



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: 217./CBTT - SMBĐ

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2015

V/v: Công bố thông tin trên TTCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB)
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại: 064.6253375 Fax: 064.6253374
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập ĐT: 0908036456
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai-Bến Đình, cụ thể:

1. Nghị quyết số 53 /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2015.

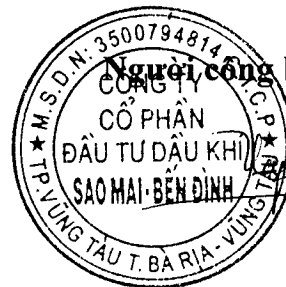
2. Biên bản số 216 /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) xin gửi kèm tài liệu nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TBKS Cty (để b/c);
- Ban GD Cty (để b/c);
- Ban BTT Website;
- Lưu VT; VTAH (scan).



Người công bố thông tin

Ngô Văn lập

Tầng 16, số 09 Hoàng Diệu, phường 1, TP. Vũng Tàu

Tel: (+84)6253375; Fax: (+84) 6253374;

Website: <http://www.pvsb.com>. Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

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

Số : 53.../NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng tàu, ngày 23 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006;

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 đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/03/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 216/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 23 tháng 03 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2014 (Tỷ đồng)	TH năm 2014 (Tỷ đồng)	Kết quả năm 2014 (%)
1	Tổng doanh thu	75,00	89,38	119
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	30,00	30,94	103
	+ Dịch vụ căn cứ cảng	5,20	5,20	100
	+ Dịch vụ khác	5,30	19,98	377
	+ Hoạt động tài chính	34,50	33,25	96
	+ Thu nhập khác	-	0,008	-
2	Lợi nhuận trước thuế	0,50	2,21	442
3	Lợi nhuận sau thuế	0,39	1,32	338
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	3,39	5,41	160



5	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB			
	+ Giá trị thực hiện đầu tư	9,65	4,92	51
	+ Giá trị giải ngân	10,13	0,46	5

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015 theo Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 theo Tờ trình số 146/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB năm 2015 của Công ty PVSB với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	169,30
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	4,15
5	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	102,82

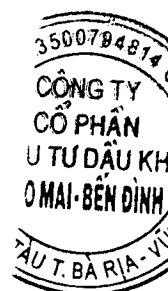
Để chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và Đầu tư XD CB năm 2015 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 2015 theo Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015.

Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2014:	1,321,258,940
1a	Trong đó trích lập các quỹ năm 2014:	
a	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) :	132,125,849
b	Quỹ đầu tư phát triển $[30\% * \{(1)-(a)\}]$:	356,739,914
c	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1 %LNST) :	13,212,589
d	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi(10%LNST):	132,125,849
	+ / Quỹ khen thưởng(5%) :	66,062,947
	+ / Quỹ phúc lợi(5%) :	66,062,947
1b	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2014(1-1a):	687,054,649
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2014:	16,968,073,364



3	Chia cổ tức năm 2014	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015(2-3):	16,968,073,364

Điều 7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015:

- 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 theo Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 và tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 20/03/2015).

Điều 9: Thông qua Thỏa thuận khung giữa Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và ủy quyền, giao cho Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết và thực hiện các nội dung của Thỏa thuận theo Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 12/03/2015.

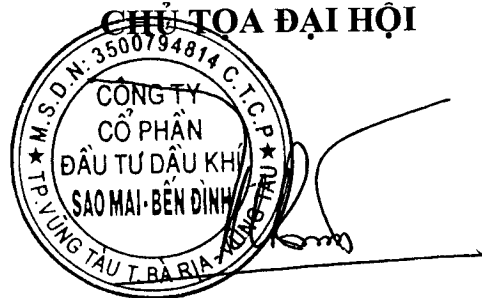
Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PVSB thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. 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 11;
- Ban GD công ty;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, TTTN.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Trần Hải Bình

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
- Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Số: 216 /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (Công ty PVSB)
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 30 ngày 23 tháng 03 năm 2015
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 thẩm 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 được mời tham dự Đại hội là 11.867 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 620 người, sở hữu 32.651.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 65,02% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVSB, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 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; 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 PVSB trình bày quy chế làm việc; nguyên tắc và thể lệ biểu quyết; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành:

- 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. Ông Nguyễn Tấn Hòa - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty PTSC – 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 Phùng Sỹ Bắc - 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
- Kế hoạch SXKD và Đầu tư XD CB năm 2015 của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.
- Phương án trích lập các quỹ năm 2014.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thỏa thuận khung giữa Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- 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 SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch năm 2015 của Công ty PVS (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 140/BC-SMBĐ ngày 03/03/2015).

