



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI-BẾN ĐÌNH (PVS)

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3500794814
(Đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2007 do Sở KHĐT Bà Rịa - Vũng Tàu cấp)
Đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 29/11/2011*

A. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1. Thành lập:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVS) được thành lập theo nghị quyết số 1847/NQ-DKVN ngày 06/04/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt Đề án thành lập, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Công ty hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4903000363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 07/05/2007, số đăng ký kinh doanh mới 3500794814 cấp thay đổi lần thứ năm ngày 29/11/2011. Tổng vốn điều lệ của Công ty là 500 tỷ đồng, trong đó các Tổng công ty lớn trong ngành dầu khí và ngành hàng hải đang nắm giữ trên 54,8% vốn điều lệ (theo số liệu thống kê tính đến ngày 09/03/2012).

1.2. Niêm yết:

Trong năm 2009, Công ty PVS đã hoàn thành các thủ tục pháp lý trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đã đăng ký giao dịch thành công cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM kể từ ngày 25/02/2010.

1.3. Các sự kiện khác:

Ngày 01/07/2011 Công ty PVS đã vinh dự được tổ chức chứng nhận Quốc tế QUACERT cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Quản lý dự án và thi công công trình xây dựng phục vụ ngành dầu khí; Đồng thời PVS tiếp tục mời tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. Điều này thể hiện sự vững mạnh và tính chuyên nghiệp ngày càng cao của PVS.

2. Quá trình phát triển:

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

- + Khai thác cụm cảng và Khu kinh tế Sao Mai - Bến Đình, cụm cảng container;
- + Sản xuất, sửa chữa và cho thuê container;
- + Cho thuê các phương tiện vận tải, kho bãi;
- + Dịch vụ đại lý tàu biển;
- + Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, các phương tiện nổi;
- + Lắp ráp giàn khoan và các công trình nổi phục vụ ngành dầu khí;
- + Xây dựng các công trình phục vụ ngành dầu khí, kho chứa các sản phẩm dầu khí, các công trình đường ống dẫn dầu-khí-nhiên liệu;
- + Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy nội địa, phân bón, vật liệu xây dựng, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và cấm lưu thông, hoá chất sử dụng trong nông nghiệp);
- + Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ ngành dầu khí và hàng hải;
- + Vận tải hàng bằng đường bộ, dầu thô và các sản phẩm lọc hoá dầu./.

2.2. Tình hình hoạt động:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) là thành viên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao và ủng hộ của Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC, do đó Công ty đã có những bước tiến rõ rệt trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cũng như có cơ hội đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công trình do Công ty PVSB thực hiện luôn đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng cao như Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật cho Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard thuê), Công ty Cổ phần Kế cấu Kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC-MS) thuê.

Sau gần 5 năm thành lập, Công ty đã cơ bản hoàn thiện tổ chức, ổn định bộ máy quản lý điều hành, đồng thời triển khai tích cực các Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong, Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật luôn được đảm bảo tiến độ, chất lượng và quản lý tốt chi phí trong phạm vi dự toán được duyệt.

Năm 2011, bên cạnh nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty PVSB đã hoàn thành Công trình đường ống cấp nước, công trình xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 24KV và 2 trạm biến áp cung cấp điện cho khu vực bãi 23ha đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, công ty đã hoàn thành một số hoạt động kinh doanh thi công cơ khí như thi công các Block nhà ở số 04, 15, 16, Piping và khu nhà ở 100 người thuộc dự án giàn khoan tự nâng 90m nước, và đang hoàn thiện chuẩn bị bàn giao gói thầu “Lắp đặt nội thất” cho dự án đóng mới giàn

khoan tự nâng 90m nước và tiếp tục thực hiện các hợp đồng như “ Thi công chế tạo SSIV Skid, thi công chế tạo kết cấu BUCKLE TRIGGER thuộc dự án Biển Đông”. Do vậy, đã góp phần vào việc hoàn thành vượt chỉ tiêu các kế hoạch tài chính mà Tổng Công ty PTSC và HĐQT Công ty đã giao, cụ thể: **Tổng doanh thu đạt 111% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 164% so với kế hoạch, Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước là 140% so với kế hoạch, đảm bảo** nguồn tài chính cho hoạt động của văn phòng, tiền lương và cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực, đào tạo, nghiên cứu thị trường phát triển kinh doanh.

3. Định hướng phát triển:

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu chiến lược của Công ty là xây dựng Công ty PVSMB trở thành đơn vị mạnh về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác hệ thống cảng, kinh doanh và phát triển các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực Dầu khí.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

3.2.1. Mục tiêu tổng quát:

- Tăng cường hợp tác và kêu gọi đầu tư trong nước và quốc tế cho các dự án.
- Nghiên cứu những tiềm năng của thị trường để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác, mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng nguồn nhân lực có năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng cũng như tăng năng lực dịch vụ làm cơ sở cho sự phát triển trong tương lai

3.2.2. Mục tiêu cụ thể từng lĩnh vực:

- Xây dựng và khai thác Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai-Bến Đình, tiếp tục thực hiện mở rộng dự án mặt bãi 35ha và cho các đơn vị thành viên của Tổng Công ty PTSC có nhu cầu thuê: Ngày 28/06/2011 Tổng Công ty PTSC đã có văn bản số 1966/DVKT-KHĐT thông qua quy hoạch mặt bằng khu mở rộng 35ha theo phương án Công ty PVSMB đã trình.
- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với các dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong, Cảng tổng hợp Long Sơn.
- Phát triển xây dựng hạ tầng và khai thác căn cứ dịch vụ dầu khí và cảng tổng hợp trong địa bàn tỉnh và các tỉnh khác.
- Mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là công tác dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí.

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011

Trong năm 2011, HĐQT đã hoạt động rất tập trung, nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo ban điều hành đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp với đặc điểm tình hình biến động của thị trường, nắm chắc các cơ hội kinh doanh để tạo lợi nhuận cũng như giá trị cho Công ty. Dưới sự lãnh đạo và giám sát của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

Hoạt động tài chính của Công ty hiệu quả, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển tốt, không có tình trạng thất thoát hay thiếu vốn cho các dự án. Tài chính của Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, không đầu tư tràn lan. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2011 đạt 70,05 tỷ đồng chiếm 19,25% tổng doanh thu.

Dịch vụ xây lắp, cơ khí đánh dấu một hướng đi đúng cho Công ty với rất nhiều các hợp đồng đã được ký kết. Doanh thu dịch vụ xây lắp, cơ khí năm 2011 đạt 33,02 tỷ đồng chiếm 9,1% tổng doanh thu.

