

Số: 94 /BC-HĐQT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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 (năm 2012):

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	04	100%	
2	Phùng Như Dũng	Giám đốc kiêm TV HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Tấn Hòa	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Nguyễn Việt Đạt	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Lê Triều Thanh	Thành viên HĐQT	04	100%	

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

Trong năm 2012 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, 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, Điều lệ của Tổng Công ty; Quy chế do HĐQT Tổng Công ty ban hành; Quyết định, Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn

vi; Quy chế nội bộ của đơn vị; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của người quản lý, 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.

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 năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	10/02/2012	Cuộc họp định kỳ Quý IV/2011 & cả năm 2011 của Hội đồng quản trị.
2	03/NQ-HĐQT	05/04/2012	Cuộc họp định kỳ quý I/2012 của Hội đồng quản trị.
3	05/NQ-HĐQT	06/04/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
4	06/NQ-HĐQT	14/06/2012	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	08/NQ-HĐQT	27/07/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý II năm 2012 của HĐQT.
6	09/NQ-HĐQT	26/10/2012	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý III năm 2012 của HĐQT.
7	17/QĐ-HĐQT	13/02/2012	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
8	19/QĐ-HĐQT	21/02/2012	Về việc phân phối Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2011.
9	23/QĐ-HĐQT	21/02/2012	Về việc Thông qua quyết toán quỹ lương năm 2011.
10	41/QĐ-HĐQT	05/04/2012	Về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
11	42/QĐ-HĐQT	05/04/2012	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
12	45/QĐ-HĐQT	06/04/2012	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ.
13	73/QĐ-HĐQT	14/06/2012	Về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản.
14	80/QĐ-HĐQT	20/06/2012	Về việc chỉ định Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
15	96/QĐ-HĐQT	24/07/2012	Quyết định Thành lập tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu Dự án khu DVĐK 35ha thuộc Căn cứ DVHH DK Sao Mai-Bến Đình.
16	100/QĐ-HĐQT	08/08/2012	Quyết định về việc thông qua chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 của công ty PVSĐ.
17	101/QĐ-HĐQT	08/08/2012	Quyết định về việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Giám đốc công ty được đàm phán và ký kết các Hợp đồng tiền gửi có giá trị đến 100 tỷ đồng.
18	117/QĐ-HĐQT	22/08/2012	Quyết định chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2012

			của công ty PVSB.
19	135/QĐ-HĐQT	30/08/2012	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu thầu Dự án đầu tư xây dựng khu DVĐK 35ha thuộc Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
20	148/QĐ-HĐQT	15/06/2012	Phê duyệt quy chế quản lý tài chính của công ty PVSB.
21	186/QĐ-HĐQT	02/11/2012	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương.
22	217/QĐ-HĐQT	11/12/2012	Quyết định về việc giao đơn giá tiền lương năm 2012 của công ty PVSB.
23	219/QĐ-HĐQT	12/12/2012	Nâng bậc lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP.

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 năm 2012):

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 năm 2012):

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	GĐ kiêm TV HĐQT	273424579	26/11/2007	Vũng Tàu	01 Trung 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 GĐ	273387779	21/03/2007	Vũng Tàu	12 Nguyễn Trung Trực, phường 9, TP. Vũng Tàu	2.692	0,005%	
7	Trần Đức Hạnh		Phó GĐ	171700809	19/01/2009	Thanh Hóa	Số 02 Hàn Thuyên P/Thống Nhất Vũng Tàu	44.907	0,09%	
8	Trần Chí Dũng	045C101469	Phó GĐ	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, tỉnh Bà Rịa – 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	2/2/2007	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	Đông Nai	108/99/13 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
13	Đỗ Thị Hưng			150034073	27/11/2008	Tỉnh Thái Bình.	Số 109 – Hai Bà Trưng – TP. Thái bình.	0	0%	
14	Đỗ Thị Tuyết			273038626	22/3/2010	Vũng Tàu	Số 34G1 – TTTMại – P7 – TP. Vũng tàu.	0	0%	
15	Trần Thị Lý			150834936	24/5/2008	Thái Bình	Số 109 – Hai Bà Trưng – TP. Thái bình.	0	0%	
16	Trần Văn Minh			273432513	27/11/2007	Vũng Tàu	212F2/9A – Nguyễn Hữu Cảnh - PThắng nhất – TP. Vũng tàu.	0	0%	

17	Phùng Như Hùng			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			010039218	28-2-2005	Hà Nội	Tổ 81, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
19	Trần Huyền Linh			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			011844691	23-8-2011	Hà Nội	Tổ 81, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
21	Phạm Bá Nông			010411508	30/06/2005	Hà Nội	Số 6, Ngõ 79 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
22	Lưu Thị Tuyết			010273582	07/07/2005	Hà Nội	Số 6, Ngõ 79 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
23	Phạm Thu Hương			273610144	24/05/2012	Vũng Tàu	51 Lô R, Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng tàu	0	0%	
24	Phạm Lưu Bình			011691074	23/04/2011	Hà Nội	32 Nguyễn Trung Trực, P9, TP. Vũng tàu	0	0%	
25	Nguyễn Thị Hồng Thu			010230773	25/08/2008	Hà Nội	71 ngõ 2,Phuong Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
26	Nguyễn Hồng Nhung	018C106042		012149096	11/09/2002	Hà Nội	71 ngõ 2,Phuong Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
27	Nguyễn Tấn Đức			012869945	19/05/2006	Hà Nội	71 ngõ 2,Phuong Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
28	Nguyễn Thị Bích Thọ	18C103915		010107792	27/01/2005	Hà Nội	375A Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà nội	0	0%	
29	Nguyễn Thị Lan	18C105022		011287845	09/08/2007	Hà Nội	113C1, Vĩnh Hồ, Thịnh Quang,Đống Đa,Hà Nội	0	0%	
30	Trần Văn Sùng			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			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			273089742	26/8/1998	Vũng Tàu	L13 Khu biệt thự Đồi II – Số 784 Bình Giã – Vũng Tàu	0	0%	
33	Ngô Thị Ngọc			273278040	02/11/2004	Vũng Tàu	12 Nguyễn Trung Trực, P.9, Vũng Tàu	3.453	0,007%	
35	Trần thị Cẩm Khuê	25273489		273 145 143	25/1/2000	Vũng Tàu	107/7A Bình Giã, phường 8, Tp. Vũng Tàu	930	0,002%	

36	Châu Văn Rồng		0	270245038		CA Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
37	Phạm Thị Tý		0	270245067		CA Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
38	Hồ Thị Diệp		0	023821310	28/02/2000	CA HCM	260/4/12 Nguyễn Thái Bình – F12-TB-HCM	0	0	
39	Châu Thị Ánh Xuân		0	270754560		CA Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
40	Châu Hoài Vũ		0	271035193		CA Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
41	Châu Hoài Chương		0	271203250		CA Đồng Nai	Long Thành Đồng Nai	0	0	
42	Châu Thị Thu Vân		0	194157037		CA 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	CT.HĐQT	24.792	0,05%	34.792	0,07%	Tăng số lượng sở hữu
2	Phùng Như Dũng	GĐ kiêm TV HĐQT	87.300	0,17%	104.300	0,2%	Tăng số lượng sở hữu
3	Trần Đức Hạnh	PGĐ Cty	5.007	0,01%	44.907	0,09%	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 năm 2012): Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hải Bình