảm bảo tài chính cho Công ty.

2.4. Giải pháp về quản lý và phát triển nguồn nhân lực:

- Tổ chức sắp xếp, phân công lao động khoa học, hợp lý, tạo sự chuyên môn hóa sâu trong lao động.
- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách riêng nhằm thu hút, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ thuật nghiêm minh, gắn kết đãi ngộ với đóng góp, phát huy tính tự giác trong lao động.
- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở kịp thời việc tuân thủ nội quy, quy định cũng như phổ biến chính sách mới, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh...và lắng nghe những ý kiến, đề xuất, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

2.5. Giải pháp về công tác đầu tư:

- Thực hiện đầu tư có trọng điểm và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, tiến độ đầu tư cụ thể nhằm kiểm soát quá trình đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đầu tư chặt chẽ; chỉ đạo kịp thời và có biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.
- Rà soát, cập nhật, bổ sung các quy chế, quy định,... nội bộ có liên quan; bảo đảm sát thực tế, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hỗ trợ tối đa cho công tác đầu tư.

2.6. Giải pháp khác:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo người lao động thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, định hướng nghề nghiệp làm cơ sở để ổn định tư tưởng, thống nhất hành động.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Động viên người lao động nỗ lực, cống hiến trong công việc, học tập nâng cao năng lực bản thân, tăng cường phát động thi đua lao

0794
NG T
PH
UD
BEN
BA P

động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

- Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.
- Thường xuyên chấn chỉnh và cải tiến tác phong làm việc trong Công ty; nghiêm túc thực hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp trong giá trị văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty PTSC.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí, tinh thần làm việc hăng say, lành mạnh, thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty SMBĐ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- P.TCKT, P.ĐTXD, P.TCHC, Đ.XLDV;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, P.KTKH, ĐTKQ.

GIÁM ĐỐC

Phùng Như Dũng

Stamp: M.S.D.N: 3500794814 C.T.P. SAO MẠI - BẾN ĐÌNH TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Stamp: 314 C.T.C.P. SAO MẠI - BẾN ĐÌNH TP. VŨNG TÀU

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018:

I. Tình hình chung

Kính thưa đại hội, năm 2018 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh những tháng đầu năm.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, tổng sản phẩm trong nước (GDP cả năm 2018) tăng 7,08%, tăng cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Nhìn chung các ngành nông, lâm, thủy sản, sản xuất công nghiệp đều tăng, chỉ riêng ngành khai khoáng giảm do khai thác dầu thô giảm.

Đối với ngành Dầu khí, mặc dù giá dầu trong thời gian gần đây có sự phục hồi nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, chưa thực sự ổn định và còn nhiều thách thức, do đó Tập đoàn Dầu khí (PVN) và các đơn vị vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí như Tổng Công ty PTSC, các đơn vị trực thuộc trong đó có Công ty SMBĐ những khó khăn chung của ngành dầu khí đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD do nguồn việc sụt giảm mạnh, phải cạnh tranh gay gắt với nhiều công ty trong và ngoài nước.

Công ty SMBĐ với tư cách công ty con của PTSC (PTSC chiếm 51% vốn điều lệ), hoạt động chủ yếu là dịch vụ thương mại cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp chế tạo cơ khí cho các đơn vị trong ngành nên khó khăn chung của toàn ngành đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc và công tác đầu tư của Công ty. Bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của Tổng Công ty PTSC và các đơn vị bạn, lường trước những khó khăn như đã nêu trên tập thể HĐQT, Ban Giám đốc đã tích cực mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, tìm kiếm hướng đi mới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm tối đa chi phí trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động của Công ty, không gây thất thoát lãng phí, bảo toàn và sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả để cơ bản hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được ĐHCĐ giao.



II. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018:

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 2018

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 2018. 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 hoàn thành thắng lợi 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 SMBĐ.
- 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 và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Theo quy định và hướng dẫn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PTSC, trên cơ sở Quyết định số 49/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018, Công ty đã chi trả mức thù lao cho các thành viên HĐQT Công ty 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.
- Trên tinh thần quán triệt tiết kiệm tối đa và hiệu quả, trong năm 2018 chi phí hoạt động cho HĐQT luôn tuân thủ đúng theo các quy định, định mức, tiêu chuẩn, quy chế do Công ty ban hành cũng như các quy định, hướng dẫn của Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC và pháp luật hiện hành.

