

Số: 84 /SMBĐ-CBTT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2020)**

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 : Số 65A3 đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3628188 Fax: 0254.3628189  
Email: [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn)
- Mã chứng khoán : PSB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 05/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã được tổ chức thành công. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 01 Nghị quyết và 06 Quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	54/NQ-SMBĐ-DHĐCĐ	05/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
2	55/QĐ-SMBĐ-DHĐCĐ	05/06/2020	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020
3	56/QĐ-SMBĐ-DHĐCĐ	05/06/2020	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
4	57/QĐ-SMBĐ-DHĐCĐ	05/06/2020	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện

			kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
5	58/QĐ-SMBĐ- sĐHĐCĐ	05/06/2020	Phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2020
6	59/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	05/06/2020	Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty SMBĐ
7	70/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	12/07/2020	Chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hải Bình	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
2	Ông Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		04	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Đạt	Thành viên HĐQT		04	100%	
4	Ông Nguyễn Lê Phương	Thành viên HĐQT		04	100%	01 qua trực tuyến do dịch covid 19

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

- 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:
- Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty và thông qua các nội dung quan trọng: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019; thông qua

phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020; thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát...

- Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD trong kỳ đã đề ra.
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty trong công tác theo dõi, xử lý công nợ tránh xảy ra tình trạng nợ xấu, thất thoát vốn.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Công ty để trình HĐQT xem xét.
- Chỉ đạo Công ty thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty trong việc hỗ trợ, giám sát hoạt động SXKD của Công ty, việc tuân thủ các quy định, quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị... của ĐHCĐ, HĐQT, Tổng Công ty PTSC và pháp luật hiện hành.
- Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện tốt và đầy đủ.
- Tham gia và phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội khác trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt các hoạt động liên quan.

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

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-HĐQT	16/01/2020	Nghị quyết họp HĐQT quý 4 năm 2019
2	32/NQ-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	51/NQ-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1 năm 2020
4	11/QĐ-HĐQT	16/01/2020	Trích lập dự phòng phải thu nợ quá hạn khó đòi Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn
5	12/QĐ-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2019 của Công ty SMBĐ
6	13/QĐ-HĐQT	16/01/2020	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7	47/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
8	52/QĐ-HĐQT	04/06/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2020

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

Tel: (0254) 3628188 Fax: (0254) 3628189

Website: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn) Email: [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn);

PVSB-DOC-WI01-FM14 11/01/2016

9	60/QĐ-HĐQT	05/06/2020	Phê duyệt Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Công ty SMBĐ
10	88/NQ-HĐQT	07/08/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2 năm 2020
11	109/NQ-HĐQT	23/10/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3 năm 2020

### III. Ban kiểm soát ( Báo cáo năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Văn Lập	Trưởng ban		04	100%	
2	Ông Châu Hoài Thanh	Thành viên	05/06/2020	02	100%	Miễn nhiệm
3	Phạm Văn Tiến	Thành viên	05/06/2020	02	100%	Bổ nhiệm
4	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh	Thành viên		04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát có 04 cuộc họp để tổng kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các Thành viên Ban kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.
- Định kỳ hàng Quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp.
- 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.
- 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.

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Tel: (0254) 3628188 Fax: (0254) 3628189

Website: www.pvsb.com.vn Email: [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn);

PVSB-DOC-WI01-FM14 11/01/2016

- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.
- Giám sát công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2020. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

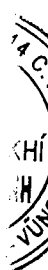
**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

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

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.**

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**



**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDC K (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Thị Hưng							
2	Đỗ Thị Tuyết							
3	Trần Thị Lý							
4	Trần Văn Minh							
5	Phùng Như Hùng							
6	Trần Huyền Linh							
7	Phùng Bảo Tâm							
8	Phạm Bá Nông							
9	Lưu Thị Tuyết							
10	Phạm Thu Hương							

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thăng Nhất, TP.Vũng Tàu

Tel: (0254) 3628188 Fax: (0254) 3628189

Website: www.pvsb.com.vn Email: sap@pvsb.com.vn; sap@ibendinh@pvsb.com.vn;

PVSB-DK/WTG-TM/11/01/2016

11	Phạm Lưu Bình						
12	Trần Văn Sùng						
13	Nguyễn Thị Thanh Vân						
14	Trần Thị Vân Hạnh						
15	Ngô Thị Ngọc						
16	Trần Thị Cẩm Khuê						
17	Châu Văn Rông						
18	Phạm Thị Tý						
19	Hồ Thị Diệp						
20	Châu Thị Ánh Xuân						
21	Châu Hoài Vũ						
22	Châu Hoài Chương						
23	Châu Thị Thu Vân						
24	Nguyễn Thắng					08/11/2017	
25	Lê Thúy Hà					08/11/2017	

