

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2016

Số 172/BC-SMBĐ

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.

1. Đặc điểm tình hình chung:

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình là đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Bên cạnh đó, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, Công ty SMBĐ còn mở rộng hoạt động SXKD cung cấp dịch vụ thi công chế tạo cơ khí, thương mại trong và ngoài ngành.

Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng hoàn thành các tốt các nhiệm vụ được giao. Nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản doanh thu, lợi nhuận trong năm 2015 đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong năm 2015, một số mặt thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SMBĐ như sau:

a. Thuận lợi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình là đơn vị thành viên Tổng công ty PTSC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC. Do đó Công ty đã có cơ hội đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực thi công cơ khí, thương mại và trong công tác tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thuê kho bãi, sử dụng dịch vụ căn cứ Cảng.
- Qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay Công ty đã có rất nhiều kinh nghiệm, năng lực và dần xây dựng và khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, cung cấp thương mại hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ ngành dầu khí.
- Toàn Công ty SMBĐ luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và đồng thuận cao trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ lãnh đạo Công ty là những cán bộ có tâm huyết, quyết tâm, hết lòng với công việc.

b. Khó khăn và tồn tại chưa thực hiện trong năm 2015:

- Năm 2015, kinh tế thế giới và trong nước có chiều hướng phục hồi, tuy nhiên giá dầu thế giới suy giảm kéo dài xuống tới mức kỷ lục đã gây nên một áp lực rất lớn đối với ngành dầu khí thế giới nói chung và trong nước nói riêng. Đối với Công ty SMBĐ, thị trường dầu khí suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình và hoạt động thương mại, thi công cơ khí.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện thủ tục đầu tư còn chậm do ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, và phát sinh việc chồng lấn quy hoạch ga đường sắt đối với Dự án của Công ty.
- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: Công tác thanh quyết toán hợp đồng còn triển khai chậm, chưa được như kỳ vọng.

2. Kết quả đạt được:

Công ty SMBĐ đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Bên cạnh nhiệm vụ chính là đầu tư XD CB, trong năm 2015 Công ty đã đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh như thi công cơ khí phục vụ các dự án của ngành dầu khí và mua bán máy móc thiết bị dầu khí. Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản và các nhiệm vụ trong năm đã đạt và một số đã vượt mức kế hoạch đề ra. Về kết quả thực hiện cả năm 2015 của Công ty: Tổng Doanh thu đạt **227,99 tỷ đồng**, đạt 134,6% kế hoạch năm, tăng 155,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt **1,04 tỷ đồng**, đạt 148,6% kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KH năm 2015	TH năm 2015	Thực hiện 2014	% So với KH	% tăng, giảm so với TH 2014
1	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	-	-
2	Doanh thu	169,30	227,99	89,38	134,6	155,1
a	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>139,30</i>	<i>200,78</i>	<i>56,12</i>	<i>144,1</i>	<i>257,8</i>
-	<i>Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK</i>	<i>60,20</i>	<i>93,42</i>	<i>30,94</i>	<i>155,2</i>	<i>201,9</i>
-	<i>Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)</i>	<i>66,00</i>	<i>84,98</i>	<i>8,10</i>	<i>128,8</i>	<i>949,1</i>
-	<i>Dịch vụ căn cứ kho bãi</i>	<i>5,20</i>	<i>5,20</i>	<i>5,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Cung cấp dịch vụ khác</i>	<i>7,90</i>	<i>17,18</i>	<i>11,80</i>	<i>217,5</i>	<i>45,6</i>
b	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>30,00</i>	<i>27,02</i>	<i>33,25</i>	<i>90,1</i>	<i>-18,8</i>
c	<i>Thu nhập khác</i>	<i>0,00</i>	<i>0,19</i>	<i>0,01</i>	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế	0,70	1,04	2,21	148,6	-52,9
4	Lợi nhuận sau thuế	0,55	0,15	1,32	27,3	-88,6
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	4,15	13,53	5,41	326,0	150,1
6	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB					
-	Giá trị thực hiện	102,82	61,58	4,92	59,9	-
-	Giá trị giải ngân	102,54	22,51	0,46	21,9	-
7	Hệ số nợ/ Tổng tài sản (%)	-	34,40	31,23	-	10,01
8	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu (%)	-	52,45	45,40	-	15,52

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 theo từng lĩnh vực tại Công ty:

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh

- Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí

Năm 2015, Công ty SMBĐ đã tổ chức tốt công tác thi công cơ khí các gói thầu như: Gói thầu các khối kết cấu, gói thầu nội thất hệ thống nhà ở thuộc Dự án đóng giàn khoan tự nâng Tam đảo 05 ký với PV Shipyard (giá trị 30,68 tỷ đồng); gói thầu Pile Spools Fabrication Service of SMP9 thuộc dự án Lọc dầu Nghi sơn ký với PTSC M&C (giá trị 51,13 tỷ đồng); gói thầu cung cấp vật tư & gia công chế tạo cho dự án PY Fab-Subsea 7 ký với POS (giá trị 15,27 tỷ đồng); gói thầu gia công chế tạo Block dự án AHTS ký với DQS (giá trị 7,46 tỷ đồng). Công tác thi công chế tạo cơ khí đảm bảo an toàn, tuyệt đối tuân thủ công tác bảo vệ môi trường, hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

Do ảnh hưởng của sự suy giảm giá dầu thô, các dự án, công trình dầu khí của các Nhà thầu bị cắt giảm, giãn tiến độ. Tuy nhiên, Công ty SMBĐ đã nỗ lực, cố gắng và đã hoàn thành kế hoạch doanh thu đối với lĩnh vực gia công chế tạo cơ khí.

Doanh thu Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí năm 2015 là : 93,42 tỷ đồng, đạt 155,2% so với kế hoạch năm, tăng 201,9 % so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị

Công tác cung cấp vật tư thiết bị năm 2015 phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt do sự suy giảm của số lượng các gói thầu mới và sự tham gia của các Nhà thầu ngoài ngành. Tuy nhiên, Công ty SMBĐ đã nỗ lực thực hiện công tác marketing, tham gia đấu thầu và đã thực hiện một số công việc tiêu biểu gồm: Cung cấp bơm cứu hỏa cho giàn Thiên Ưng của VSP; Cung cấp Bơm ngầm cho giàn Thiên Ưng lô 04-3 cho VSP; Cung cấp Bơm dầu thải cho BKT lô 09.1 cho VSP; Cung cấp Bơm khác tiêu chuẩn API cho lô 04.3 cho VSP; cung cấp Air Compressor Skid cho 01 BKT năm 2014 - Lô 09.1 cho VSP. Công ty cũng đã ký kết được một số hợp đồng trong năm 2015 để cung cấp trong năm 2016 gồm : cung cấp Instrument Bulk Material cho VSP; cung cấp vật tư thiết bị cho Sà lan nhà ở với DQS; cung cấp vật tư Cold Chamber phục vụ xà lan 150 men cho DQS; mua bán vật tư điện dự án E- House STT đơn hàng VT – 006.2/15 – XNXL- EH cho VSP; mua bán Instrument Cable – Dự án STT E- House đơn hàng VT – 006.3/15 – XNXL- EH cho VSP; ...