4. Về các công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ được quy định

- Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 04 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 04 Nghị quyết và 07 Quyết định, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	44A/NQ-SMBĐ	27/03/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý I năm 2018
2	103/NQ-HĐQT	24/07/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2018
3	137/NQ-HĐQT	18/10/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III năm 2018
4	06/NQ-HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV năm 2018
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	10/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2017 Công ty SMBĐ
2	14/QĐ-HĐQT	21/01/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty SMBĐ
3	21/QĐ-HĐQT	06/02/2018	Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn, đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng, cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng
4	40/QĐ-HĐQT	21/03/2018	Quyết định phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng kè rọ đá bảo vệ khu bãi 07 ha công trình mặt bãi hệ thống thoát nước hệ thống cấp nước PK 01-PK01
5	44/QĐ-HĐQT	27/03/2018	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
6	69/QĐ-HĐQT	23/04/2018	Quyết định bổ sung và kiện toàn nhân sự tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án ĐTXD khu dịch vụ 35ha
7	86/QĐ-SMBĐ	04/06/2018	Quyết định phê duyệt chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Công ty SMBĐ

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên 2018 của Công ty.
- Được sự chấp thuận của ĐHCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2018, HĐQT Công ty đã hoàn thành một số công việc, cụ thể như sau:
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
- + Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- + Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
- + Hoàn thành bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 12 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty SMBĐ.

- + Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty SMBĐ.
- Để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ trong điều hành SXKD, tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, rà soát hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Điều lệ, Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty như:
- + Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2017 của Công ty.
- + Phê duyệt và ban hành chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Công ty SMBĐ.
- + Tiếp tục chỉ đạo rà soát Điều lệ và hệ thống văn bản quản trị nội bộ để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung.

5. Về việc chỉ đạo Công ty triển khai các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018

Trong tình hình khó khăn chung của toàn ngành Dầu khí, HĐQT đã cùng Ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2018, đề ra chương trình hành động và những 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 2018 như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2018	TH năm 2018	So với KH (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	560,54	560,86	100
-	<i>Trong đó vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	500	500	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	167,68	224,82	134
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,02	2,71	134
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,74	0,78	105
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,17	2,08	66
6	Số lao động cuối kỳ	Người	85	74	87
7	Đầu tư xây dựng cơ bản				
-	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	15,33	5,61	37
-	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	18,75	12,72	68

(Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chi tiết được thể hiện tại báo cáo số 148/BC-SMBĐ ngày 04/03/2019 của Giám đốc Công ty).

6. Công tác quản lý vốn, Người đại diện phần vốn của Công ty

- Về hoạt động tài chính: Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty 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 Quyết định số 82/QĐ-HĐQT. HĐQT đánh giá Công ty đã sử dụng và quản lý tiền nhàn rỗi một cách an toàn, hiệu quả, tăng lợi nhuận cho Công ty. HĐQT đề nghị ĐHCĐ tiếp tục giao cho Giám đốc Công ty 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 Công ty 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 của Công ty. Trong năm, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty tại báo cáo số 23/BC-SMBĐ ngày 08/01/2019 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 Công ty đã thống nhất cho phép Công ty trích lập dự phòng cho năm tài chính 2018 với số tiền 2.029.787.810 đồng (hai tỷ không trăm hai mươi chín triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm mười đồng) tương ứng 15% số nợ của Công ty này theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2019.
- Công tác quản lý vốn tại Công ty Sopewaco: HĐQT đã chỉ đạo sát sao Công ty và người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Sopewaco 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.

7. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

Trước tình hình khó khăn chung của ngành Dầu khí và Công ty SMBĐ, HĐQT đã ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Công ty theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 04/06/2018. Trong năm Công ty đã thực hiện tốt và có hiệu quả các nội dung đề ra, đã tiết giảm được 1,37 tỷ đồng đạt 187% so với kế hoạch đề ra.

8. Các hoạt động khác

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và quản lý Công ty trong hoạt động điều hành SXKD, trong năm 2018 HĐQT cũng đã hoàn thành một số công việc khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty như:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp và hướng đi mới để mở rộng các lĩnh vực và phạm vi hoạt động SXKD của Công ty. Bước đầu đã thực hiện tốt, có hiệu quả và mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tinh, gọn đáp ứng tốt nhu cầu công việc của khách hàng và tình hình thực tế của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh với mục tiêu là tăng cường chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh, tiết kiệm các chi phí, giảm giá thành tăng khả năng trúng thầu.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh áp dụng, cải tiến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và hoàn thiện hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao năng lực bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc cải tiến và đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường sự kết nối nhằm phát huy sức mạnh và các tiềm năng trong Công ty, tăng cường củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết,... để có thêm các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án mới.
- 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.