Năm 2011 cũng đánh dấu sự quyết tâm, cố gắng của tập thể CBCNV Công ty trong hoạt động thương mại với việc thực hiện thành công hợp đồng cung cấp cầu LR 11350 cho Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã đem lại doanh thu lớn cho Công ty. Doanh thu hoạt động thương mại năm 2011 đạt 253,2 tỷ đồng chiếm 69,6 % tổng doanh thu.

Các hoạt động khác như cung cấp dịch vụ điện, nước có doanh thu đạt 2,41 tỷ đồng chiếm 2,05% tổng doanh thu.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 phê chuẩn và điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 20/05/2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 327,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,51 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN : 10,13 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB và mua TTB : 205,01 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị đã tập trung giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2011

| STT | Chỉ tiêu cơ bản | Kế hoạch năm 2011 (Tỷ đồng) | Thực hiện năm 2011 (Tỷ đồng) | Kết quả năm 2011 (%) |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 327,60 | 363,88 | 111% |
| | + Dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng | 5,20 | 5,20 | 100% |
| | + Dịch vụ xây lắp, cơ khí | 20,83 | 33,02 | 159% |
| | + Dịch vụ khác | 251,71 | 253,20 | 101% |
| | + Doanh thu hoạt động tài chính | 49,86 | 70,05 | 140% |
| | + Thu nhập khác | - | 2,41 | - |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 20,51 | 33,66 | 164% |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp | 10,13 | 14,14 | 140% |
| 4 | Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị | 205,01 | 14,35 | 7% |

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Dự án đầu tư căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong: Ngày 06/05/2011, Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân phong đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, bên cạnh việc triển khai khảo sát, đo đạc địa hình phục vụ quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500, Công ty vẫn đang tích cực phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhằm tìm hiểu và kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư Dự án.

- Liên doanh với Vinalines và CMG đầu tư dự án Cảng Container Quốc tế và Khu hậu cần Logistics: Ngày 06/12/2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có cuộc họp về việc liên doanh với CMG. Hai bên đã thống nhất chấm dứt Thỏa thuận khung đã được ký ngày 11/12/2009; các công ty trực thuộc được chỉ định tham gia liên doanh sẽ rút khỏi liên doanh và chấm dứt hợp đồng liên doanh sau ngày hết hiệu lực (31/12/2011). Ngày 03/01/2012, Công ty đã có thông báo gửi các bên tham gia trong liên doanh và Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc rút khỏi liên doanh và chấm dứt Hợp đồng Liên doanh. Hiện nay Công ty đang làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

cho Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và tiếp tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo Phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Năm 2012, dự đoán tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, thị trường và môi trường kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh này, HĐQT xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2012 như sau:

4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2012 |
|-----|---------------------------------|---------|---------------|
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 66,00 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4,00 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3,00 |
| 5 | Thuế và các khoản phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 2,77 |
| 6 | Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB | Tỷ đồng | 959,03 |

4.2 Kế hoạch hoạt động kinh doanh và Đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án:

Với những kết quả đạt được trong năm 2011, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện các công việc:

- * **Về công tác tài chính:** Bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả và an toàn nhất. Không đầu tư vào các lĩnh vực ngoài hoạt động SXKD chính, không để xảy ra nợ xấu, khó đòi, đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh và đủ để phục vụ cho việc SXKD Dịch vụ và Đầu tư dự án.
- * **Về hoạt động xây lắp cơ khí:** HĐQT Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện và hoàn thành tốt các Hợp đồng đã ký với PVShipyards, PTSC MC, Dự án Biển Đông. Tích cực xúc tiến tìm kiếm các Hợp đồng xây lắp cơ khí với các đối tác khác nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- * **Về hoạt động thương mại:** HĐQT tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ban điều hành mở rộng hoạt động thương mại, tìm kiếm thêm công việc để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- * **Về hoạt động cho thuê CSHT và Dịch vụ cung cấp điện, nước:** Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng Dịch vụ đã ký kết. Đồng thời thực hiện đầu tư mở rộng CSHT để cho thuê đối với cho các Đơn vị trong và ngoài ngành có nhu cầu.
- * **Về các công tác quản lý khác:**
HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát Công ty trong việc:
 - Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, OHSAS ... nhằm đưa bộ máy Công ty vận hành một cách linh hoạt, chất lượng và đồng bộ hơn.

- Tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động của Công ty để tiết giảm tối đa chi phí điều hành sản xuất.
- Thực hiện nghiêm túc các đường lối, chính sách và các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đào tạo và nâng cao tay nghề cho CBCNV để chủ động đáp ứng được các đòi hỏi dịch vụ của khách hàng và trong công việc.
- Chú trọng hơn nữa tới các hoạt động đoàn thể, chế độ, đời sống, an toàn sức khỏe đối với CBCNV người lao động trong Công ty và các hoạt động xã hội khác như đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo và đồng bào nơi xảy ra thiên tai.

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

HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ trong việc:

- Tiếp tục đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn II và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho toàn bộ khu vực 163ha.
- Triển khai đầu tư thực hiện Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha.
- Đầu tư xây dựng Đường vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình giai đoạn I.

*** Đối với Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong:**

- HĐQT thống nhất chỉ đạo Công ty giãn tiến độ Dự án điều chỉnh Dự án thành Dự án chuẩn bị đầu tư theo tinh thần Công văn số 507/DKVN-ĐTPT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công văn số 159/DVKT-KHĐT của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc rà soát các Dự án Đầu tư và tình hình thu xếp vốn năm 2012 và tuân thủ nội dung Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong đó có các giải pháp về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đồng thời tích cực tìm kiếm Nhà đầu tư thứ cấp cùng đầu tư vào Dự án để đem lại hiệu quả kinh tế.

C. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2011:

1.1. Các chỉ số tài chính:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2011 |
|--|-------------|----------|
| I. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn | | |
| 1. Cơ cấu tài sản | | |
| Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản | % | 66,88 |
| Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản | % | 33,12 |
| 2. Cơ cấu nguồn vốn | | |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 31,18 |
| Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 68,82 |
| 3. Khả năng thanh toán | | |
| Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 39,11 |
| Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | Lần | 39,11 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 37,41 |
| II. Tỷ suất sinh lời | | |
| 1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu | | |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần | % | 11,54 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần | % | 8,57 |
| 2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản | | |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản | % | 4,04 |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản | % | 3,00 |
| 3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | | |
| | % | 4,36 |

1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

| Tài sản | | Nguồn vốn | |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| I. Tài sản ngắn hạn | 556.560.311.999 | I. Nợ phải trả | 259.463.934.157 |
| II. Tài sản dài hạn | 275.678.830.055 | II. Nguồn vốn | 572.775.207.897 |
| Tổng cộng | | Tổng cộng | |
| | 832.239.142.054 | | 832.239.142.054 |

1.3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

- Số lượng : 50.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

1.4. Cổ tức:

Tỷ lệ cổ tức năm 2011 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt là 4% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2011 là ngày 25/04/2012 và ngày dự kiến chi trả cổ tức sẽ bắt đầu từ ngày 25/05/2012.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Bảng tóm tắt số liệu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Năm 2011 | Năm 2010 |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1. | Doanh thu thuần | Đồng | 291.428.639.993 | 15.001.876.655 |
| 2. | Doanh thu hoạt động tài chính | Đồng | 70.049.944.786 | 57.749.376.399 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 24.996.997.932 | 25.115.382.606 |

2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ:

Trong năm 2011, Công ty PVSĐ đã hoàn thành 100% khối lượng công việc của các hợp đồng thi công cơ khí thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước và dự án Biển Đông I; Hoàn thành Hợp đồng cung cấp cầu LR 11350 cho Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro.

2.2 Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư :

Năm 2011, Công ty PVSĐ vẫn 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, Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong, đồng thời triển khai các dự án khác theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt nam, Tổng Công ty PTSC, cụ thể:

Về dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai-Bến Đình:

- Công tác đầu tư san lấp, tạo mặt bãi 23ha, cung cấp điện, nước...cho PVC-MS thuê: Công ty PVSĐ đã hoàn thành Công trình đường ống cấp nước; Công trình

xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 24KV và 2 trạm biến áp cung cấp điện cho khu vực bãi 23 ha đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt báo cáo quyết toán công trình thi công san lấp, tạo mặt bãi 23ha và phân bổ chi phí đầu tư liên quan cho công trình.

- Dự án mở rộng mặt bãi 35ha và cho các đơn vị thành viên của Tổng Công ty PTSC có nhu cầu thuê: Ngày 28/6/2011 Tổng Công ty PTSC đã có văn bản số 1966/DVKT-KHĐT thông qua quy hoạch mặt bằng khu mở rộng 35ha theo phương án Công ty PVSBS đã trình. Hiện Công ty PVSBS đã trình Tổng Công ty PTSC về việc xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ dầu khí 35ha tại Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai-Bến Đình.

Về dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong:

- Ngày 6/5/2011, Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
- Ngày 3/8/2011, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định về việc bổ sung quy hoạch vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 4.
- Công ty đã hoàn thành công tác Khảo sát, đo đạc địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500. Hiện, PVSBS đang trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch gói thầu lập quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500.

Về việc liên doanh với Vinalines và CMG về Dự án Cảng Container Quốc tế Vũng Tàu và Khu hậu cần Logistics:

- Ngày 31/05/2011 PVSBS đã có văn bản số 428/BC-PVSBS báo cáo Tổng Công ty PTSC về tình hình thực hiện dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai Bến Đình trong đó có kiến nghị xin rút khỏi Liên doanh với CMG và Vinalines nếu đến ngày 31/12/2011 Liên doanh không thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng mà Liên doanh đã ký ngày 26/04/2010.
- Ngày 6/12/2011, PVN và Vinalines đã có cuộc họp về việc xem xét dự án Cảng container Quốc tế Vũng Tàu và Khu hậu cần Logistics. Hai bên đã thống nhất chấm dứt Thỏa thuận khung đã được ký ngày 11/12/2009; các công ty trực thuộc được chỉ định tham gia liên doanh sẽ rút khỏi liên doanh và chấm dứt hợp đồng liên doanh sau ngày hết hiệu lực (31/12/2011).
- Ngày 03/01/2012, PVSBS đã có thông báo gửi các bên tham gia trong liên doanh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc rút khỏi liên doanh sau ngày hợp đồng liên doanh hết hiệu lực (31/12/2011).

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Công ty PVSBS đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty PTSC giao, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ, Công ty không ngừng tìm kiếm mở rộng công tác cung cấp dịch vụ cho các đơn vị

trong và ngoài ngành, nâng cao doanh thu cho Công ty. Nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản trong năm đều vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Hoàn thành và vượt kế hoạch về các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
- Các dự án đầu tư đã và đang được kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
- Nguồn vốn nhân rồi của Công ty đang được sử dụng hiệu quả, linh hoạt nhằm phát huy sức mạnh tài chính trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn.
- Mở rộng công tác xúc tiến thương mại, cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong và ngoài ngành Dầu khí như tham gia thi các công trình xây lắp cơ khí; cung cấp cầu máy móc thiết bị...
- Hoàn thành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đã được đánh giá cấp giấy chứng nhận.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

4.1 Các nhiệm vụ cụ thể

Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị

Định hướng phát triển của Công ty PVSBS là xây dựng Công ty trở thành đơn vị dịch vụ hạ tầng dầu khí, hàng hải mạnh, trong đó lấy việc xây dựng hạ tầng cảng làm then chốt. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty PVSBS trong năm 2012 là tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Căn Dịc vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai-Bến Đình, Dự án Căn cứ Dịc vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.

Kinh doanh, dịc vụ:

- Công ty PVSBS đẩy mạnh công tác dịc vụ tìm kiếm nguồn việc mới nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng nguồn nhân lực có năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu dịc vụ của khách hàng cũng như tăng năng lực dịc vụ làm cơ sở cho sự phát triển trong tương lai

Tài chính kế toán:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát huy hiệu quả sử dụng vốn.
- Tích cực thu hút nguồn vốn đầy đủ, kịp thời nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vốn cần thiết cho đầu tư các Dự án và hoạt động SXKD của Công ty. Mặt khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xây dựng, nhanh chóng đưa các hạng mục vào kinh doanh và khai thác.
- Chấp hành tốt chế độ kế toán thống kê theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổ chức nhân sự - đào tạo:

- Chuẩn bị tốt nhân sự để kiện toàn bộ máy quản lý điều hành của công ty và tăng cường cho các cơ sở - hạng mục hoàn thành tại khu Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình của Công ty chuẩn bị đi vào hoạt động trong các năm tới.
- Tăng cường công tác an ninh, an toàn dầu khí, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường cho người lao động.
- Quan tâm chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, xây dựng Công ty thành Công ty mạnh và chủ lực của ngành dầu khí trong lĩnh vực đầu tư và khai thác các công trình cảng.