Để đạt được sự thành công trong công tác cung cấp vật tư thiết bị, Công ty đã tích cực liên hệ với Bên mời thầu và quản lý chặt chẽ nhà cung cấp nhằm đảm bảo cung cấp vật tư, hàng hóa đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị năm 2015 là 84,98 tỷ đồng, đạt 128,8 % so với kế hoạch năm, tăng 949,1 % so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Dịch vụ Căn cứ kho bãi

Năm 2015, Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi ổn định cho PVC MS, PV Shipyard theo các Hợp đồng dài hạn đã ký. Mặc dù nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Tập đoàn DKVN, từ Tổng Công ty PTSC nhưng do trong năm 2015 số lượng nhà thầu dầu khí suy giảm nhiều nên việc kêu gọi, cung cấp dịch vụ kho bãi cho các khách hàng

mới gặp khó khăn. Công ty SMBĐ đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi các khách hàng tiềm năng vào sử dụng dịch vụ kho bãi dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nói chung và dự án thành phần Khu dịch vụ dầu khí 35ha thuộc Dự án Căn cứ dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình nói riêng.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ kho bãi năm 2015 là 5,20 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm, đạt tương đương so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- **Dịch vụ khác (cung cấp điện, nước phụ trợ,...)**

Các loại hình dịch vụ lĩnh vực này chủ yếu là việc cung cấp các dịch vụ cung cấp điện, cung cấp nước cho các đơn vị thuê bãi khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Do đó, doanh thu lĩnh vực này không có biến động lớn. Tháng 12 năm 2015, Công ty đã hoàn thành Hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC-MS. Doanh thu lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến các dự án được thực hiện trên khu bãi thuê của các khách hàng thuê đất. Như vậy năm 2016, doanh thu lĩnh vực này cũng điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với các dự án cơ khí được thực hiện.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ này năm 2015 là 17,18 tỷ đồng, đạt 217,5% so với kế hoạch năm, tăng 45,6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- **Doanh thu tài chính**

Trong 6 tháng đầu năm 2015 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 0,55%, tăng thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây đã dẫn đến lãi suất tiền gửi ngân hàng mặt bằng chung toàn thị trường giảm thấp và ổn định ở mức thấp (giảm 0,3%/năm) đã ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động tài chính của Công ty. Tiếp tục các tháng cuối năm, mặc dù có tác động của sự chênh lệch tỷ giá VND và USD nhưng lãi suất ngân hàng vẫn được kiểm chế giữ ở mức ổn định và sẽ có xu hướng giảm.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ này năm 2015 là 27,02 tỷ đồng, đạt 90,1% so với kế hoạch năm, giảm 18,8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2015

Công ty SMBĐ vẫn tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục đầu tư cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, đồng thời triển khai một số các công trình phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

a. Tình hình triển khai Dự án Căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

- Công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500:

Hiện nay, Ga đường sắt tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu đang chông lán với tuyến đường quy hoạch vào Căn cứ SMBĐ. Để giải quyết chông lán Ga đường sắt tuyến Biên Hòa- Vũng Tàu, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn khảo sát địa chất, địa hình; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh hướng, tuyến và vị trí ga tiền cảng Vũng Tàu.

Nhà thầu tư vấn Tedi South đã nộp Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh hướng, tuyến và vị trí ga tiền cảng Vũng Tàu và ngày 03/02/2016 Công ty SMBĐ đã có văn bản gửi UBND tỉnh BRVT về việc thỏa thuận hướng tuyến và vị trí ga tiền cảng Vũng Tàu.

Sau khi có ý kiến của địa phương, Công ty SMBĐ sẽ tiếp tục đôn đốc Nhà thầu TEDI South hoàn thiện báo cáo điều chỉnh hướng, tuyến và vị trí ga tiền cảng Vũng

Tàu để đẩy nhanh Công tác lập đồ án Quy hoạch 1/500 dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

- Công tác Lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: Hiện Công ty SMBĐ phối hợp với các Sở ban ngành địa phương để hoàn thành các thủ tục đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng sau đó sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tiếp để đảm bảo phù hợp của Dự án với diện tích được bàn giao.
- Công tác thuê đất đợt 1 với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Trong năm 2015, Công ty SMBĐ đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT06117 ngày 08/7/2015 cho phần diện tích 819.325,4m².

Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục xin ưu đãi đầu tư để giảm tối đa đơn giá (tỷ lệ %) tính tiền thuê đất phần diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

+ *Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng*

Đối với khu đất còn lại của Dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 05 trên tổng cộng 19 hộ dân với diện tích đã nhận đủ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đợt 1). Công tác giải phóng mặt bằng có gặp khó khăn, các hộ dân còn lại đều là những hộ nghèo, khi giao mặt bằng không còn đất để canh tác nên đã nhất quyết không nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng mặc dù Công ty đã nhiều lần gửi Giấy mời thực hiện chi trả. Một số hộ dân đã có văn bản đề nghị hỗ trợ ngoài với số tiền là 50 triệu đồng/ha và cứ 05 ha thì giải quyết 01 suất lao động cho con em gia đình có đất bị thu hồi có việc làm ổn định.

Với tình hình hiện nay sẽ khó đáp ứng được theo yêu cầu hỗ trợ ngoài nên Công ty SMBĐ đang tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức theo đúng trình tự thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, và cũng tích cực vận động các hộ dân thực hiện theo Quyết định của cơ quan Nhà nước nhằm thực hiện hoàn thành công tác hỗ trợ đền bù, bàn giao đất.