- Công tác nhân sự, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh theo phân cấp của HĐQT được thực hiện đúng quy trình, quy định đảm bảo bổ nhiệm đúng thẩm quyền và năng lực cán bộ.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát và đồng thời hỗ trợ Công ty trong các hoạt động SXKD, đầu tư XDCB và các lĩnh vực hoạt động khác 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 quản lý nội bộ; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHCĐ, HĐQT.
- + 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 2018

1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty và Ban Giám đốc trong năm 2018

Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí, đặc biệt là Tổng Công ty PTSC và các đơn vị trong Tổng Công ty, Công ty SMBĐ đã chủ động trong hoạt động SXKD, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động. HĐQT đánh giá năm 2018 Công ty và Ban Giám đốc đã bám sát tình hình thực tế, tích cực, quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra, đồng thời định hướng tốt hoạt động để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đã được ĐHCĐ giao, tạo thuận lợi cho những năm tiếp theo, 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 biến động của giá dầu, tiết giảm tối đa các chi phí, hoàn thành cao nhất kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng của năm tài chính 2018.
- 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, năng động, sáng tạo có trình độ, năng lực tốt, được trau dồi kinh nghiệm trong thực tế. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp nhằm tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí cho 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 hội họp, tiếp khách, văn phòng phẩm, nhiên liệu...
- Tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, tích cực 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 giúp giảm chi phí. Thực hiện và áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh đang tạo những chuyển biến tích cực, cần thiết để thích ứng với môi trường hội nhập, cạnh tranh khốc liệt và những khó khăn trong thời gian tới.

- Công ty đã và đang khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực cơ khí, thương mại, dịch vụ hậu cần. Đồng thời đã nghiên cứu, tiếp cận và phát triển các hướng đi mới cho Công ty và đã 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 trong năm qua, Công ty và Ban Giám đốc vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn khó khăn hiện nay như:

- Công tác dự báo thị trường còn chưa tốt. Mặc dù đã phân nào khẳng định được thương hiệu và vị trí trong lĩnh vực dịch vụ cơ khí, thương mại nhưng năng lực cạnh tranh và công tác tổ chức giám sát, thực hiện của Công ty vẫn còn hạn chế.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra do chưa có khách hàng thực sự khả thi và tiềm năng để Công ty cùng hợp tác đầu tư.
- Công tác xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục của dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai – Bến Đình còn chậm, cần tích cực và chủ động hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu của Công ty.
- Cơ sở hạ tầng 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.
- Cần tiếp tục đẩy mạnh rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí nguồn nhân lực. Đồng thời tiếp tục xây dựng các kịch bản, phương án, biện pháp cụ thể để tiết giảm tối đa các chi phí và ứng phó với tình hình khó khăn sắp tới.
- Tiếp tục chấn chỉnh nghiêm túc phong, văn hóa doanh nghiệp, nội quy lao động của CBCNV để Công ty chuyên nghiệp hơn và đi vào nề nếp.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra cho năm 2018, các nội dung đã được ĐHCĐ giao và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm là đúng thẩm quyền và hiệu quả. HĐQT đã thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng và phù hợp để kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng luôn bám sát các mặt hoạt động của Công ty kịp thời hỗ trợ và đề ra các giải pháp, phương hướng thực hiện để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cao vì mục tiêu chung của Công ty và cổ đông, thể 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.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy trong năm 2018 một số các hoạt động của Công ty chưa thực sự đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra, nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố khách quan và chủ quan, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ về các thủ tục đất đai của dự án, hoàn thành công việc trong thời gian tới. HĐQT cũng sẽ chỉ đạo ban Giám đốc Công ty tích cực đẩy mạnh marketing, phát triển nguồn việc mới, mở rộng thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh công tác SXKD.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Theo nhận định của HĐQT, năm 2019 và những năm tiếp theo giá dầu thô trên thế giới còn nhiều biến động khó lường. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dầu khí nước ta. Điều này dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc, tạo ra cạnh tranh gay gắt giữa các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển, căn cứ hậu cần, bảo dưỡng, sửa chữa chế tạo cơ khí... trong đó có Tổng Công ty PTSC và Công ty SMBĐ. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, trên cơ sở tình hình thực tế và hoạt động của Công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong năm 2019 như sau:

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

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu, chương trình và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.
- Tổ chức định kỳ và đột xuất các cuộc họp của HĐQT để kiểm tra, đánh giá tình hình của Công ty và kịp thời 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 quản lý và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty nỗ lực cao nhất làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT và thành phố Vũng Tàu để tiếp tục được ưu đãi đầu tư trong thời gian tiếp theo 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 để thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
- 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.
- 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.
- Quyết liệt, áp dụng thực hiện triệt để đề án năng lực cạnh tranh để gia tăng khối lượng công việc và doanh thu cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh, mở rộng công tác Marketing, 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... để ký thêm được các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án.
- 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 hàng Quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát.

3. Công tác nhân sự

- Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, đảm bảo bộ máy HĐQT hoạt động tốt, giám sát, hỗ trợ và chỉ đạo Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó.

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm túc thẩm quyền của HĐQT trong công tác cán bộ.
- 4. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty**
- Chỉ đạo hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 của pháp luật 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 Người đại diện của Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Sopewaco, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu theo quy định. Chỉ đạo Ban Giám đốc xử lý có hiệu quả khoản đầu tư vốn tại Công ty Sopewaco đảm bảo chủ trương ĐHCĐ đã phê duyệt và bảo vệ lợi ích của cổ đông ở mức cao nhất.
 - Đôn đốc, chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công ty tích cực theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí Hàng hải để có giải pháp thu hồi tối đa khoản nợ quá hạn của Công ty này. Đồng thời tích cực làm việc với Tổng Công ty PTSC và các Ban chuyên môn liên quan để xin hỗ trợ Công ty thu hồi khoản công nợ quá hạn nói trên. Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý công nợ đã được HĐQT Công ty ban hành.
- 6. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**
- Chỉ đạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của Công ty trong từng lĩnh vực.
 - Chỉ đạo xây dựng kịch bản, dự báo tình hình thị trường, phương án và các 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.**

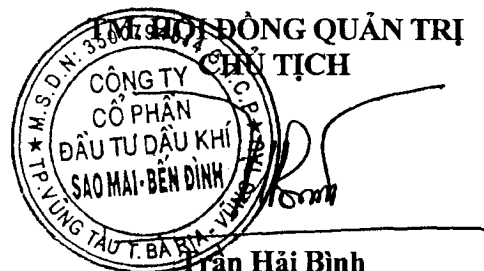
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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 ĐHCĐ;
- Lưu VT, NTH.



Số 152 /BC-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động trong năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Phần I: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát có 4 cuộc họp để tổng kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các Thành viên Ban kiểm soát.
- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.
- Giám sát công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

2. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận.

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- ✓ Dịch vụ xây lắp cơ khí: Công ty hiện đang thực hiện hợp đồng ký với PTSC – MC cung cấp dịch vụ cho dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, dự án này được khởi công từ tháng 09/2018 và theo tiến độ dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019.

Doanh thu dịch vụ xây lắp cơ khí năm 2018 là 44,22 tỷ đồng chỉ đạt 74% kế hoạch, tăng 90% so với năm 2017.

- ✓ Dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị:

Doanh thu dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị năm 2018 đạt 16,41 tỷ đồng, chỉ đạt 55% kế hoạch, tăng 260% so với 2017.

- ✓ Dịch vụ căn cứ cảng: Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi ổn định cho PVC MS, PV Shipyard theo các hợp đồng dài hạn đã ký.

Doanh thu dịch vụ căn cứ cảng năm 2018 là 5,2 tỷ, đạt 100% so với kế hoạch, bằng 100% so với 2017.

- ✓ Dịch vụ cung cấp điện, nước: Là đầu mối cung cấp điện, nước cho các đơn vị thuê bãi tại Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, do đó doanh thu liên quan trực tiếp đến các dự án được thực hiện trên khu bãi thuê của các khách hàng.

Doanh thu dịch vụ cung cấp điện, nước năm 2018 là 13,77 tỷ đồng, đạt 79% so với kế hoạch, tăng 15% so với 2017.

- ✓ Dịch vụ cho thuê lại lao động: Doanh thu loại hình này chủ yếu là việc cung cấp nhân lực cho các dự án của Tổng công ty PTSC.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ này năm 2018 đạt 4,36 tỷ đồng.

- ✓ Dịch vụ phân phối phân bón dầu khí:

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ này năm 2018 là 112,66 tỷ đồng, đạt 375 % kế hoạch.

