

Số : 39.../NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 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 2016 ngày 25/03/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 288/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 25 tháng 03 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2015 (Tỷ đồng)	TH năm 2015 (Tỷ đồng)	Kết quả năm 2015 so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	169,30	227,99	134,6
a	Doanh thu hoạt động SXKD	139,30	200,78	144,1
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	60,20	93,42	155,2
	+ Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	66,00	84,98	128,8
	+ Dịch vụ căn cứ kho bãi	5,20	5,20	100,0
	+ Cung cấp dịch vụ khác	7,90	17,18	217,5

PVSB-DOC-WI01-FM11 11/01/2016

1/4



b	<i>Hoạt động tài chính</i>	30,00	27,02	90,1
c	<i>Thu nhập khác</i>	0	0,19	-
2	Lợi nhuận trước thuế	0,70	1,04	148,6
3	Lợi nhuận sau thuế	0,55	0,15	27,3
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	4,15	13,53	326,0
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB			
	+ Giá trị thực hiện đầu tư	102,82	61,58	59,9
	+ Giá trị giải ngân	102,54	22,51	21,9

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 177/TTr-HĐQT ngày 29/02/2016).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 theo Tờ trình số 176/TTr-HĐQT ngày 29/02/2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 theo Tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 29/02/2016.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty PVSB (nội dung cụ thể như Tờ trình số 180/TTr-HĐQT ngày 29/02/2016 đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	165,80
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	2,83
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	188,00

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 2016 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và 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 2016 theo Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 08/03/2016.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2015:	145.351.493
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2015:	-

55007
CỘNG
CỔ PH
TƯ D
MAI-B
T. BA

a	Quỹ đầu tư phát triển (0%*LNST):	-
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (0%*LNST):	-
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (0%*LNST):	-
	+ Quỹ khen thưởng(0%) :	-
	+ Quỹ phúc lợi(0%) :	-
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2015:	14.753.535.136
3	Chia cổ tức năm 2015	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016(2-3):	14.753.535.136

Điều 7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty.
- Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “cung ứng lao động tạm thời” trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung như Tờ trình số 212/TTr-HĐQT ngày 08/03/2016). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Hòa – đại diện cho Tổng Công ty PTSC thôi đại diện phần vốn và thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo tờ trình số 271/TTr-HĐQT ngày 22/03/2016).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Triều Thanh – đại diện cho Tổng Công ty Vinalines thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thúy Nga – Đại diện cho Tổng Công ty Vinalines thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình BKS trình HĐQT số 180A/TTr-BKS ngày 29/02/2016)

Điều 12. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Như Uyên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty SMBĐ, nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.

Điều 13. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thúy Hằng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty SMBĐ, nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty PVSĐ thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

481
TY
I AN
AU K
N DINH
RIA-V

Điều 15. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Ban GD công ty;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, TTTN.

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



Trần Hải Bình

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016;
- Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông;



Số: 288 /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
Địa chỉ : Tầng 16, số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, 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 07 ngày 06/05/2014.
Thời gian : 08 giờ 45 ngày 25 tháng 03 năm 2016
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC số 09-11, đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố 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 19/02/2016 theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 11.493 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 282 người, sở hữu 34.007.664 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,01% 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 PVSBS, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã đủ điều kiện tiến hành.

- Giới thiệu quy chế làm việc; nguyên tắc và thể lệ biểu quyết; quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Đào Văn Cường – Nhân viên HCQT Công ty PVSBS trình bày quy chế làm việc; nguyên tắc và thể lệ biểu quyết; quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; 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 Vũ Xuân Mạnh - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên

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

1. Ông Phạm Vũ Thái - 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 tuyên bố 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 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
- Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty PVSb (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 172/BC-SMBĐ ngày 29/02/2016).
2. **Thay mặt HĐQT, ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 174/BC-HĐQT ngày 29/02/2016)
3. **Thay mặt Ban kiểm soát, ông Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát** báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của Công ty PVSb (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 175/BC-BKS ngày 29/02/2016).
4. **Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Đặng Đức Hải – 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 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
 - Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
 - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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. **Phân bầu cử:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT trình ĐHCĐ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và điều hành bầu cử.

IV. **Phản thảo luận các nội dung tại Đại hội:**

Trong phản thảo luận, một số quý Cổ đông đã nhận xét và có ý kiến về một số vấn đề tại Đại hội như sau:

- Đề nghị chia cổ tức hàng năm.
- Vấn đề về chuyển nhượng cổ phần.
- Kế hoạch đầu tư trong năm 2016 sẽ đem lại lợi nhuận như thế nào? Có nên đầu tư trong tình hình hiện nay không, hay hoãn tiến độ và gửi ngân hàng?