2. **Thay mặt HĐQT, ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT** báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch năm 2015 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 144/BC-HĐQT ngày 03/03/2015)
3. **Thay mặt Ban kiểm soát, ông Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát** báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Công ty PVSb (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 143/BC-BKS ngày 03/03/2015).
4. **Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phùng Như Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty** trình bày các tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
 - Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2015 của Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.
 - Phương án trích lập các quỹ năm 2014.
 - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề nghị của HĐQT và cổ đông lớn là Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
 - Thỏa thuận khung giữa Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

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

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

- Về công tác chuẩn bị Đại hội: Công ty đã tổ chức chu đáo, tuy nhiên hội trường rộng quá, năm sau cần thuê hội trường nhỏ hơn để giảm chi phí. Nội dung được trình bày trong các báo cáo, tờ trình rõ ràng, đầy đủ. Cổ đông cơ bản thống nhất với các báo cáo tại Đại hội.
- Về việc chi trả cổ tức: Cổ đông thắc mắc thủ tục nhận cổ tức từ những đợt chia cổ tức lần trước và lý do năm 2014 không chia cổ tức?
- Về việc phát triển cảng nước sâu: Cổ đông cho rằng cần phải đầu tư cảng nước sâu thì Công ty mới đạt được doanh thu, lợi nhuận cao. Do vậy cần tích cực tận dụng sự ủng hộ của cấp trên và đề nghị các cấp quản lý như Bộ GTVT, Tập đoàn DKVN, Tổng Công ty PTSC, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng

Tàu hỗ trợ để thực hiện. Hiện tại công tác đầu tư còn chậm nên không có cơ sở vật chất kỹ thuật để tạo điều kiện cho Công ty phát triển.

Đoàn chủ tịch đã cảm ơn những ý kiến góp ý của cổ đông và giải trình một số vấn đề thắc mắc tại Đại hội như sau:

- Về công tác chuẩn bị Đại hội: Do số lượng cổ đông đăng ký tham dự tương đối đông, vì vậy Ban tổ chức phải có trách nhiệm bố trí chuẩn bị đầy đủ chỗ ngồi cho quý cổ đông theo quy định. Mặt khác, Công ty đã tính toán giảm thiểu tối đa chi phí tổ chức Đại hội.
- Về việc chi trả cổ tức: Đoàn chủ tịch đã báo cáo các lần chia cổ tức của những năm trước và yêu cầu Công ty cử nhân viên tiếp nhận và trực tiếp hướng dẫn cụ thể cho các cổ đông chưa nhận cổ tức của những lần chia trước.
- Về chi trả cổ tức năm 2014: Do lợi nhuận để lại trong năm 2014 không nhiều, mặt khác theo kế hoạch ĐTXDCB năm 2015 thì Công ty sẽ triển khai đầu tư 7ha bãi cho PTSC MC thuê và có khả năng đầu tư thêm một số công việc khác để phục vụ SXKD. Với quan điểm không vay ngân hàng để đầu tư, Công ty đề xuất giữ lại khoản lãi năm 2014 để tái đầu tư.
- Về việc phát triển cảng nước sâu: Đoàn chủ tịch hoàn toàn nhất trí với quan điểm của cổ đông, 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. Tuy nhiên 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. Sau khi cân nhắc kỹ, với quan điểm của HĐQT Công ty là phải bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông, nguồn tài chính phải trong sạch, an toàn và không để xảy ra tình trạng nợ xấu. Do vậy HĐQT đã thực hiện kế hoạch đầu tư theo phương án chậm, chắc và phải khai thác nguồn vốn hiệu quả ngay, có nhu cầu của khách hàng mới đầu tư. Điều này dẫn đến tốc độ phát triển của Công ty sẽ không nhanh như kỳ vọng của các cổ đông.
- Ngoài ra đoàn chủ tịch đã ghi nhận những điểm còn tồn tại của Công ty và sẽ có biện pháp khắc phục trong những năm tiếp theo.