- Hợp tác đầu tư đường tạm đi từ đường 30/4 vào khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình: Các Bên gồm PTSC M&C, PV Shipyard và PVC MS mong muốn cùng hợp tác, bằng chi phí của các Bên xây dựng đường tạm để sử dụng. Công ty SMBĐ đang tích cực làm đầu mối, tiến hành hợp tác với các bên để sớm hoàn thành đưa đường tạm vào sử dụng.

- Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:

+ Công tác tìm kiếm đối tác, khách hàng: Công ty SMBĐ vẫn tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng kho bãi thông qua việc gửi thư kêu gọi đầu tư, quảng bá các tiềm năng đầu tư tại khu vực Dự án. Trong năm 2015, Khách hàng Công ty PTSC M&C đã có nhu cầu muốn sử dụng khu bãi 07ha với thời gian sử dụng 20 năm trên Khu dịch vụ dầu khí 35ha.

+ Công tác đầu tư xây dựng : Công ty SMBĐ đang thực hiện san lấp mặt bằng khu bãi 07ha thuộc Khu dịch vụ dầu khí 35ha để cho PTSC M&C thuê. Hiện nay, Nhà thầu thi công đang thực hiện gói thầu “Thi công công trình san lấp mặt bằng phân khu 1-

phân kỳ 1 (7ha)”. Công trình đã được khởi công xây dựng ngày 10/8/2015, thời gian thực hiện Hợp đồng là 150 ngày kể từ ngày khởi công. Đến cuối tháng 12/2015, Nhà thầu hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc.

+ Đối với các hạng mục phụ trợ khu bãi 07ha, Công ty tiếp tục đôn đốc Nhà thầu thực hiện thiết kế bản vẽ thi công các công trình cấp thoát nước, PCCC ; Công trình hệ thống cấp điện cho khu bãi 07ha.

+ Hạng mục bãi đã cấp phối cho khu bãi 07ha cũng đang được Công ty SMBĐ thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng. Hiện nay, Thiết kế bản vẽ thi công công trình bãi đá cấp phối khu bãi 07ha đang được Nhà thầu tư vấn thực hiện.

b. Dự án xưởng gia công chế tạo cơ khí: Công trình Xưởng gia công chế tạo cơ khí đã được hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2015. Hiện tại, Công trình đang được sử dụng phục vụ công tác thi công cơ khí các gói thầu, dự án Công ty đã trúng thầu.

c. Đường cáp ngầm trung thế 24kV và trạm biến áp – 22/0,4kV 3.500kVA cấp điện cho căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai-Bến Đình - Hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC-MS : Nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác thi công và đóng điện thành công. Hiện nay Công trình đang hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty trong cung cấp dịch vụ phụ trợ thuê kho bãi tại Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

2.3 Công tác đầu tư tại Doanh nghiệp khác

- Công ty SMBĐ hiện sở hữu 1.053.000 cổ phần, chiếm 13,16% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (SOPEWACO).

- Từ năm 2008-2009, Công ty SOPEWACO hoạt động hiệu quả với lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi chịu tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, đến 30/9/ 2012, Công ty SOPEWACO đã lỗ lũy kế là 85,4 tỷ đồng. Được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, Công ty SMBĐ đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty SOPEWACO. Công ty SMBĐ đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty SOPEWACO, đồng thời tìm kiếm các giải pháp xử lý hiệu quả nhất (kể cả giải pháp tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại SOPEWACO).

2.4 Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động: Công ty SMBĐ đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm không bắt buộc khác cho 103 người. Trong đó: người lao động Công ty gồm 87 người và Lao động dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho dự án của Tổng Công ty PTSC là 16 người (có 04 người không tham gia BHXH gồm: 03 lao động nghỉ việc không hưởng lương và 01 lao động thử việc).

- Triển khai tổ chức tăng cường an ninh, an toàn dầu khí các ngày nghỉ lễ. Tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ an toàn trong ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam.

- Hưởng ứng và tổ chức các hoạt động trong tháng hành động phòng chống ma túy vào tháng 6/2015.

- Tham gia tổ chức huấn luyện cho Lực lượng tự vệ tại chỗ cho các cơ quan tổ chức trong 02 đợt trong năm 2015.

2.5 Các công tác khác

- Công tác nhân sự: Tổng số người lao động Công ty SMBĐ đến tháng 12/2015 là 107 người, trong đó : Người lao động làm việc trong Công ty SMBĐ là 88 người (bao gồm 07 chức danh Lãnh đạo Công ty: Ban Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng), và 19 người lao động làm việc cho các Dự án của PTSC. Trong đó lao động có trình độ đại học và trên đại học là 63 người, chiếm 71% tổng số lao động làm việc trong Công ty.

- Năm 2015: Đối với người lao động làm việc cho Công ty, Công ty SMBĐ đã thực hiện tuyển dụng 10 lao động, chấm dứt hợp đồng 06 lao động. Đối với người lao động làm việc cho các Dự án của PTSC, Công ty SMBĐ đã thực hiện tuyển dụng 20 người và chấm dứt hợp đồng lao động 01 người.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Công ty SMBĐ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn DKVN, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PTSC. Nhận thức rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty SMBĐ đã đề ra các chương trình hành động cụ thể trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí để giảm tối đa các chi phí không cần thiết tại Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2015.

Cụ thể Công ty đã tiết giảm được 6,187 tỷ đồng trong năm 2015 như sau:

- + Tiết giảm chi phí quản lý đạt 1,147 tỷ đồng, bằng 243,05% so với kế hoạch năm 2015.

- + Trong công tác tiết kiệm đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty đã thực hiện lựa chọn các Nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm theo đúng trình tự thủ tục về pháp luật đấu thầu và đã tiết kiệm trong đầu tư xây dựng là 5,04 tỷ đồng. Tiết kiệm tương đương với 8% giá trị thực hiện đầu tư năm 2015.

- Công tác đào tạo năm 2015: Công ty SMBĐ đã thực hiện cử 132 lượt người tham gia các khóa đào tạo với kinh phí là 210 triệu đồng.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2015, Công ty không để xảy ra trường hợp nào mất an toàn

- Duy trì tốt hệ thống ATSKMTCL theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, tiêu chuẩn ISO 14001:2010. Công ty SMBĐ đã xây dựng tích hợp các tiêu chuẩn trên và phù hợp với các quy trình, quy định của Tổng Công ty PTSC.

