

Số : 407 /CV-PVSb
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng/năm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16, số 9, đường Hoàng Diệu, phường 1, TP. Vũng Tàu
- Điện thoại : 064.6253375 Fax: 064.6253374
- Email : saomaibendinh@pvsb.com.vn
- Mã chứng khoán : PSB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Hải Bình	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Phùng Như Dũng	TV HĐQT kiêm Giám đốc Cty	03	100%	
3	Nguyễn Tấn Hòa	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Việt Đạt	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Lê Triều Thanh	Thành viên HĐQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã phối hợp, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn sức khỏe nghề nghiệp, xúc tiến thương mại cho các dự án của Công ty...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
-----	---------------------------	---------------	----------

1	02/NQ-HĐQT	10/02/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý IV/2011 & cả năm 2011 của Hội đồng quản trị.
2	03/NQ-HĐQT	05/04/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ quý I/2012 của Hội đồng quản trị.
3	05/NQ-HĐQT	06/04/2012	Nghị quyết cuộc họp ngày 06/04/2012 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
4	06/NQ-HĐQT	14/06/2012	Nghị quyết về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Dầu khí 35ha thuộc Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và thống nhất các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
5	17/QĐ-HĐQT	13/02/2012	Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
6	41/QĐ-HĐQT	05/04/2012	Quyết định về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
7	42/QĐ-HĐQT	05/04/2012	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
8	45/QĐ-HĐQT	06/04/2012	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
9	73/QĐ-HĐQT	14/06/2012	Quyết định về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản.
10	80/QĐ-HĐQT	20/06/2012	Quyết định về việc chi định Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>Không có sự thay đổi</i>										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hải Bình	006c060584	CT.HĐQT	273159738	03/08/2000	Vũng Tàu	34G1 Trung Tâm Thương mại, Phường 7, TP.Vũng Tàu	34.792	0,07%	
2	Phùng Như Dũng	045c560015	TV HĐQT kiêm GD	273424579	26/11/2007	Vũng Tàu	01 Trưng Trắc, P4, TP Vũng Tàu	104.300	0,21%	
3	Nguyễn Tấn Hòa	021C0007750	TV HĐQT	011190857	09/01/2002	Hà Nội	71 ngõ 2, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	975	0,002%	
4	Nguyễn Việt Đạt		TV HĐQT	273049012	16/08/2010	Vũng Tàu	105/7A Bình Giã P8 Tp. Vũng Tàu.	975	0,002%	
5	Lê Triều Thanh		TV HĐQT	011453923	31/12/2003	Hà Nội	Số 24, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội.	0	0%	
6	Đặng Đức Hồi		Phó GD	273387779	21/03/2007	Vũng Tàu	12 Nguyễn Trung Trực, phường 9, TP. Vũng Tàu.	2.692	0,005%	
7	Trần Đức Hạnh		Phó GD	171700809	19/01/2009	Thanh Hóa	Số 02 Hàn Thuyên P/Thống Nhất Vũng Tàu.	5.007	0,01%	
8	Trần Chí Dũng	045C101469	Phó GD	273445107	29/03/2008	Vũng Tàu	155/1/11 Lê Hồng Phong, Phường 8, Vũng Tàu	975	0,002%	
9	Phạm Minh Vĩ		Kế toán trưởng	011830392	02/02/2009	Hà Nội	131 Mạc Đĩnh Chi, P. 4, Tp.Vũng Tàu.	0	0	
10	Ngô Văn Lập	0306000131	Trưởng BKS	273314669	20/09/2005	Vũng Tàu	20 Phan Đăng Lưu, phường 3, Vũng Tàu.	0	0%	
11	Phạm Thúy Nga		TV BKS	011129279		Hà Nội	Phòng 117, nhà E2, Phố Phương mai, Phường Phương mai, Quận Đống Đa, Hà nội.	0	0%	
12	Châu Hoài Thanh		TV BKS	271308858	24/07/2009	Đồng Nai	108/99/13 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
13	Đỗ Thị Hưng		Người có liên quan	150034073	27/11/2008	Thái Bình.	Số 109 – Hai Bà Trưng – TP. Thái bình.	0	0%	