- ✓ Doanh thu tài chính: Năm 2018 lãi suất tiền gửi ngân hàng mặt bằng chung toàn thị trường ổn định.

Doanh thu năm 2018 là 26,02 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch.

- b) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: Công ty đang tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục đầu tư cho Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo chỉ đạo của Tổng công ty PTSC, cụ thể:

- Công ty đã được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư số 49121000147 ngày 27/09/2012; cấp Giấy phép quy hoạch số 05/GPQH ngày 26/03/2013, bổ sung quy hoạch vào Nhóm cảng biển số 5 ngày 13/12/2013. Được Sở Tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 (81,9ha) ngày 08/07/2015.

- Về việc Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Công ty đã trình nộp Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 giai đoạn I cho Phòng Quản lý Đô thị Tp.Vũng Tàu thẩm định đề UBND Tp.Vũng Tàu phê duyệt. Ngày 27/08/2018 Công ty đã được Sở Xây dựng cấp

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

lại Giấy phép Quy hoạch số 50/GPQH Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (giai đoạn 1). Ngày 19/12/2018, UBND Tp.Vũng Tàu có Công văn số 7471/UBND-QLĐT đề nghị các cơ quan chức năng có ý kiến về nội dung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Công ty tiếp tục theo dõi ý kiến của các cơ quan chức năng để thực hiện các bước tiếp theo.

- Về việc xin ưu đãi đầu tư của dự án: Ngày 18/05/2018, Công ty đã trình hồ sơ lên Sở KHĐT xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Ngày 05/12/2018, Công ty gửi công văn số 731/SMBĐ-TCHC cho Sở KHĐT để phúc đáp và giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo các văn bản ý kiến thẩm tra của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 21/02/2019, Công ty tiếp tục gửi công văn số 80/SMBĐ-TCHC cho UBND và Sở KHĐT tỉnh BR-VT giải trình các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung dự án. Hiện Công ty đang theo dõi ý kiến phản hồi các cơ quan liên quan để triển khai các bước tiếp theo.
 - Về nghĩa vụ tài chính của dự án: Ngày 31/03/2017, Công ty đã nhận được thông báo số 2588/TB-CCT về việc tiếp tục miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 11/02/2018. Ngày 30/10/2018, Công ty đã gửi công văn số 661/SMBĐ-TCKT cho Chi cục thuế thành phố Vũng Tàu về việc xin tạm hoãn nộp tiền thuê đất năm 2018 do hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh từ ngành nghề ưu đãi đầu tư sang hưởng đặc biệt ưu đãi đầu tư đối với dự án theo quy định hiện hành.
 - Về việc đầu tư tuyến đường tạm vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào Dự án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.
 - Gói thầu thi công san lấp mặt bằng, thi công công trình mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân khu 1 – (phân kỳ 1) 7ha : đã bàn giao đưa vào sử dụng, hiện Công ty đang thực hiện quyết toán công trình theo đúng quy định.
 - Việc triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ (gồm, PCCC, hệ thống cấp điện, ...): Đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
 - Công trình nhà văn phòng Container tại khu 07ha: Đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán và đưa vào sử dụng từ 01/11/2017.
- c) Về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Công nghệ cao Sopewaco: Do Sopewaco tiếp tục thua lỗ, số dư trích lập dự phòng đầu tư vào Sopewaco đến ngày 31/12/2018 là 10.530.000.000 đồng. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng phần vốn góp.
- d) Về công tác quản lý công nợ: Công ty thực hiện việc quản lý công nợ theo Quy chế quản lý nợ, đã thành lập tổ chuyên trách thu hồi công nợ để phân tích, xem xét đánh

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

giá, phân loại và theo dõi các khoản nợ đúng quy định. Công ty hiện đang phát sinh khoản nợ của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn 13 tỷ 532 triệu đã quá hạn trên 2 năm. Theo quy định Công ty đã trích lập dự phòng 15% trong 2018 là 2 tỷ 30 triệu.

e) Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
I- Tài sản ngắn hạn	506,712,788,796	507,410,121,201
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	36,910,087,406	26,372,151,626
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	402,000,000,000	417,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	54,714,343,435	51,321,151,973
4- Hàng tồn kho	5,731,283,609	5,129,313,074
5- Các tài sản ngắn hạn khác	7,357,074,346	7,587,504,528
II- Tài sản dài hạn	291,918,610,557	298,671,368,766
1- Các khoản phải thu dài hạn	3,000,000	3,000,000
2- Tài sản cố định	86,803,652,456	21,704,241,098
3- Bất động sản đầu tư	188,071,320,195	192,806,592,051
4- Tài sản dở dang dài hạn	16,450,644,162	82,986,651,083
5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6- Tài sản dài hạn khác	589,993,744	1,170,884,534
Tổng tài sản	798,631,399,353	806,081,489,967