- Triển khai ngày pháp luật Việt Nam chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

- Tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề phát động “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng

ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, BỘ MÁY QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Tính đến ngày 19/02/2016 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có 11.493 cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Cụ thể cơ cấu cổ đông và bộ máy quản trị Công ty như sau:

STT	Danh mục	Ghi chú
I	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	Tổng cộng : 50 triệu cổ phần, Mệnh giá : 10.000 đ/CP
A.	Cổ đông pháp nhân	<i>Tỷ lệ cổ phần nắm giữ</i>
1.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	51,0000%
2.	Ngân hàng Á Châu (ACB)	10,1848%
3.	America LLC	1,8156%
4.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank)	3,4000%
5.	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	2,5408%
6.	Công ty quản lý nợ - thuộc GP Bank	1,6000%
7.	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	0,2407%
B.	Cổ đông thể nhân	29,2181%
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1.	Ông Trần Hải Bình (PTSC) - Chủ tịch	
2.	Ông Phùng Như Dũng (PTSC) - Thành viên	
3.	Ông Nguyễn Tấn Hòa (PTSC) - Thành viên	
4.	Ông Nguyễn Việt Đạt (PTSC) - Thành viên	
5.	Ông Lê Triều Thanh (Vinalines) - Thành viên	
III.	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Ông Ngô Văn Lập (PTSC) - Trưởng ban	
2.	Bà Phạm Thúy Nga (Vinalines) - Thành viên	
3.	Ông Châu Hoài Thanh (PTSC) - Thành viên	
IV.	BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH	
1.	Ông Phùng Như Dũng - Giám đốc	
2.	Ông Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc	
3.	Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc	
4.	Ông Trần Chí Dũng - Phó Giám đốc	
5.	Ông Phạm Minh Vĩ - Kế toán trưởng	

PHẦN II
KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam được dự báo còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp dầu khí bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm giá dầu kỷ lục, kéo dài và chưa có dấu hiệu phục hồi. Những bất ổn này tác động mạnh vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty SMBĐ trong năm tới. Các dự án mới phát triển mở hầu hết bị giãn, dừng triển khai. Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoan thăm dò, khai thác đang có xu hướng thu hẹp hoạt động ngày càng tăng. Các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng kho bãi cũng đang tính toán lại nhu cầu sử dụng.

Từ những nhận định trên, trong năm 2016, Công ty SMBĐ sẽ tiếp tục phát triển các loại hình kinh doanh công ty đã xây dựng được thương hiệu, các lĩnh vực đã và đang mang lại lợi nhuận cho Công ty như: cung cấp dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ; kinh doanh và cung cấp sản phẩm phục vụ công nghiệp dầu khí, cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị; mở rộng lĩnh vực hoạt động, đấu thầu thi công các khối kết cấu phục vụ đóng mới, sửa chữa giàn khoan và các sản phẩm có tiềm năng khác để mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2015 và nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường trong năm 2016, Công ty SMBĐ đã dự thảo và đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2016 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

a. Kế hoạch tài chính chủ yếu

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	165,80
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,70
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,83

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	188,00
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	203,16
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	203,16
+	Vốn Vay/khác	Tỷ đồng	-

2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể

Chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành được nêu cụ thể tại Tờ trình số 163/TTr -SMBĐ ngày 23 tháng 02 năm 2016 về việc xin phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty SMBĐ.

2.1 Lĩnh vực dịch vụ thi công chế tạo cơ khí

- Hoàn thiện dứt điểm các Hợp đồng :

+ Hợp đồng số CN 0114021 - GK 002 về việc thi công các khối kết cấu thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng Tam đảo 05 với Công ty PV Shipyard;

+ Hợp đồng số 435-2014/PTSC MC – TBTH/MDV- E ngày 04/09/2014 về việc thi công gói thầu PIPE SPOOLS FABRICATION SERVICE OF SMP9 PACKAGE thuộc dự án lọc dầu Nghi Sơn;

+ Gói thầu thi công ống công nghệ cho giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05;

+ Hợp đồng số 137A – 2015/PTSC – LĐBD/MDV ngày 20/06/2015 về việc cung cấp vật tư & gia công chế tạo cho dự án PY Fab - Subsea 7 với POS.

+ Hoàn thành việc thực hiện hợp đồng số CN 0115009 -GK 002 về việc cung cấp dịch vụ thi công trọn gói Nội thất hệ thống nhà ở trên giàn khoan Tam đảo 05.

+ Hoàn thành thực hiện hợp đồng số 192/2015/DQS – MHH ký ngày 23/06/2015 về việc Gia công chế tạo bock dự án AHTS PL số 01 với DQS.

- Để hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp gồm có:

+ Thực hiện theo dõi sát sao và đôn đốc từng công việc thi công chế tạo cơ khí, lập bảng tiến độ thi công, xác định các mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

+ Công ty cần nâng cao công tác quản lý rủi ro thực hiện dự án. Thực hiện kiện toàn bộ máy sản xuất để đảm bảo giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá, bảo đảm chất lượng dịch vụ để tăng khả năng trúng thầu.

+ Đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường phát triển việc liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, trong ngành và ngoài ngành dầu khí để phát huy các thế mạnh của mỗi đơn vị nhằm tăng sức cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ.

+ Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống định mức thi công chế tạo cơ khí và nâng cao công tác tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thiện quy định rõ ràng, dễ làm cho việc áp dụng chế độ khen thưởng, khuyến khích đồng thời thực hiện kỷ luật đối với các sai phạm (nếu có).

2.2 Lĩnh vực dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị

- Hoàn thành thực hiện, thanh quyết toán các Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị sau:

+ Hợp đồng số 1156/14/T– N2/HDDK- PVSĐ cung cấp bơm khác tiêu chuẩn API cho lô 04.3 với XN liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro;

+ Hợp đồng cung cấp Instrument Bulk Material ký ngày 07/09/2015 với VietsovPetro;

+ Hợp đồng số 191 – 2015/DQS – MHH ký ngày 23/06/2015 về việc cung cấp vật tư thiết bị cho Sà lan nhà ở với DQS;

+ Hợp đồng số 323-2015/DQS-MHH ký ngày 05/11/2015 về việc cung cấp vật tư Cold Chamber phục vụ xà lan 150 men;

+ Hợp đồng số 0298/15-XL/SMBĐ ký ngày 06/11/2015 về việc mua bán vật tư điện dự án E- House STT đơn hàng VT – 006.2/15 – XNXL- EH;

+ Hợp đồng số 0300/15-XL/SMBĐ ký ngày 11/11/2015 về việc mua bán Instrument Cable – Dự án STT E- House đơn hàng VT – 006.3/15 – XNXL- EH.