4.2 Các chỉ tiêu tài chính

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2012 |
|----|---|-------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 500,00 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 66,00 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4,00 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3,00 |
| 5 | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VDL cuối kỳ | % | 0,6% |
| 6 | Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 2,77 |
| 7 | Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu | lần | 0,80 |

4.3 Các chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2012 |
|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Giá trị thực hiện đầu tư | Tỷ đồng | |
| + | Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB | Tỷ đồng | 959,03 |
| + | Đầu tư tài chính | Tỷ đồng | - |
| 2 | Giá trị giải ngân | Tỷ đồng | |
| + | Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB | Tỷ đồng | 758,49 |
| + | Đầu tư tài chính | Tỷ đồng | - |
| 3 | Nguồn vốn đầu tư | Tỷ đồng | |
| + | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 303,40 |
| + | Vốn Vay/ khác | Tỷ đồng | 455,09 |

D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Vui lòng tham chiếu *Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán* đính kèm.

E. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

- **Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 11, Phòng 1101, Trung tâm Thương mại Sài Gòn
37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84 8 3910 0751.
Fax: +84 8 3910 0750.

- **Ý kiến kiểm toán độc lập:**

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sau khi tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được thực hiện theo các quy định của chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán Việt Nam có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam”.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Kiểm toán nội bộ: Không có.

F. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

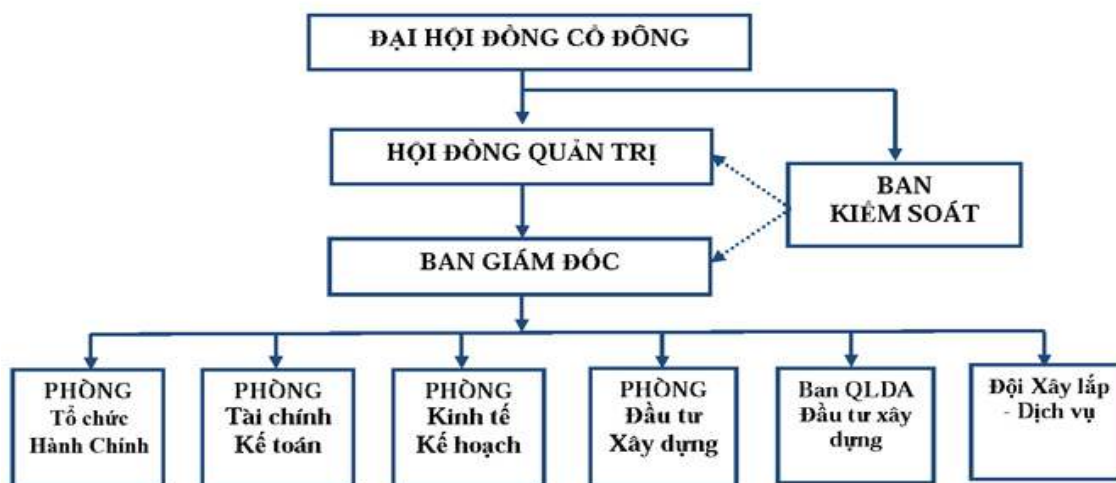
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có.

G. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Công ty có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và 05 phòng ban chức năng và 01 đội xây lắp dịch vụ.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA PVSĐ



G.1. Ban Điều Hành Công ty:

1.1. Danh sách Ban Điều Hành Công ty:

| TT | Họ và tên | Chức vụ |
|----|----------------|--------------------------|
| 1 | Phùng Như Dũng | Ủy viên HĐQT/Giám đốc |
| 2 | Đặng Đức Hồi | Phó Giám đốc thường trực |
| 3 | Trần Chí Dũng | Phó Giám đốc |
| 4 | Trần Đức Hạnh | Phó Giám đốc |
| 5 | Phạm Minh Vĩ | Kế toán trưởng |

1.2. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban Điều Hành:

(1) Ông Phùng Như Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 28/01/1969
- Số CMND : 273424579, ngày cấp: 19/07/2010, nơi cấp: CA. BRVT.
- Địa chỉ thường trú : 4 Dãy B Chí Linh A, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh

– Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-------------------|--|---|
| 06/1991 – 05/1992 | Trung tâm nghiên cứu máy Hà Nội | Kỹ sư cơ khí |
| 06/1992- 06/1993 | Công ty Địa Vật lý & DVĐK Vũng Tàu | Kỹ sư cơ khí |
| 07/1993– 07/1995 | Xa cảng Dịch vụ Dầu khí, PTSC Vũng Tàu | Đốc Công |
| 08/1995-12/1996 | Xa cảng Dịch vụ Dầu khí, PTSC Vũng Tàu | Phó phòng Kế hoạch Sản xuất |
| 01/1997-12/1999 | XN Cảng Dịch vụ Dầu khí, Vũng Tàu | Trưởng phòng Kế hoạch – Sản xuất |
| 01/2000-04/2001 | Cảng Dịch vụ Dầu khí , PTSC Vũng Tàu | Phó Giám đốc |
| 05/2001-10/2001 | XN Dịch vụ Vật tư Thiết bị và Nhiên liệu - Vũng Tàu. | Quyền Giám đốc |
| 11/2001-12/2003 | Nhà máy Chế biến Condensate | Trưởng ban quản lý dự án |
| 01/2004-01/2006 | Nhà máy Chế biến Condensate | Phó Giám đốc |
| 02/2006-09/2006 | Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ | Phó Giám đốc |
| 10/2006-03/2007 | Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ | Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc XN xăng dầu |
| 04/2007-05/2007 | Công ty TNHH 1 thành viên Chế biến và Kinh doanh SP Dầu mỏ | Phó Tổng Giám đốc |
| 06/2007 – nay | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại : Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 5.093.436 cổ phần
 - Đại diện vốn góp của PTSC: 4.999.536 cổ phần
 - Cá nhân : 93.900 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Ông Đặng Đức Hồi – Phó Giám đốc thường trực

