



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: 597 /SMBĐ-CBTT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng/Năm 2015)

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	2	100%	
2	Phùng Như Dũng	Giám đốc, TV HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Tấn Hòa	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Nguyễn Việt Đạt	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Lê Triều Thanh	Thành viên HĐQT	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, 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, cụ thể:

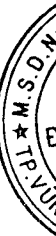
- Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
- Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ với người lao động.
- Phối hợp với Ban kiểm soát 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.
- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty PTSC; Quy chế do HĐQT Tổng Công ty ban hành;

Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu

Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;

Website: www.pvsb.com.vn Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

BM.HD.PVSB.TCHC.05.14- 22 /12 /2014



Quyết định, Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị; Quy chế nội bộ của đơn vị; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đại hội đồng cổ đông, người quản lý và điều hành đơn vị.

- 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.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2015 công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban điều hành trong các hoạt động SXKD và Đầu tư XDCB đã được thực hiện tốt và có hiệu quả.

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 06 tháng đầu năm 2015):

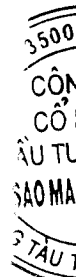
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	08/01/2015	Thực hiện gói thầu thiết kế, mua sắm vật tư và lắp đặt nội thất cho Block nhà ở - Giàn khoan Tam Đảo 05
2	26/NQ-HĐQT	30/01/2015	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý IV /2014
3	48/NQ-HĐQT	20/03/2015	Cuộc họp HĐQT Quý I năm 2015
4	53/NQ-SMBĐ- ĐHĐCĐ	23/03/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	19/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Phê duyệt, ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
6	29/QĐ-HĐQT	05/02/2015	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.
7	30/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Phê duyệt, bổ sung Đơn giá tiền lương và quyết toán quỹ lương năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
8	49/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
9	50/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
10	51/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty PVSb năm 2015
11	52/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Chấp thuận chủ trương đầu tư khu bãi 7ha dự án “Khu dịch vụ dầu khí 35ha” tại CCDVHDK Sao Mai-Bến Đình.

Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu

Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;

Website: www.pvsb.com.vn Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

BM.HD.PVSb.TCHC.05.14- 22 /12 /2014



12	58/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Giao đơn giá tiền lương năm 2015 của Công ty PVSb
13	59/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	24/03/2015	Giao kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty PVSb
14	61/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	31/03/2015	Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện BCTC năm 2015
15	62/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	31/03/2015	Trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty PVSb
16	63/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	31/03/2015	Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty PVSb
17	76/QĐ- HĐQT	11/05/2015	Thành lập Tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha
18	77/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha
19	79/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	12/05/2015	Thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ 8 của Công ty PVSb
20	91/QĐ-HĐQT	28/05/2015	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình san lấp mặt bằng phân khu I- phân kỳ I(7 ha) thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha
21	96/QĐ-HĐQT	02/06/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. 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	CT.HĐQT	15.592	0,03%	15.592	0,03%	
2	Phùng Như Dũng	GD kiêm TV HĐQT	15.200	0,03%	0	0%	Giảm số lượng sở hữu cổ phần
3	Trần Đức Hạnh	PGĐ Cty	7	0,07%	7	0%	Giảm số lượng sở hữu cổ phần

Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu
 Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;
 Website: www.pvsb.com.vn Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

BM.HD.PVSb.TCHC.05.14- 22 /12 /2014

2. 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

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);
- Người công bố thông tin (copy);
- Lưu VT, NTH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình



Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu
Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;
Website: www.pvsb.com.vn Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

BM.HD.PVSB.TCHC.05.14- 22 /12 /2014