- Các giải pháp đối với hoạt động kinh doanh thương mại dầu khí gồm có:

+ Tăng cường quản lý Hợp đồng đầu ngoại, Nhà sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ cung cấp hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị theo các Hợp đồng đã ký. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc cần tìm ra giải pháp, phương hướng giải quyết hiệu quả, an toàn nhất.

+ Đẩy mạnh công tác tiếp tục, marketing, tham dự các gói thầu, chào hàng để tìm kiếm các Hợp đồng mới nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.

+ Thường xuyên trao đổi với các Khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng dịch vụ thi công chế tạo cơ khí, thương mại, dịch vụ kho bãi của Công ty để đáp ứng các yêu cầu, thỏa mãn khách hàng. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. Theo dõi, thực hiện công tác bảo hành, tư vấn bảo trì bảo dưỡng đối với các công trình cơ khí, máy móc thiết bị do Công ty cung cấp.

2.3 Lĩnh vực dịch vụ Căn cứ kho bãi

Tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê bãi đối với Công ty PV Shipyard và Công ty PVC MS. Thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê bãi 07ha với PTSC M&C đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

2.4 Lĩnh vực dịch vụ khác

Tiếp tục triển khai cung cấp điện, nước cho các khách hàng thuê bãi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đảm bảo hiệu quả, an toàn. Chuẩn bị đầu tư hệ thống cấp điện, nước cho khu bãi 07ha, khu bãi 08ha (dự kiến). Tính toán các chỉ tiêu kinh tế để cung cấp dịch vụ cấp điện, nước cho các khách hàng mới được hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.

2.5 Lĩnh vực Doanh thu tài chính

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm tuân thủ các quy định; bảo toàn và phát huy hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn và tài sản; hoàn thiện Quy chế tài chính phù hợp với mô hình mới (PTSC nắm giữ 51% vốn điều lệ).

- Đảm bảo nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xây dựng, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác kinh doanh. Nâng cao công tác quản lý chi phí, quản lý dòng tiền của dự án và Công ty nhằm phát huy hiệu quả hoạt động tài chính.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để đảm bảo việc chấp hành các chính sách chế độ tài chính kế toán. Chấp hành tốt chế độ kế toán thống kê theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao SOPEWACO khi phát sinh yếu tố mới mang lại hiệu quả cho

Công ty SMBĐ. Tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại SOPEWACO.

2.6 Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị

a. Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

- Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất (146,1ha) theo Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ (đợt 1) của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khu đất dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (Hiện nay đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 81,9ha).
- Tiếp tục thực hiện tháo gỡ vướng mắc ga đường sắt và hoàn thiện Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Đối với công tác xác định nghĩa vụ tài chính khu đất thuê đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện chi trả tiền thuê đất hàng năm Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: Thực hiện các công tác xin miễn giảm tiền thuê đất và thực hiện các thủ tục để được ưu đãi áp dụng tỷ lệ % tính tiền thuê đất thấp nhất cho Công ty.
- Hoàn thành triển khai xây dựng và sử dụng đường tạm với các Bên Công ty PTSC M&C, PVC-MS và PV Shipyard trong năm 2016.

b. Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:

- Khu bãi 07ha thuộc Khu dịch vụ dầu khí 35ha : Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng san lấp, bãi đá và các công trình phụ trợ khu bãi 07ha thuộc Khu dịch vụ dầu khí 35ha cho Công ty PTSC M&C thuê.
- Khu bãi 08ha thuộc Khu dịch vụ dầu khí 35ha : Hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản Công trình san lấp, công trình đường bãi và các công trình phụ trợ (hệ thống cấp thoát nước và các công trình kiến trúc) phân kỳ 2 phân khu 1 – Giai đoạn I (khu 08ha).

c. Công trình Xưởng gia công chế tạo cơ khí: Hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng công trình.

d. Hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng công trình Đường cáp ngầm trung thế 24kV và trạm biến áp – 22/0,4kV 3.500kVA cấp điện cho căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai-Bến Đình (Hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC-MS).

2.7 Về công tác quản lý doanh nghiệp, tổ chức nhân sự, đào tạo và chính sách đối với người lao động:

- Áp dụng triệt để các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực; cập nhật và hoàn thiện các định mức hiện đang áp dụng trong Công ty. Rà soát để hoàn thiện các quy định về quản lý, điều hành và kiểm soát trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Bố trí, tổ chức bộ máy quản lý, nghiên cứu, đổi mới và cải tiến phương thức quản trị Công ty theo xu hướng chất lượng, gọn nhẹ, thực chất, một người có thể đảm đương nhiều công việc. Rà soát để sắp xếp lại các chức danh công việc giữa các Phòng; tổ chức, luân chuyển CBCNV tăng cường cho các bộ phận trực tiếp sản xuất để trao dồi kinh nghiệm tại cơ sở.
- Chú trọng thực hiện các giải pháp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. Duy trì và liên tục cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chung, quản lý an toàn sức khỏe môi trường chất lượng... tăng cường công tác phát động phong

trào, có cơ chế khuyến khích Người lao động phát huy sáng kiến, giữ chân lao động giỏi có tay nghề gắn bó với Công ty.

- Chân chính và cải tiến tác phong làm việc trong Công ty; nghiêm túc thực hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp trong giá trị văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty PTSC “Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo và Chuyên nghiệp”. Tạo động lực cho Người lao động tự giác nỗ lực làm việc để phát huy tối đa khả năng của mình.

2.8 Công tác khác:

- Duy trì tốt, cải tiến hệ thống quản lý ATSKMTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 :2010.

- Hoàn thành công tác xây dựng, đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng thiết kế, chế tạo bình áp lực, lò hơi năng lượng theo tiêu chuẩn U, S của ASME và R của NB.

- Giữ gìn trật tự, an toàn công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Tập thể Công ty SMBĐ thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác và xây dựng nếp sinh hoạt lành mạnh, tiến bộ.

- Thi đua xây dựng tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có năng lực và phẩm chất tốt, xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh.

- Phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm chi phí trong SXKD; thực hiện tốt chủ trương phát huy nội lực, tăng cường ưu tiên sử dụng dịch vụ, hàng hóa trong ngành, trong nước; phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty SMBĐ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- P.TCKT, P.ĐTXD, P.TCHC, Đ.XLDV;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, P.KTKH, PVT. *HDC*



TP. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015:

I. Tình hình chung

Kính thưa đại hội, năm 2015 đánh dấu một năm với rất nhiều biến động, phức tạp trên thế giới. Tranh chấp ảnh hưởng chính trị, lãnh thổ, lãnh hải, làn sóng của người di cư; Sự suy giảm của một số nền kinh tế hàng đầu thế giới, biến động của thị trường tài chính, tỷ giá và đặc biệt là sự suy giảm nghiêm trọng của giá dầu trong hơn một thập kỷ qua (dưới 30USD/thùng).

Đối với nước ta, nước xuất khẩu dầu thô, tình hình phức tạp ngoài biển Đông và giá dầu giảm sâu đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội, áp lực đối với thu ngân sách quốc gia và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với ngành dầu khí. Trước tình hình trên Petrovietnam (PVN) và các đơn vị thành viên đã đưa ra nhiều phương án, thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu và bảo toàn vốn. Đồng thời rà soát lại tổng thể chi phí khai thác, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành và chi phí quản lý phân bổ. Cùng cố và tăng cường công tác dự báo thị trường để chủ động ứng phó trong từng thời điểm. Tập trung rà soát, tiết giảm thêm các loại chi phí từ 10-20% ở PVN và tất cả các đơn vị thành viên. Cân đối nguồn vốn, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh; phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn, đầu tư theo trọng điểm; tập trung vốn cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Tập đoàn; chủ động dừng hoặc giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cấp bách, hiệu quả không cao...

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển như Tổng Công ty PTSC, những khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD do nguồn việc giảm mạnh, phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều công ty trong và ngoài nước sẵn sàng chào giá lỗ hoặc phá giá làm cho tình hình phức tạp, hỗn loạn.

Công ty SMBĐ với tư cách công ty con của PTSC (PTSC chiếm 51% vốn điều lệ), trong thời qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện để Công ty được tham ra và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của mình cho PTSC và đơn vị trong Tổng Công ty. Khép lại năm 2015 với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty, sự quyết liệt trong quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng sự chỉ

đạo, giúp đỡ của Công ty mẹ PTSC, các đơn vị bạn, các cơ quan quản lý Nhà nước, Công ty SMBĐ đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015:

1. Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên bao gồm 04 người đại diện cho cổ đông lớn PTSC và 01 người là thành viên độc lập, cụ thể:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình (PTSC) | - Chủ tịch HĐQT | (Chuyên trách) |
| 2. Ông Phùng Như Dũng (PTSC) | - TV HĐQT, Giám đốc | (Kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Hòa (PTSC) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |
| 4. Ông Nguyễn Việt Đạt (PTSC) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |
| 5. Ông Lê Triều Thanh (độc lập) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |

2. Về công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ được quy định

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã bám sát và đề ra kế hoạch công tác để chỉ đạo quyết liệt và toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong quản lý Công ty cũng như hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để Giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức Chính trị - Xã hội trong Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 07 Nghị quyết và 12 Quyết định, cụ thể như sau:

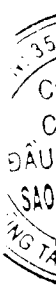
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	08/NQ-HĐQT	08/01/2015	Thực hiện gói thầu thiết kế, mua sắm vật tư và lắp đặt nội thất cho Block nhà ở - Giàn khoan Tam Đảo 05
2	26/NQ-HĐQT	30/01/2015	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý IV /2014
3	48/NQ-HĐQT	20/03/2015	Cuộc họp HĐQT Quý I năm 2015
4	127/NQ-HĐQT	27/07/2015	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2015
5	151/NQ-HĐQT	11/09/2015	Phê duyệt định mức tiêu hao nhiên liệu một số phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty SMBĐ
6	163/NQ-HĐQT	16/10/2015	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2015
7	170/NQ-HĐQT	10/11/2015	Thông qua quy chế quan hệ công tác giữa Ban chấp hành Đảng ủy và HĐQT Công ty SMBĐ
II	Quyết định		
1	19/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Phê duyệt, ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình.

2	29/QĐ-HĐQT	05/02/2015	Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng.
3	30/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Phê duyệt, bổ sung Đơn giá tiền lương và quyết toán quỹ lương năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình.
4	49/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	50/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	51/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty SMBĐ năm 2015
7	52/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Chấp thuận chủ trương đầu tư khu bãi 7ha dự án “Khu dịch vụ dầu khí 35ha” tại CCDVHDK Sao Mai-Bến Đình.
8	58/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Giao đơn giá tiền lương năm 2015 của Công ty SMBĐ
9	76/QĐ- HĐQT	11/05/2015	Thành lập Tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha
10	77/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha
11	91/QĐ-HĐQT	28/05/2015	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình san lấp mặt bằng phân khu I- phân kỳ I(7 ha) thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha
12	96/QĐ-HĐQT	02/06/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha

3. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

3.1. Chỉ đạo Công ty triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015

Trong tình hình khó khăn chung của toàn ngành Dầu khí, HĐQT đã cùng Ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2015, đề ra chương trình hành động và những giải pháp thiết thực, phù hợp để tiết giảm tối đa các chi phí, huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, thúc đẩy SXKD. Kết thúc năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã được hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt xa mức kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:



TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2015	TH năm 2015	So với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	169,30	227,99	134,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70	1,04	148,6%
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,15	13,53	330,0%
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	102,82	61,58	59,9%

(Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chi tiết được thể hiện tại báo cáo số 172/BC-SMBĐ ngày 29/02/2016 của Giám đốc Công ty)

3.2. Công tác chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và rà soát, ban hành hệ thống văn bản quản trị Công ty

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2015 của Công ty.
- Trên cơ sở đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định ban hành, ngày 12/05/2015 HĐQT đã thay mặt ĐHCĐ ban hành quyết định số 79/QĐ-SMBĐ-ĐHCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 của Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015.
- Để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ trong điều hành SXKD, tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, rà soát hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Điều lệ, Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty như:
 - + Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu một số phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty SMBĐ.
 - + Thông qua quy chế quan hệ công tác giữa Ban chấp hành Đảng ủy và HĐQT Công ty SMBĐ.
 - + Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế trả lương, Quy chế quản lý vốn và người đại diện phần vốn...

3.3. Quản lý, chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác

Trong năm 2015, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty, tại cuộc họp định kỳ quý II, HĐQT đã đồng ý với đề xuất của Giám đốc Công ty miễn nhiệm ông Mai Văn Đông và cử ông Đặng Đức Hồi – Phó Giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty Sopewaco.