- Ngày tháng năm sinh : 01/11/1962

- Số CMND : 273387779 ngày cấp: 21/03/2007 nơi cấp: CA. BRVT.
- Địa chỉ thường trú : 12 Nguyễn Trung Trực, Phường 9, TP.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------------|--|--|
| 09/1987-10/1989 | XN Liên hợp Xây lắp Dầu khí | Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ |
| 11/1989-02/1991 | XN Liên hợp Xây lắp Dầu khí | Cán bộ phòng Kinh tế - Kỹ thuật |
| 03/1991-07/1995 | Đội Xây dựng 6 thuộc XN Liên hợp Xây lắp Dầu khí | Kế toán trưởng |
| 08/1995-02/2001 | XN thiết kế và khảo sát Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí | Kế toán trưởng |
| 03/2001-11/2004 | Công ty thiết kế và xây dựng Dầu khí | Chuyên viên Tài Chính |
| 12/2004-04/2007 | Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí Vũng Tàu, sau chuyển thành: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí | Phó trưởng phòng; Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán và Kế toán trưởng |
| 05/2007-07/2009 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai-Bến Đình | Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng |
| 08/2009-nay | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình | Phó Giám đốc thường trực |

- Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc thường trực
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 2.692 cổ phần
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 2.692 cổ phần
- Những người liên quan : Ngô Thị Ngọc (vợ) – Sở hữu 3.453 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(3) Ông Trần Chí Dũng – Phó Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 03/05/1976
- Số CMND : 273445170 ngày cấp: 29/03/08 nơi cấp: CA. BRVT.
- Địa chỉ thường trú : 74/B7 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

– Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|--|-------------------------------|
| 07/1999-06/2002 | Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại – Bộ công thương | Nhân viên |
| 06/2002-06/2003 | Công ty Đầu tư – Phát triển xây dựng tại TP HCM | Đội trưởng đội thi công |
| 6/2003 – 08/2005 | Ban quản lý dự án cảng | Chuyên viên |
| 8/2005- 02/2007 | Ban quản lý dự án cảng | Phó phòng Kinh tế Kế hoạch |
| 02/2007-08/2007 | Ban quản lý dự án cảng | Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch |
| 08/2007-10/2009 | Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí IDICO Long Sơn. | Phó Tổng Giám đốc |
| 10/2009-nay | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Phó Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 975 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 975 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không

(4) Ông Trần Đức Hạnh – Phó Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 03/08/1979
- Số CMND : 171700809, ngày cấp:19/01/2009, nơi cấp CA.Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú : số 02 Hàn Thuyên , Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------------|--|-----------------|
| 04/2002-11/2003 | Công ty Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới - Bộ Giao Thông Vận Tải | Cán bộ thi công |
| 12/2003-12/2004 | XN Xây lắp công trình biển – Liên doanh Vietsopetro | Cán bộ kỹ thuật |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| 12/2004-06/2005 | Ban dự án RuBy – B Liên doanh Vietsopetrpo | Kỹ sư kế hoạch |
| 06/2005-03/2007 | Tổng kho Xăng dầu Vũng Tàu | Chuyên viên |
| 04/2007-10/2007 | Tổng kho Xăng dầu Vũng Tàu – Công ty PDC | Phó phòng kỹ thuật |
| 11/2007-11/2007 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình | Chuyên viên Phòng Đầu tư Xây dựng |
| 12/2007-10/2009 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình | Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng |
| 10/2009-Đến nay | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai- Bến Đình. | Phó Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 5.007 cổ phần
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 5.007 Cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(5) Ông: Phạm Minh Vĩ – Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh : 22/11/1979
- Số CMND : 011830392 cấp ngày 02/02/2009 tại CA. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : 131 Mạc Đĩnh Chi, P. 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BRVT.
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|---|----------------------------------|
| 10/2001 – 7/2003 | Xí nghiệp Xây dựng số 2 | Kế toán viên |
| 8/2003 – 3/2004 | Công ty DIC Vật liệu xây dựng | Kế toán viên |
| 4/2004 – 6/2006 | Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PDC) | Kế toán tổng hợp |
| 7/2006-11/2006 | Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu | Phó phòng Tài chính - Kế toán |
| 12/2006 – 3/2008 | Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu | Trưởng phòng Tài chính - Kế toán |

| | | |
|------------------|---|---|
| 4/2008 – 7/2009 | Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | Chuyên viên Tài chính – Kế toán |
| 8/2009 – 11/2010 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Phó phụ trách phòng Tài chính - Kế toán |
| 12/2010 - Nay | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Kế toán trưởng |

- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng Công ty PVSB
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 0 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

1.3. Thay đổi Giám Đốc điều hành trong năm: Không.

1.4. Quyền lợi của Ban Giám Đốc:

Chế độ lương, thưởng của Ban Giám đốc tuân thủ theo chế độ lương thưởng được quy định tại quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình và quy chế trả lương, trả thưởng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

G.2.Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

2.1. Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:

Tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số lao động của Công ty là 75 người (năm 2010 là 69 người).

2.2. Chính sách đối với người lao động:

* Chính sách đào tạo:

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đào tạo nhân viên mới: Sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.

- Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

- Trong năm 2011 đã có 72 lượt cán bộ công nhân viên công ty được tham gia các khoá đào tạo các kỹ năng về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. Tổng kinh phí hoạt động khoảng 433.407.900 đồng.

*** Chính sách tiền lương:**

Chính sách tiền lương của Công ty được xây dựng trên cơ sở tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.

Người lao động trong Công ty còn được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí... đầy đủ theo các quy định hiện hành.

*** Chính sách thưởng:**

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

*** Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:**

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Bộ Luật lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Chế độ bảo hiểm xã hội của công ty bao gồm đầy đủ ba chế độ: Ốm đau, thai sản và tai nạn lao động. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc hiếu hỷ cho CBCNV lao động trong Công ty.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Công ty có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm tới cán bộ công nhân viên trong các ngày lễ tết.

G.3. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, Kế toán trưởng:

3.1. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Kể từ ngày 03/01/2012, ông Nguyễn Ngọc Dũng thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 03/01/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVSB.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) theo nội dung Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 03/01/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVSB.

3.2. Thay đổi thành viên trong Ban Giám Đốc:

- Không có

3.3. Thay đổi thành viên trong Ban Kiểm Soát:

- Bổ nhiệm ông Ngô Văn Lập – Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách để giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát theo Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 03/01/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVSB.

- Kể từ ngày 03/01/2012, ông Vũ Trọng Quốc Thịnh thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 03/01/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVSB.

- Bổ nhiệm bà Phạm Thúy Nga làm thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo nội dung Nghị Quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 06/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVSB.

- Kể từ ngày 06/04/2012, bà Phạm Thị Tiến thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Nghị Quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 06/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVSB.