- Một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

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 như sau:

- Về vấn đề chia cổ tức hàng năm: Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sử dụng vốn năm 2016, HĐQT đã đề xuất giữ lại khoản lãi năm 2015 để tái đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2016. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế, Đại hội xin ý kiến của tất cả các cổ đông biểu quyết quyết định.
- Về việc chuyển nhượng cổ phần: Đề nghị quý cổ đông tập hợp chứng từ/hồ sơ liên quan đến việc mua bán cổ phần và mang đến Công ty gặp nhân viên quản lý cổ đông để được hỗ trợ.
- Về kế hoạch đầu tư của Công ty: Định hướng phát triển của HĐQT là xây dựng Công ty thành Công ty mạnh trong lĩnh vực cảng biển, để đạt được mục tiêu đề ra thì Công ty cần có cơ sở hạ tầng đầy đủ, hiện đại. Với điều kiện kinh tế khó khăn trong và ngoài nước như hiện nay cộng với giá dầu thế giới giảm mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư của Công ty. Do đó tốc độ phát triển của Công ty sẽ không đạt như kỳ vọng của các cổ đông, tuy nhiên trên cơ sở quan điểm phát triển Công ty một cách bền vững, trước mắt trong năm 2016 Công ty đầu tư theo từng giai đoạn và đưa vào khai thác luôn mang lại hiệu quả để đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
- Về công tác tổ chức Đại hội: Đoàn chủ tịch ghi nhận sự thiếu sót trong việc tổ chức và sẽ có biện pháp khắc phục trong những năm tiếp theo. Do số lượng cổ đông đăng ký tham dự đông (695 cổ đông), vì vậy không tránh khỏi việc thiếu sót. Các trường hợp chứng minh nhân dân không đúng theo số chứng minh nhân dân đã đăng ký, đề nghị cổ đông cập nhật thay đổi thông tin chủ tài khoản tại phòng giao dịch chứng khoán hoặc liên hệ nhân viên quản lý cổ đông Công ty để được hướng dẫn, giúp đỡ thêm.

Thay mặt cho cổ đông lớn, Ông Nguyễn Văn Dân – Thành viên HĐQT Tổng Công ty PTSC phát biểu: Công ty PVSb hiện nay là Công ty con của Tổng Công ty PTSC, thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển và dịch vụ hậu cần tại Vũng Tàu là một trong năm nhiệm vụ cốt lõi của Tổng Công ty. PTSC ghi nhận nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty PVSb đã bảo toàn vốn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. Tổng Công ty PTSC mong cổ đông có niềm tin vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, vì PTSC là cổ đông lớn, là đơn vị có uy tín, mạnh về nguồn lực vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực và khả năng tài chính, sẽ hỗ trợ xây dựng cảng Sao Mai – Bến Đình trong thời gian tới.

Tổng Công ty PTSC yêu cầu ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty PVSb nỗ lực hơn nữa, tận dụng điều kiện hỗ trợ của PTSC để phát triển kinh doanh tốt hơn.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch giải trình và ý kiến của cổ đông lớn là Tổng Công ty PTSC, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. Phần biểu quyết tại Đại hội:

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

Kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	695 phiếu, tương ứng	34.540.252 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	583 phiếu, tương ứng	34.403.454 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	580 phiếu, tương ứng	34.400.664 cổ phần.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3 phiếu, tương ứng	2.790 cổ phần.

Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	695 phiếu, tương ứng	34.540.252 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	581 phiếu, tương ứng	34.415.697 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	579 phiếu, tương ứng	34.413.792 cổ phần.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu, tương ứng	1.905 cổ phần.

Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thúy Hằng

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	695 phiếu, tương ứng	34.540.252 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	585 phiếu, tương ứng	34.438.277 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	583 phiếu, tương ứng	34.431.977 cổ phần.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu, tương ứng	6.300 cổ phần.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 33.127.339 Cổ phần chiếm 95,909%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 1.270.400 Cổ phần chiếm 3,678%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 2.925 Cổ phần chiếm 0.008%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 34.397.739 Cổ phần chiếm 99,587%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 975 Cổ phần chiếm 0.003%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 1.950 Cổ phần chiếm 0.006%