14	Đỗ Thị Tuyết		Người có liên quan	273038626	22/3/2010	Vũng Tàu	Số 34G1 – TTTMại – P7 – TP. Vũng tàu.	0	0%	
15	Trần Thị Lý		Người có liên quan	150834936	24/5/2008	Thái Bình	Số 109 – Hai Bà Trưng – TP. Thái bình.	0	0%	
16	Trần Văn Minh		Người có liên quan	273432513	27/11/2007	Vũng Tàu	212F2/9A, Nguyễn Hữu Cảnh P.Thắng nhất – TP. Vũng tàu.	0	0%	
17	Phùng Như Hùng		Người có liên quan	010628041	31-10-2003	Hà Nội	29 ngách 41/42 phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
18	Nguyễn Thị Tân		Người có liên quan	010039218	28-2-2005	Hà Nội	Tổ 81, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
19	Trần Huyền Linh		Người có liên quan	011701701	15-7-2010	Hà Nội	Nhà số 9 ngách 3/40 ngõ 3 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
20	Phùng Bảo Tâm		Người có liên quan	011844691	23-8-2011	Hà Nội	Tổ 81, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
21	Phạm Bá Nông		Người có liên quan	010411508	30/06/2005	Hà Nội	Số 6, Ngõ 79 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
22	Lưu Thị Tuyết		Người có liên quan	010273582	07/07/2005	Hà Nội	Số 6, Ngõ 79 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
23	Phạm Thu Hương		Người có liên quan	273610144	24/05/2012	Vũng Tàu	51 Lô R, Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng tàu	0	0%	
24	Phạm Lưu Bình		Người có liên quan	011691074	23/04/2011	Hà Nội	32 Nguyễn Trung Trực, P9, TP. Vũng tàu	0	0%	
25	Nguyễn Thị Hồng Thu		Người có liên quan	010230773	25/08/2008	Hà Nội	71 ngõ 2,Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
26	Nguyễn Hồng Nhung	018C106042	Người có liên quan	012149096	11/09/2002	Hà Nội	71 ngõ 2,Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
27	Nguyễn Tấn Đức		Người có liên quan	012869945	19/05/2006	Hà Nội	71 ngõ 2,Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
28	Nguyễn Thị Bích Thọ	18C103915	Người có liên quan	010107792	27/01/2005	Hà Nội	375A Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà nội	0	0%	

29	Nguyễn Thị Lan	18C105022	Người có liên quan	011287845	09/08/2007	Hà Nội	113C1, Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
30	Trần Văn Sùng		Người có liên quan	273298464	02/6/2005	Vũng Tàu	L13 Khu biệt thự Đồi II – Số 784 Bình Giã – Vũng Tàu	0	0%	
31	Nguyễn Thị Thanh Vân		Người có liên quan	273049528	03/3/1996	Vũng Tàu	L13 Khu biệt thự Đồi II – Số 784 Bình Giã – Vũng Tàu	0	0%	
32	Trần Thị Vân Hạnh		Người có liên quan	273089742	26/8/1998	Vũng Tàu	L13 Khu biệt thự Đồi II – Số 784 Bình Giã – Vũng Tàu	0	0%	
33	Ngô Thị Ngọc		Người có liên quan	273278040	02/11/2004	Vũng Tàu	12 Nguyễn Trung Trực, P.9, Vũng Tàu	3.453	0,007%	
35	Trần thị Cẩm Khuê	25273489	Người có liên quan	273145 143	25/1/2000	Vũng Tàu	107/7A Bình Giã, phường 8, Tp. Vũng Tàu	930	0,002%	
36	Vũ Thị Phương Nga		Người có liên quan				20 Phan Đăng Lưu, phường 3, Vũng Tàu.	0	0	
37	Châu Văn Rộng		Người có liên quan	270245038		Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
38	Phạm Thị Tý		Người có liên quan	270245067		Đồng nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
39	Hồ Thị Diệp		Người có liên quan	023821310	28/02/2000	Hồ Chí Minh	260/4/12 Nguyễn Thái Bình – F12-TB-HCM	0	0	
40	Châu Thị Ánh Xuân		Người có liên quan	270754560		Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
41	Châu Hoài Vũ		Người có liên quan	271035193		Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
42	Châu Hoài Chương		Người có liên quan	271203250		Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
43	Châu Thị Thu Vân		Người có liên quan	194157037		Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	

2. *Giao dịch cổ phiếu:*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hải Bình	Chủ tịch HĐQT	24.792	0,05%	34.792	0,07%	Tăng số lượng sở hữu
2	Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty	87.300	0,17%	104.300	0,2%	Tăng số lượng sở hữu

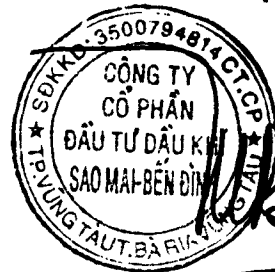
3. *Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):* Không có giao dịch

V. *Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng/năm):* Không

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty; BKS Cty;
- Ban GD Cty;
- Lưu VT, TC-KT, NTH (scan).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BÌNH