Hiện nay, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty bám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động SXKD của Sopewaco, tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHCĐ.

3.4. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

Trước tình hình khó khăn của toàn ngành Dầu khí nói chung và Công ty nói riêng, ngày 20/03/2015 HĐQT đã phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015 của Công ty và chỉ đạo Công ty thực hiện tốt và đạt hiệu quả rất cao các nội dung đề ra, cụ thể đã tiết giảm được 6,187 tỷ đồng chi phí năm 2015 trong đó:

- Tiết giảm chi phí quản lý là 1,147 tỷ đồng/ 0,47 tỷ đồng kế hoạch đề ra.
- Tiết giảm chi phí đầu tư XDCB là 5,04 tỷ đồng/0,49 tỷ đồng kế hoạch.

4. Các hoạt động khác:

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và quản lý Công ty trong hoạt động điều hành SXKD, trong năm 2015 HĐQT cũng đã hoàn thành một số công việc khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty như:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc nghiên cứu tìm hướng đi mới, mở rộng hoạt động SXKD của Công ty, rà soát, kiện toàn lại bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tinh, gọn đáp ứng tốt nhu cầu công việc của khách hàng và tình hình thực tế của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh với mục tiêu là tăng cường chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh, tiết kiệm các chi phí, giảm giá thành tăng khả năng trúng thầu.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh áp dụng, cải tiến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và hoàn thiện hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao năng lực bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc cải tiến và đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường kết nối các hệ thống, phát huy sức mạnh tổng hợp trong Công ty, tăng cường củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết,... để có thêm các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án mới.
- 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 như cung cấp Báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị Công ty, báo cáo thường niên hàng năm ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thường xuyên cập nhật và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvsb.com.vn đảm bảo tính công khai và minh bạch về hoạt động của Công ty.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát và đồng thời hỗ trợ Công ty trong các hoạt động SXKD, đầu tư XDCB và các lĩnh vực hoạt động khác như:
 - + Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp.
 - + Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị; Quy chế quản lý nội bộ; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ, HĐQT.
 - + 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.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo an trong toàn lao động sản xuất, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động.
- Tham gia và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khác trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt các hoạt động liên quan.

III. Đánh giá hoạt động năm 2015

1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty trong năm 2015

Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí, đặc biệt là Tổng Công ty PTSC và các đơn vị trong Tổng Công ty, Công ty SMBĐ đã vượt qua những khó khăn, thách thức và những biến động phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động SXKD, tiếp tục đạt được những thắng lợi quan trọng trên các mặt hoạt động. HĐQT đánh giá năm 2015 Công ty đã bám sát tình hình thực tế, định hướng tốt hoạt động để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã được ĐHCĐ giao, tạo đà thuận lợi để chuẩn bị đối phó với những thách thức to lớn trong những năm tiếp theo, cụ thể:

- Tình hình tài chính của Công ty ổn định, nguồn vốn được bảo toàn, sử dụng hiệu quả và sẵn sàng huy động khi có dự án.
- Thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, phát huy được thế mạnh và bước đầu khẳng định được thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực cơ khí, thương mại dịch vụ. Đồng thời phát triển thêm dịch vụ cung cấp chuyên gia, lao động tay nghề cao mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiện toàn bộ máy tổ chức, áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh đang tạo những chuyển biến tích cực, cần thiết để thích ứng với môi trường hội nhập, cạnh tranh khốc liệt và những khó khăn trong thời gian tới.
- Đội ngũ lãnh đạo được tăng cường trong thực tế, trau dồi thêm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nâng cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất. Chế độ đãi ngộ với người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống đầy đủ, chu đáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn khó khăn như hiện nay như:

- Tuy đã khẳng định được phần nào vị trí trong lĩnh vực dịch vụ cơ khí và thương mại nhưng năng lực cạnh tranh và công tác tổ chức giám sát, thực hiện còn hạn chế.
- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất còn thiếu, chưa đồng bộ, phải đi thuê và phụ thuộc bên ngoài nên hiệu quả sản xuất chưa cao.
- Doanh thu của Công ty chưa đa dạng cho khách hàng, phụ thuộc nhiều vào dịch vụ cung cấp cho các đơn vị trong ngành dầu khí nên khi xuất hiện các yếu tố tác động (như biến động của giá dầu) sẽ rất dễ bị tổn thương.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra do chưa có khách hàng thực sự khả thi để cùng hợp tác đầu tư.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra cho năm 2015, các nội dung đã được ĐHCĐ giao và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm là đúng thẩm quyền và hiệu quả. HĐQT đã thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng và phù hợp để kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng luôn bám sát các mặt hoạt động của Công ty kịp thời đề ra các giải pháp, phương hướng thực hiện để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cao vì mục tiêu chung của Công ty và cổ đông, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho Ban Giám đốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công việc của mình.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy trong năm 2015 một số các hoạt động của Công ty chưa thực sự đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra, chủ yếu là công tác đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, cụ thể:

- Các thủ tục về đất đai và lập quy hoạch 1/500 của dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình chưa thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra do phải phụ thuộc vào các cơ quan quản lý Nhà nước. HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công việc trong thời gian tới.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn chưa đạt, nguyên nhân do trong thời gian vừa qua giá dầu giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành dầu khí nên nguồn việc và khách hàng cũng giảm mạnh, ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư của Công ty. HĐQT sẽ chỉ đạo ban điều hành nghiên cứu, xem xét và đánh giá đúng thực trạng tình hình hiện nay và triển vọng trong thời gian tới về cơ hội khai thác, nguồn khách hàng để đầu tư đúng và đạt hiệu quả cao nhất.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2015

Ban Giám đốc, đứng đầu là Giám đốc Công ty trong năm 2015 đã thể hiện sự quyết liệt, năng động trong quản lý, điều hành Công ty, tích cực tìm kiếm các nguồn việc, mở rộng hoạt động SXKD để tăng doanh thu, đảm bảo việc làm và đời sống người lao động. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc, đưa Công ty vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2015. Kết quả được thể hiện qua các mặt:

- Chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với tình hình suy giảm của giá dầu, tiết giảm tối đa các chi phí, hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng của năm tài chính 2015.
- Thực hiện tốt công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm khách hàng, nguồn việc mới cho Công ty.
- Đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, đổi mới tác phong doanh nghiệp nâng cao năng lực và hiệu quả của bộ máy giúp giảm chi phí.
- Công tác chăm lo và đảm bảo đời sống, công văn việc làm cho người lao động trong Công ty được thực hiện tốt, duy trì và ổn định.

