



Số: 62 /BC-SMBĐ
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2014

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: trong năm 2014, HĐQT Công ty PVSB đã họp 4 kỳ, cụ thể như sau:

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 %	

Ngoài 04 kỳ họp tập trung như trên, HĐQT Công ty PVSB còn tổ chức 07 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để phục vụ cho mục đích hoạt động SXKD của Công ty được kịp thời.

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

Trong năm 2014 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; 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 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.

Nhìn chung trong năm 2014 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 năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 17/01/2014
2	02/NQ-HĐQT	22/03/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 22/03/2014
3	03/NQ- ĐHĐCĐ-SMBĐ	23/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
4	04/NQ-HĐQT	08/05/2014	Chấp thuận cho Công ty tham gia gói thầu cung cấp Fire Water Pumps cho liên doanh Vietsovpetro
5	05/NQ-HĐQT	25/07/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 25/07/2014
6	06/NQ-HĐQT	12/09/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
7	07/NQ-HĐQT	24/10/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 25/07/2014
8	08/NQ-HĐQT	05/11/2014	Nghị quyết chấp thuận chủ trương xây dựng Hệ thống cấp điện bổ sung cho PVCMS và bổ sung kế hoạch ĐTXD
9	12/QĐ-HĐQT	21/01/2014	Quyết định quyết toán quỹ lương năm 2013 của

			Công ty PVSB
10	13/QĐ-HĐQT	10/02/2014	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11	39/QĐ-HĐQT	22/03/2014	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
12	40/QĐ-HĐQT	22/03/2014	Quyết định thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
13	41/QĐ-HĐQT	22/03/2014	Quyết định phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của Công ty PVSB
14	42/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	24/03/2014	Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
15	43/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	24/03/2014	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình dự án căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong
16	44/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	24/03/2014	Quyết định phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
17	45/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	24/03/2014	Quyết định trích lập các quỹ năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
18	50/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
19	70/QĐ-HĐQT	20/06/2014	Chỉ định Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2014
20	84/QĐ-ĐHĐCĐ-SMBĐ	15/08/2014	Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai-Bến Đình
21	84A/QĐ-HĐQT	15/08/2014	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD cơ bản năm 2014 của Công ty PVSB
22	109/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Phó GD

			Trần Chí Dũng)
23	110/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Phó GD Trần Đức Hạnh)
24	111/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Phó GD Đặng Đức Hồi)
25	144/QĐ-HĐQT	04/11/2014	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương
26	162/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Quyết định phê duyệt chế độ công tác phí trong nước
27	163/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Quyết định phê duyệt chế độ công tác phí ngắn hạn tại nước ngoài

114 C
 KH
 ĐINH
 VA-V

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo năm 2014):

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	34.792	0,069%	92	0,0001%	Giảm số lượng sở hữu CP
2	Phùng Như Dũng	GD kiêm TV HĐQT	108.300	0,216%	0	0%	Giảm số lượng sở hữu CP
3	Trần Đức Hạnh	PGĐ Cty	35.407	0,07%	07	0,00001%	Giảm số lượng sở hữu CP

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):

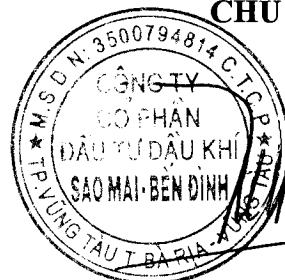
Stt	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	America LLC	079FCA5883	6145	PO Box CR-56766, Suite 485, Nassau, Bahamas	2.519.200	5,038%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Ngân hàng ACB	006C000001	0301452948	442 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Quận 3, TP.HCM	5.092.400	10,18%	Nhận chuyển nhượng từ Vinalines

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2014): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- Ban GD Cty (đề b/c);
- TBKS Cty (đề b/c);
- Ban BTT Website;
- Lưu VT, VTAH (01)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Bình