26	Nguyễn Lê Vũ					08/11/2017		
27	Nguyễn Lê Trung					08/11/2017		
28	Đinh Ngọc Thành					08/11/2017		
29	Phan Thị Hoàng Quyên					08/11/2017		
30	Đinh Thị Hoàng Quyên					08/11/2017		
31	Đinh Hồng Long					08/11/2017		

**2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

Tel: (0254) 3628188 Fax: (0254) 3628189

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

[[PVSb-DOC-WI01-FM14 11/01/2016



**3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác**

- 4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo năm 2020)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

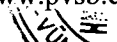
Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

1	Trần Hải Bình		CT.HĐQT			92	0%	
2	Phùng Như Dũng		GD,TV HĐQT			0	0%	
3	Nguyễn Tân Hòa		TV HĐQT			75	0%	
4	Nguyễn Việt Đạt		TV HĐQT			975	0,002 %	
5	Lê Triều Thanh		TV HĐQT			0	0%	
6	Đặng Đức Hội		Phó GD			2.692	0,005 %	
7	Trần Đức Hạnh		Phó GD			7	0%	
8	Trần Chí Dũng		Phó GD			975	0,002 %	
9	Phạm Minh Vĩ		Kế toán trưởng			0	0	
10	Ngô Văn Lập		Trưởng BKS			0	0%	
11	Phạm Thúy Nga		TV BKS			0	0%	
12	Châu Hoài Thanh		TV BKS			0	0%	
13	Đỗ Thị Hưng					0	0%	
14	Đỗ Thị Tuyết					0	0%	

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

Tel: (0254) 3628188 Fax: (0254) 3628189

Website: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn) Email: [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn);



PVSBS-DQC-WI01-FM14 11/01/2016

15	Trần Thị Lý					0	0%	
16	Trần Văn Minh					0	0%	
17	Phùng Như Hùng					0	0%	
18	Nguyễn Thị Tân					0	0%	
19	Trần Huyền Linh					0	0%	
20	Phùng Bảo Tâm					0	0%	
21	Phạm Bá Nông					0	0%	
22	Lưu Thị Tuyết					0	0%	
23	Phạm Thu Hương					0	0%	
24	Phạm Lưu Bình					0	0%	
25	Nguyễn Thị Hồng Thu					0	0%	
26	Nguyễn Hồng Nhung					0	0%	
27	Nguyễn Tấn Đức					0	0%	

28	Nguyễn Thị Bích Thọ					0	0%	
29	Nguyễn Thị Lan					0	0%	
30	Trần Văn Sùng					0	0%	
31	Nguyễn Thị Thanh Vân					0	0%	
32	Trần Thị Vân Hạnh					0	0%	
33	Ngô Thị Ngọc					3.453	0,007 %	
34	Trần Thị Cẩm Khuê					930	0,002 %	
35	Châu Văn Rông					0	0%	
36	Phạm Thị Tý					0	0%	
37	Hồ Thị Diệp					0	0%	
38	Châu Thị Ánh Xuân					0	0%	
39	Châu Hoài Vũ					0	0%	
40	Châu Hoài Chương					0	0%	
41	Châu Thị Thu Vân					0	0%	
42	Nguyễn Thắng					0	0%	

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

Tel: (0254) 3628188 Fax: (0254) 3628189

Website: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn); Email: [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn);

PVSB-ĐC-VH&FM/ĐP/01/2016

43	Lê Thúy Hà					0	0%	
44	Nguyễn Lê Vũ					0	0%	
45	Nguyễn Lê Trung					0	0%	
46	Đinh Ngọc Thành					0	0%	
47	Phan Thị Hoàng Quyên					0	0%	
48	Đinh Thị Hoàng Quyên					0	0%	
49	Đinh Hồng Long					0	0%	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

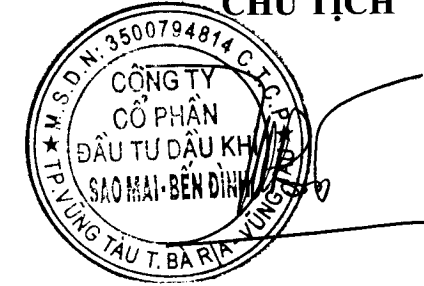
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT cty;
- Ban GD cty;
- TB kiểm soát cty;
- Ban BT website;
- Lưu: VT, P.TCKT,NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hải Bình**

---

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu

Tel: (0254) 3628188 Fax: (0254) 3628189

Website: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn) Email: [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn);

PVSB-DOC-WI01-FM14 11/01/2016