3.4. Thay đổi Kế toán trưởng:

- Không thay đổi

H. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty:

1.1. Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 06/04/2012, nhiệm kỳ 2012 - 2016. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trong năm 2011, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 04 lần trực tiếp và nhiều lần gián tiếp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT quyết định các vấn đề của Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và tinh thần thống nhất cao. Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty. Các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được gửi cho Ban Giám đốc công ty để biết và chỉ đạo thực hiện theo quy định. Sau đây là một số Nghị quyết, Quyết định quan trọng của HĐQT:

| STT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
|------------|-------------------|-------------|---|
| 1 | 13/QĐ-HĐQT | 14/01/2011 | Quyết định Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cho Công ty PVSB. |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 2 | 53/QĐ-HĐQT | 18/02/2011 | Quyết định Trích lập các quỹ năm 2010 của Công ty PVSB. |
| 3 | 54/QĐ-HĐQT | 18/02/2011 | Quyết toán Quỹ lương năm 2010 của Công ty PVSB. |
| 4 | 148/QĐ-HĐQT | 15/06/2011 | Quyết định phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Công ty PVSB |
| 5 | 151/QĐ-HĐQT | 29/06/2011 | Quyết định phê duyệt quy chế quản lý và sử dụng quỹ phát triển KHCN của Công ty PVSB |
| 6 | 164/QĐ-HĐQT | 26/07/2011 | Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh, bổ sung năm 2011 của Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình |
| 7 | 165/QĐ-HĐQT | 26/07/2011 | Quyết định Giao đơn giá tiền lương và phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2011 của Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. |
| 8 | 166/QĐ-HĐQT | 26/07/2011 | Quyết định thông qua kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Công ty CP Đầu tư DK Sao Mai- Bến Đình |
| 9 | 198/QĐ-HĐQT | 30/08/2011 | Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình thi công “San lấp tạo mặt bãi 23ha” và phân bổ các chi phí đầu tiên liên quan cho công trình |
| 10 | 225/QĐ-HĐQT | 24/11/2011 | Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế |

Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm bao gồm:

1. Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT; Thành viên chuyên trách;
2. Ông Phùng Như Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Tấn Hòa - Ủy viên HĐQT, Thành viên kiêm nhiệm;
4. Ông Lê Triều Thanh - Ủy viên HĐQT, Thành viên kiêm nhiệm;
5. Ông Nguyễn Việt Đạt - Ủy viên HĐQT, Thành viên kiêm nhiệm.

- Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

(1) Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 20/10/1969
- Số CMND : 273159738 cấp ngày 22/03/2010 nơi cấp CA. BRVT.
- Địa chỉ thường trú : 34G1 Trung tâm thương mại, Phường 7, Tp.Vũng Tàu.

- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|---|---------------------------------------|
| 9/1994 – 6/1995 | Xí nghiệp Cảng PTSC Vũng Tàu | Trưởng ca vận hành silo |
| 7/1995 – 8/1997 | Xí nghiệp cảng PTSC Vũng Tàu | Chuyên viên phòng Kế hoạch Sản xuất |
| 9/1997 – 12/1998 | Xí nghiệp Dịch vụ Vật tư thiết bị và Nhiên liệu PTSC Vũng tàu | Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán |
| 1/1999 – 9/2000 | Xí nghiệp Dịch vụ Vật tư thiết bị và nhiên liệu PTSC Vũng tàu | Trưởng phòng Tài chính - Kế toán |
| 10/2000-05/2001 | Xí nghiệp Kinh doanh các Sản phẩm Dầu khí Tây Ninh – Công ty PTSC | Phó Giám đốc phụ trách |
| 5/2001 – 3/2006 | Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ | Kế toán trưởng |
| 03/2006-12/2006 | Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ | Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch |
| 1/2007 – 4/2007 | Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ | Kiểm soát viên chính |
| 4/2007 – 7/2009 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Trưởng Ban kiểm soát |
| 8/2009 – Nay | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Chủ tịch HĐQT |

- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT Công ty PVSB
- Chức vụ đang nắm giữ ở đơn vị khác : Không
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 8.559.002 cổ phần
 - Đại diện vốn góp của PTSC : 8.524.210 cổ phần
 - Cá nhân : 34.792 cổ phần
- Người có liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Ông Phùng Như Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

Lý lịch xem mục G1.Ban Điều Hành Công ty.

(3) Ông Lê Triều Thanh – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 11/05/1957
- Số CMND : 011453923 cấp ngày 31/12/2003, nơi cấp: CA TP.Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Số 24, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, TP. Hà Nội.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật; Kỹ sư Máy tàu biển
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------------|---|----------------------------|
| 1985 – 09/1996 | Công ty Vận tải biển Hà Nội | Kỹ sư, máy trưởng tàu biển |
| 10/1996 đến 05/2007 | Công ty Tư vấn Hàng hải-Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam | Phó Giám đốc, Giám đốc |
| 05/2007 đến nay | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam | Phó Tổng Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 5.092.400 cổ phần
 - Đại diện vốn góp Vinalines: 5.092.400 cổ phần
 - Cá nhân : 0 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(4) Ông Nguyễn Viết Đạt – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 27/7/1966
- Số CMND : 273049012 cấp ngày 20/1/1996 tại CA.Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Địa chỉ thường trú : 205 – F2 Chí Linh, phường 9, TP.Vũng Tàu.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư địa chất thăm dò; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|---|---------|
| 3/1990 – 10/1990 | Công ty Địa Vật lý và Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng | Kỹ sư |

| | | |
|------------------|--|--|
| 11/1990 – 3/1993 | Công ty Địa Vật lý và Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng | Kỹ sư |
| 4/1993 – 4/2002 | Xí nghiệp Cảng Dịch vụ Dầu khí Công ty PTSC Vũng Tàu | Độc Công + Phó phòng Kế hoạch sản xuất |
| 5/2002 – 12/2007 | Ban quản lý Dự án Cảng PTSC, Vũng Tàu | Trưởng Phòng Kế Hoạch Phó Giám đốc |
| 1/2008 đến nay | Công ty TNHH Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC | Phó Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 975 cổ phần
 - Đại diện vốn góp của PTSC: 0 cổ phần
 - Cá nhân : 975 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(5) Ông Nguyễn Tấn Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 20/02/1956
- Số CMND : 011190857, ngày cấp: 09/01/2002, nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------------|---|------------------------|
| 10/1979-01/1980 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường sỹ quan Công binh | Học viên |
| 01/1980-5/1980 | Bộ ĐH và THCN | Chờ phân công công tác |
| 6/1980-12/1981 | Phòng Thiết kế Công trình, Công ty Thiết kế Dầu khí, Tổng cục Dầu khí | Cán bộ kỹ thuật |
| 12/1981-5/1990 | Vụ Xây dựng Cơ bản, Tổng Cục Dầu khí | Cán bộ kỹ thuật |
| 5/1990-5/1993 | Phòng xây dựng cơ bản, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam | Chuyên viên |
| 6/1993-1/1998 | Phòng Kế hoạch, Tổng Công ty Dầu khí VN | Chuyên viên |
| 1/1996-1/1998 | Công ty Chế biến dầu và Kinh doanh | Trưởng phòng Xây dựng |

| | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| | sản phẩm dầu mỏ, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam | Cơ bản |
| 2/1998-8/2000 | Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam | Trưởng phòng Dự án Đầu tư |
| 9/2000-5/2001 | Tổng kho xăng dầu Đình vũ-Hải Phòng, thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam | Trưởng ban quản lý dự án |
| 6/2001-2/2004 | Tổng Công ty Dầu khí VN | Phó trưởng ban Đầu tư phát triển |
| 3/2004-3/2006 | Thiết kế và Xây dựng Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam | Phó Giám đốc Công ty |
| 3/2006 - Hiện nay | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Phó Tổng Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty PTSC
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 7.500.279 cổ phiếu
 - Đại diện vốn góp của PTSC : 7.499.304 cổ phần
 - Cá nhân : 975 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

1.3. Ban Kiểm soát Công ty PVSĐ:

Ban kiểm soát hiện tại gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Ngô Văn Lập - Trưởng ban; Thành viên chuyên trách;
2. Bà Phạm Thúy Nga - Thành viên kiêm nhiệm;
3. Ông Châu Hoài Thanh - Thành viên kiêm nhiệm.

- Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát:

(1) Ông: Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh : 15/01/1971
- Số CMND : 273314669 ngày cấp: 20/09/2005 nơi cấp: BR - VT
- Địa chỉ thường trú : Số 20 Phan Đăng Lưu, Phường 3, TP. Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Đại học Thương Mại

- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|--|--|
| 11/1994–08/1997 | Phòng nhập khẩu thiết bị - Công ty Thương mại Dầu khí Petechim | Chuyên viên |
| 09/1997-07/2007 | Ban xuất khẩu dầu thô - Công ty Thương mại Dầu khí Petechim | Chuyên viên |
| 08/2007- 01/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị |
| 01/2012-Nay | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | Trưởng ban kiểm soát |

- Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát Công ty PVSB
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : 0 cổ phần
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(2) Bà: Phạm Thúy Nga – Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh : 05/12/1958
- Số CMND : 011129279 ngày cấp: 02/02/2007 nơi cấp CA. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Phòng 117, nhà E2, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà nội.
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Tóm tắt quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|--|----------------|
| 7/1978 - 1982 | Sinh viên trường đại học Tài chính, kế toán (Hệ chính quy) | Sinh viên |
| 1/1983 - 9/1986 | Cán bộ phòng tài chính, kế toán Công ty ô tô số 3 – Bộ Giao thông vận tải. | Chuyên viên |

| | | |
|------------------|--|---|
| 10/1986 - 1/1992 | Can bộ kế toán LHCXNVT Sông1 sau đổi tên thành Tổng Công ty Vận tải sông 1- Bộ GTVT. | Chuyên viên |
| 2/1992 - 5/1993 | Phụ trách kế toán, tài chính Trung tâm dịch vụ Tổng hợp - Tổng công ty Vận tải sông 1 | Phụ trách Kế toán |
| 6/1993 - 3/1994 | Trưởng phòng tài chính, kế toán, thống kê Công ty Vận tải Thủy Bắc – Bộ Giao thông Vận tải. | Trưởng phòng |
| 4/1994 - 11/2007 | Kế toán trưởng Công ty Vận tải Biển Bắc (Trước là Thủy Bắc) – Bộ giao thông VT (Đảng ủy viên) | Kế toán trưởng - Đảng ủy viên. |
| 12/2007 - 8/2008 | Chủ tịch Công đoàn – Công ty Vận tải Biển Bắc. Đảng ủy viên, Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty HHVN | Chủ tịch công đoàn – Đảng ủy viên - ủy viên BCHCĐTCTHHVN. |
| 9/2008 - Nay | Cán bộ Ban Kế toán - Phó Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam | Phó Ban Kiểm toán nội bộ – Bí thư chi bộ |

- Chức vụ hiện tại: Phó ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : Không có
- Những người liên quan :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

(3) Ông: Châu Hoài Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh : 15/08/1978
- Số CMND : 271308858 ngày cấp: 24/07/2009 nơi cấp: Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú : 108/99/13 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tóm tắt quá trình công tác :

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|---|-------------------|
| 04/2002-10/2007 | Công ty TNHH Chăn nuôi Cổ phần Việt Nam | Chuyên viên |
| 11/2007-05/2009 | Ban Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) | Chuyên viên |
| 06/2009-01/2010 | Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty PTSC | Phụ trách kế toán |
| 02/2010-09/2010 | Phòng quản lý Vốn và Đầu tư Tài chính – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty PTSC | Trưởng phòng |
| 09/2010-Nay | Công ty TNHH một thành viên đóng tàu đặc chủng | Kế toán trưởng |

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng-Cty Đóng mới và Sửa chữa phương tiện nội PTSC
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện vốn góp : 0 cổ phần
 - Cá nhân : Không có
- Những người liên quan:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

1.4. Tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2011:

a. Về công tác quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc:

- ✓ *Việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Quyết định của Giám đốc: Các Nghị quyết, Quyết định, cách thức tổ chức cuộc họp /lấy ý kiến được thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp.*
- ✓ *Đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả các Quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền. Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty.*
- ✓ *Đánh giá chung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 của Công ty: Trong năm 2011, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:*

- Kế hoạch doanh thu năm 2011 (đã được điều chỉnh) là 327,60 tỷ; thực hiện 363,88 tỷ tăng 111% so với kế hoạch.
- Kế hoạch giá trị đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2011 là 205,01 tỷ; thực hiện 14,35 tỷ đạt 7,0% so với kế hoạch.
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 20,51 tỷ; thực hiện 33,66 tỷ tăng 164% so với kế hoạch.

b. Về việc kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối nguồn lực:

✓ *Công tác tài chính kế toán:*

- Công tác Tài chính kế toán tuân thủ các quy định hiện hành về chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Công ty.
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo Quy chế Tài chính hiện hành của Công ty.