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
I – Nợ phải trả	237,767,659,905	245,948,968,210
1 – Nợ ngắn hạn	28,497,511,330	32,362,211,771
2 – Nợ dài hạn	209,270,148,575	213,586,756,439
II – Vốn chủ sở hữu	560,863,739,448	560,132,521,757
1 – Vốn chủ sở hữu	560,863,739,448	560,132,521,757
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	798,631,399,353	806,081,489,967

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2018	31/12/2017
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	17.58	15.52
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	17.78	15.68
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	%	42.39	43.91
	- Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	29.77	30.51
	- Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	70.23	69.49
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (ROS)	%	0.35	0.30
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0.14	0.08
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA)	%	0.10	0.06

f) **Đánh giá chung:** Tình hình tài chính năm 2018 của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018 đạt 560,86 tỷ đồng tăng 730 triệu so với thời điểm đầu năm. Cân đối nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản cố định, đầu tư dài hạn thì vốn chủ sở hữu vẫn đảm bảo, không xảy ra việc vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn.

- Về khả năng thanh toán: Chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2018 đều > 1 cho thấy Công ty đảm bảo khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ.

- Về tỷ suất lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 0,78 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản chỉ đạt là 0,10%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 0,14% là rất thấp.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thẩm định các báo cáo gồm Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và thống nhất xác nhận:

- Các báo cáo đã tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Tổng công ty PTSC; thể hiện đầy đủ các

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Số liệu trong báo cáo là trung thực, chính xác phù hợp với số liệu trong Báo cáo Tài chính đã kiểm toán.

- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018. Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động năm 2018. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc:

- Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.
- Ban kiểm soát thẩm định các báo cáo: Báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần chú trọng công tác quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Để thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, Công ty cần tiếp tục xây dựng và kiện toàn chính sách lương thưởng, hoàn thiện hệ thống

đánh giá công việc một cách hiệu quả, công bằng và chuyên nghiệp, đảm bảo người lao động được đãi ngộ xứng đáng và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm soát ngân sách, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. Phần 2: Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Ngô Văn Lập – Trưởng ban, Thành viên chuyên trách
2. Ông Châu Hoài Thanh – Thành viên kiêm nhiệm
3. Bà Đinh Thị Ngọc Thanh – Thành viên kiêm nhiệm

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Thành viên:

Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 cụ thể là: thành viên kiêm nhiệm 2 triệu đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 48 triệu. Thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế lương của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng Thành viên trong năm 2018:

- Căn cứ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy định và Quy chế quản lý nội bộ, trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc.
- Ban kiểm soát có 3 thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, hàng quý đều tổ chức họp đánh giá nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty của từng Thành viên. Các cuộc họp đều có sự thống nhất và có biên bản kiểm tra, giám sát. Các Thành viên đã hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ và tuân thủ theo quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.
- Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; công tác đoàn thể, chính sách cho người lao động và an sinh xã hội được thực hiện tốt tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Công tác quản lý, giám sát các dự án đầu tư đã và đang được kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn được giám sát chặt chẽ, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty được sử dụng hiệu quả, linh hoạt nhằm phát huy sức mạnh tài chính trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn sử dụng nguồn vốn.

- Tuân thủ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008, quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 2007 và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001.

III. Phần 3: Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan, Ban kiểm soát Công ty đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 như sau:

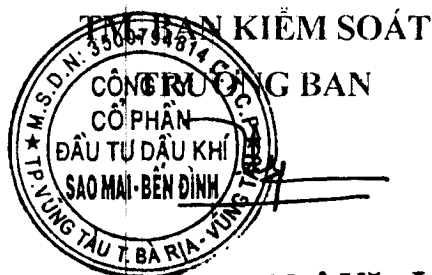
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Công ty; các Văn bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty PTSC có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2019 để có những kiến nghị cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
- 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.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty. Ban kiểm soát có trách nhiệm Báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện công tác này vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty PVSB xin trân trọng báo cáo với Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Lưu Văn thư, NVL.



Ngô Văn Lập

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016