3. **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát.**
- Số Phiếu biểu quyết tán thành 34.397.739 Cổ phần chiếm 99,587%
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành 0 Cổ phần chiếm 0%
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 2.925 Cổ phần chiếm 0.008%
4. **Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB của Công ty năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.**
- Số Phiếu biểu quyết tán thành 28.034.939 Cổ phần chiếm 81.166%
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành 1.270.400 Cổ phần chiếm 3,678%
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.095.325 Cổ phần chiếm 14,752%
5. **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:**
- Số Phiếu biểu quyết tán thành 34.397.739 Cổ phần chiếm 99,587%
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành 0 Cổ phần chiếm 0%
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 2.925 Cổ phần chiếm 0.008%
6. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.**
- Số Phiếu biểu quyết tán thành 33.120.370 Cổ phần chiếm 95,889%
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành 1.278.344 Cổ phần chiếm 3,701%
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 1.950 Cổ phần chiếm 0.006%
7. **Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:**
- Số Phiếu biểu quyết tán thành 34.396.739 Cổ phần chiếm 99,585%
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành 1000 Cổ phần chiếm 0.003%
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 2.925 Cổ phần chiếm 0.008%
8. **Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 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 34.397.739 Cổ phần chiếm 99,587%
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành 0 Cổ phần chiếm 0%
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 2.925 Cổ phần chiếm 0.008%

307
ING
PH
UD
I-BEN
BÀ P

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tấn Hòa – Đại diện Tổng Công ty PTSC.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 34.398.759 Cổ phần chiếm 99,590%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 930 Cổ phần chiếm 0.003%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 975 Cổ phần chiếm 0.003%

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Triệu Thanh – Đại diện Tổng Công ty Vinalines.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 34.399.689 Cổ phần chiếm 99,593%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 0 Cổ phần chiếm 0%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 975 Cổ phần chiếm 0.003%

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Phạm Thúy Nga – Đại diện Tổng Công ty Vinalines.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 34.398.759 Cổ phần chiếm 99,590%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 930 Cổ phần chiếm 0.003%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 975 Cổ phần chiếm 0.003%

12. Thông qua kết quả bầu cử:

Bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Như Uyên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành(đồng ý) 34.413.792 Cổ phần chiếm 99,63%

Bầu bổ sung bà Nguyễn Thúy Hằng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành(đồng ý) 34.431.977 Cổ phần chiếm 99,69%

VI. 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 2016 quyết định:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2015 (Tỷ đồng)	TH năm 2015 (Tỷ đồng)	Kết quả năm 2015 so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	169,30	227,99	134,6

a	Doanh thu hoạt động SXKD	139,30	200,78	144,1
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	60,20	93,42	155,2
	+ Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	66,00	84,98	128,8
	+ Dịch vụ căn cứ kho bãi	5,20	5,20	100,0
	+ Cung cấp dịch vụ khác	7,90	17,18	217,5
b	Hoạt động tài chính	30,00	27,02	90,1
c	Thu nhập khác	0	0,19	-
2	Lợi nhuận trước thuế	0,70	1,04	148,6
3	Lợi nhuận sau thuế	0,55	0,15	27,3
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	4,15	13,53	326,0
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB			
	+ Giá trị thực hiện đầu tư	102,82	61,58	59,9
	+ Giá trị giải ngân	102,54	22,51	21,9

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 177/TTr-HDQT ngày 29/02/2016).

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (nội dung như Tờ trình số 176/TTr-HDQT ngày 29/02/2016).
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 (nội dung như Tờ trình số 178/TTr-HDQT ngày 29/02/2016).
- Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty PVSBB với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	165,80
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	2,83
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	188,00

Đề chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 180/TTr-HDQT ngày 29/02/2016).

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (nội dung như Tờ trình số 210/TTr-HDQT ngày 08/03/2016).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2015:	145.351.493
	Trong đó trích lập các quỹ năm 2015:	-
a	Quỹ đầu tư phát triển (0%*LNST):	-
b	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (0%*LNST):	-
c	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (0%*LNST):	-

	+ Quỹ khen thưởng(0%) :	-
	+ Quỹ phúc lợi(0%) :	-
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2015:	14.753.535.136
3	Chia cổ tức năm 2015	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016(2-3):	14.753.535.136

7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016:
- Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty.
 - Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng.
 - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng.
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “cung ứng lao động tạm thời” trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung như Tờ trình số 212/TTr-HĐQT ngày 08/03/2016). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
9. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Hòa – đại diện cho Tổng Công ty PTSC thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo tờ trình số 271/TTr-HĐQT ngày 22/03/2016).
10. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Triều Thanh – đại diện cho Tổng Công ty Vinalines thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 24/03/2016).
11. Thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thúy Nga – Đại diện cho Tổng Công ty Vinalines thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 180A/TTr-HĐQT ngày 29/02/2016)
12. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Như Uyên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.
13. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thúy Hằng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.

B. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Thay mặt Ban thư ký, Ông Vũ Xuân Mạnh lên đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

2. Bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016:


Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Mạnh



Trần Thị Tuyết Nhung

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Hải Bình



Phùng Như Dũng



Đặng Đức Hồi