✓ *Kiểm tra việc sử dụng vốn và các nguồn lực khác của Công ty:*

- Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có của Công ty bao gồm các khoản tiền góp vốn của các cổ đông, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Công ty hiện đang sử dụng để đầu tư dự án, kinh doanh tài chính và kinh doanh xây lắp.
- Tính đến 31/12/2011 Công ty đang gửi 530 tỷ đồng tại 8 tổ chức tín dụng thông qua 23 Hợp đồng tín dụng. Nhìn chung lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng là hợp lý và cạnh tranh tại từng thời điểm gửi tiền.

✓ *Kiểm tra huy động vốn, vay nợ của Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước:* Chưa phát sinh.

✓ *Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước của Công ty:* Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế có liên quan.

✓ *Kiểm tra các công tác tài chính khác có liên quan: Quản lý tài sản cố định, công cụ lao động:*

- Việc quản lý tài sản, công cụ lao động: Công ty thực hiện lập sổ, thẻ tài sản, công cụ lao động và lưu hồ sơ theo quy định hiện hành.

- Việc tính trích khấu hao tài sản cố định: Công ty đang trích khấu hao tài sản cố định theo khung thời gian quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Công ty đã tổ chức kiểm kê tài sản và công cụ lao động vào thời điểm 31/12/2011 theo quy định hiện hành.

c. Về công tác đầu tư – xây dựng cơ bản:

- ✓ *Về thực hiện đầu tư - xây dựng cơ bản:* Năm 2011, Công ty đã ký và triển khai thực hiện 13 hợp đồng kinh tế. Đã hoàn thành Công trình xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 24KV và 02 trạm biến áp; Công trình xây dựng đường ống cấp nước cho khu vực 23ha Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
- ✓ *Về tạm ứng, thanh toán khối lượng đầu tư - xây dựng cơ bản:* Tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong năm 2011 là 14.229.842.537 đồng. Việc tạm ứng, thanh toán khối lượng được Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.
- ✓ *Về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:* Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã phê duyệt 01 công trình/hạng mục vào tháng 8/2011 là Công trình đầu tư thi công san lấp, tạo mặt bãi 23ha và phân bổ các chi phí đầu tư liên quan cho công trình. Hiện Công ty đang thực hiện quyết toán Công trình xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 24KV và 02 trạm biến áp; Công trình xây dựng đường ống cấp nước cho khu vực 23ha.
- ✓ *Công tác sản xuất kinh doanh:* Năm 2011, Công ty đã triển khai công tác xây lắp cơ khí gồm Thi công chế tạo một số block, chế tạo khu nhà ở 100 người, lắp đặt thiết bị nội thất cho giàn khoan tự nâng 90m nước của PV Shipyard. Thi công chế tạo Stair Tower –PQP cho Dự án Biển Đông I và cung cấp cầu LR 1350 cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovetro. Hoạt động xây lắp hiệu quả, đã đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

d. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:

- ✓ *Về tổ chức nhân sự có thay đổi như sau:*
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị từ ngày 01/12/2011 và Ông Nguyễn Tấn Hòa - Người đại diện phần vốn của PTSC tại PVSB – làm Thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 01/12/2011.

- Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát và không làm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2012.
- Ông Ngô Văn Lập làm Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/01/2012.
- ✓ *Về lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:*
 - Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2011 là 75 người, đã được ký hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hành. Việc tuyển dụng, điều động lao động được thực hiện theo Quy chế nội bộ của Công ty.
 - Công ty áp dụng trả lương cho người lao động với lương cơ bản theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và lương chức danh công việc theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty, phù hợp với các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

1.5. Báo cáo về việc trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2011:

- a) Hội đồng Quản trị Công ty PVSBS bao gồm 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách và 3 thành viên kiêm nhiệm. 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch và Giám đốc hưởng lương tại Công ty, 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng thù lao 4.000.000 đồng/tháng/người.
- b) Ban Kiểm soát Công ty PVSBS bao gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách hưởng lương tại công ty, hai thành viên kiêm nhiệm hưởng thù lao 2.500.000 đồng/tháng/người.

Các mức thù lao nói trên phù hợp với hướng dẫn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua.

2. Thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn của cổ đông sáng lập:

Căn cứ theo Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn số 4226/BC-XLKD ngày 03/10/2011 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thì số cổ phần PVC đã bán là 11.000.000 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phần nêu trên PVC chuyển nhượng cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Việc chuyển nhượng này đã được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận theo Giấy chứng nhận kinh doanh được điều chỉnh ngày 29 tháng 11 năm 2011.

3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (theo danh sách chốt ngày 09/03/2012):

Ngày 25/2/2010, cổ phiếu của Công ty PVSBS (mã PSB) đã được niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM.

Tính đến ngày 09/03/2012 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty có gần 13.000 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, trong đó có 06 cổ đông là tổ chức.

Bảng thông tin cổ đông được tóm tắt như Phụ lục 01 đính kèm.

Trân trọng kính báo cáo !

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Chủ tịch HĐQT Cty (để b/c);
- Ban GD, BKS Công ty;
- Các phòng ban chức năng;
- Lưu VT, NVL, NTH-KT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phùng Như Dũng

Phụ lục 01: BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Số lượng cổ phiếu lưu hành: 50.000.000 cổ phiếu

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu

| STT | Danh mục | Địa chỉ | Số lượng cổ phần | Loại cổ phần | Tỷ lệ cổ phần năm giữ |
|-----------|---|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| A. | Cổ đông sáng lập | | 26.115.450 | | 52,23% |
| 1. | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) | Lầu 05, Toà nhà Petro Vietnam, Số 01-05 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. | 21.023.050 | Phổ thông | 42,05% |
| 2. | Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES) | Số 01 phố Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội. | 5.092.400 | Phổ thông | 10,18% |
| B. | Cổ đông là tổ chức | | 3.928.750 | | 7,86% |
| 1. | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank) | Số 273 Kim Mã, Phường Kim Mã, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội. | 1.700.000 | Phổ thông | 3,40% |
| 2. | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) | Số 154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. | 1.270.400 | Phổ thông | 2,54% |
| 3. | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam | 4A Láng Hạ, Thăng Công, Ba Đình, Hà Nội | 158.350 | Phổ thông | 0,32% |
| 4. | Cty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản | 10A7 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng Hà Nội | 800.000 | Phổ thông | 1,60% |
| C. | Cổ đông đại chúng – trong nước | | 19.955.800 | | 39,91% |
| 1. | Cổ đông đại chúng trong nước | - | 19.953.850 | Phổ thông | 39,91% |
| | Tổng Cộng | - | 50.000.000 | Phổ thông | 100% |