Các quý Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. Phần biểu quyết tại Đại hội:

- Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận.
- Ông Phùng Sỹ Bắc – đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:
Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 795 phiếu, tương ứng 32.685.200 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 733 phiếu, tương ứng 32.655.827 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 723 phiếu, tương ứng 32.571.549 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 84.278 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 và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.554.800 Cổ phần chiếm 99,949%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 8.664 Cổ phần chiếm 0,027%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 8.085 Cổ phần chiếm 0,025%

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.558.667 Cổ phần chiếm 99,960%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 4.797 Cổ phần chiếm 0,015%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 8.085 Cổ phần chiếm 0,025%

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.553.870 Cổ phần chiếm 99,946%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 8.664 Cổ phần chiếm 0,027%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 9.015 Cổ phần chiếm 0,028%

4. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB của Công ty năm 2015 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 32.545.545 Cổ phần chiếm 99,920%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 8.664 Cổ phần chiếm 0,027%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 17.340 Cổ phần chiếm 0,053%

5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 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 2015:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.543.551 Cổ phần chiếm 99,914%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 8.664 Cổ phần chiếm 0,027%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 19.334 Cổ phần chiếm 0,059%

6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2014.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.537.677 Cổ phần chiếm 99,896%

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 8.664 Cổ phần chiếm 0,027%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 25.208 Cổ phần chiếm 0,077%

7. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.539.427 Cổ phần chiếm 99,901%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 8.664 Cổ phần chiếm 0,027%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 23.458 Cổ phần chiếm 0,072%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề nghị của HĐQT Công ty và cổ đông lớn là Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.544.269 Cổ phần chiếm 99,916%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 4.797 Cổ phần chiếm 0,015%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 22.483 Cổ phần chiếm 0,069%

9. Thông qua Thỏa thuận khung giữa Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết và thực hiện các nội dung của Thỏa thuận.

- Số Phiếu biểu quyết tán thành 32.542.621 Cổ phần chiếm 99,911%
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành 8.664 Cổ phần chiếm 0,027%
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến 20.264 Cổ phần chiếm 0,062%

V. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 104 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 2015 quyết định:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2014 (Tỷ đồng)	TH năm 2014 (Tỷ đồng)	Kết quả năm 2014 (%)
1	Tổng doanh thu	75,00	89,38	119
	+ Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	30,00	30,94	103
	+ Dịch vụ căn cứ cảng	5,20	5,20	100

	+ Dịch vụ khác	5,30	19,98	377
	+ Hoạt động tài chính	34,50	33,25	96
	+ Thu nhập khác	-	0,008	-
2	Lợi nhuận trước thuế	0,50	2,21	442
3	Lợi nhuận sau thuế	0,39	1,32	338
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	3,39	5,41	160
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB			
	+ Giá trị thực hiện đầu tư	9,65	4,92	51
	+ Giá trị giải ngân	10,13	0,46	5

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015).

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (nội dung như Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015).
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 (nội dung như Tờ trình số 146/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015).
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty PVSb với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	169,30
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	4,15
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	102,82

Để chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2015 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015).

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 2015 (nội dung như Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015).
- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2014:	1.321.258.940
1a	Trong đó trích lập các quỹ năm 2014:	
a	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) :	132.125.849
b	Quỹ đầu tư phát triển $[30\% * \{(1)-(a)\}]$:	356.739.914

c	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1 %LNST):	13.212.589
d	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi(10%LNST):	132.125.849
	+ Quỹ khen thưởng(5%):	66.062.947
	+ Quỹ phúc lợi(5%):	66.062.947
1b	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2014(1-1a):	687.054.649
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2014:	16.968.073.364
3	Chia cổ tức năm 2014	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015(2-3):	16.968.073.364

7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015:
- 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 (nội dung như Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 và tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 20/03/2015).
9. Thông qua Thỏa thuận khung giữa Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết và thực hiện các nội dung của Thỏa thuận (nội dung như Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 12/03/2015)

B. PHẢN TỎNG 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 2015 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 2015:

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 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 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 Ủy 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



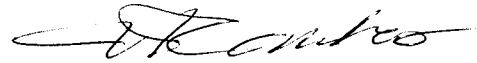
Trần Hải Bình



Trần Thị Tuyết Nhung



Phùng Như Dũng



Nguyễn Tấn Hòa