Bên cạnh những kết quả đã được, Ban Giám đốc Công ty cần khắc phục một số vấn đề tồn đọng trong quá trình điều hành như:

- Công tác xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch 1/500 cho dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai – Bến Đình cần quyết liệt, tích cực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu của Công ty.
- Công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện đầu tư chưa sát thực tế và chưa đạt kế hoạch đề ra. Ban Giám đốc cần có đánh giá và giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư cho phù hợp với tình hình của Công ty và những khó khăn trong thời gian tới của ngành dầu khí.
- Cần đẩy mạnh rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí nguồn nhân lực. Đồng thời xây dựng các kịch bản, phương án, biện pháp cụ thể để tiết giảm tối đa các chi phí và ứng phó với tình hình khó khăn sắp tới.

- Chấn chỉnh nghiêm túc phong, văn hóa doanh nghiệp, nội quy lao động của CBCNV để Công ty chuyên nghiệp hơn và đi vào nề nếp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Theo nhận định của HĐQT, năm 2016 và những năm tiếp theo giá dầu thô trên thế giới sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp (thậm chí có thể về ngưỡng 20 USD/thùng) do lượng cung dư thừa trong khi nhu cầu tương đối ổn định. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề đến ngành dầu khí nước ta, PVN và các Tổng Công ty lớn, chủ lực của ngành dầu khí như PVEP, Vietsovpetro, PVD... đã phải thực hiện cắt giảm hoặc tạm ngừng đầu tư, đồng thời cắt giảm nhân sự và tạm đóng một số mỏ do doanh thu giảm mạnh không đảm bảo lợi nhuận, lãng phí tài nguyên quốc gia. Điều này dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc, tạo ra cạnh tranh gay gắt giữa các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển, căn cứ hậu cần, bảo dưỡng, sửa chữa chế tạo cơ khí... trong đó có Tổng Công ty PTSC và Công ty SMBĐ. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, trên cơ sở tình hình thực tế và hoạt động của Công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong năm 2016 như sau:

1. Về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và các cuộc họp định kỳ của HĐQT

- Phê duyệt nội dung tài liệu, chương trình và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.
- Tổ chức định kỳ và đột xuất các cuộc họp của HĐQT để kiểm tra, đánh giá tình hình của Công ty và kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng 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.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Đẩy mạnh áp dụng khoa học có hàm lượng kỹ thuật cao trong sản xuất, cải tiến quy trình lao động và các hệ thống quản lý Công ty.
- Quyết liệt, áp dụng thực hiện triệt để đề án năng lực cạnh tranh để gia tăng khối lượng công việc và doanh thu cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh, mở rộng công tác Marketing, tăng cường kết nối các hệ thống, củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết trong và ngoài ngành dầu khí... để ký thêm được các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án.
- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, chế độ chính sách với người lao động, đồng thời rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhất.
- Định kỳ hàng Quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát.

3. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty

- Chỉ đạo hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

4. Công tác quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Sopewaco

- Chỉ đạo Người đại diện của Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Sopwaco, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư và xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHĐCĐ.

5. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Chỉ đạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của Công ty để trình HĐQT phê duyệt.
- Chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án, biện pháp ứng phó cụ thể để chủ động trước tình hình khó khăn trong giai đoạn tới.

6. Thực hiện các công việc thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Đảng bộ, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, NTH.



Số 175 /BC-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động trong năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm:

- Trong năm 2015 Ban kiểm soát có 4 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.
- 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. 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.
- Giám sát công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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.

2. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, 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,

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động 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.
- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và tài chính năm 2015:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Năm 2015 nhìn chung các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Tổng doanh thu thực hiện được 227,99 tỷ bằng 134,6% kế hoạch năm, tăng 155% so với 2014. Lợi nhuận trước thuế thực hiện 1,04 tỷ, nộp ngân sách nhà nước đạt 13,53 tỷ đồng. Chi tiết kết quả theo từng lĩnh vực kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	% Hoàn thành năm
1	Tổng doanh thu	Tỷ	169,30	227,99	89,38	134,6%
-	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ	139,30	200,78	56,12	144,1%
	+ Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí	Tỷ	60,20	93,42	30,94	155,2%
	+ Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị	Tỷ	66,00	84,98	8,10	128,8%
	+ Dịch vụ căn cứ kho bãi	Tỷ	5,20	5,20	5,20	100,0%
	+ Dịch vụ khác	Tỷ	7,90	17,18	11,80	217,5%
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ	30,00	27,02	33,25	90,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0,70	1,04	2,21	148,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	0,55	0,15	1,32	27,3%
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ	4,15	13,53	5,41	-
5	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	Tỷ	102,82	61,58	2,56	59,9

✓ Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí:

- Do ảnh hưởng của sự suy giảm giá dầu, các dự án, công trình dầu khí của các Nhà thầu bị cắt giảm, giãn tiến độ nên năm 2015 Công ty gần như không có nhiều hợp đồng dịch vụ cơ khí sửa chữa mới. Tuy nhiên Công ty đã cố gắng và đã hoàn thành kế hoạch doanh thu đối với lĩnh vực gia công chế tạo cơ khí.
- Năm 2015 Công ty đã hoàn thành các gói thầu như: Gói thầu các khối kết cấu, gói thầu nội thất hệ thống nhà ở thuộc Dự án đóng giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 ký

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

với PV Shipyard (giá trị 30,68 tỷ đồng); gói thầu Pile Spools Fabrication Service of SMP9 thuộc dự án Lọc dầu Nghi Sơn ký với PTSC M&C (giá trị 51,13 tỷ đồng); gói thầu cung cấp vật tư & gia công chế tạo cho dự án PY Fab-Subsea 7 ký với POS (giá trị 15,27 tỷ đồng); gói thầu gia công chế tạo Block dự án AHTS ký với DQS (giá trị 7,46 tỷ đồng). Công tác thi công chế tạo cơ khí đảm bảo an toàn, tuyệt đối tuân thủ công tác bảo vệ môi trường, hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

Doanh thu dịch vụ thi công chế tạo cơ khí năm 2015 là 93,42 tỷ đồng đạt 155,2% so với kế hoạch năm, tăng 202% so với thực hiện 2014, chiếm tỷ trọng 40,98% tổng doanh thu của Công ty.

- ✓ Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị:
- Công tác cung cấp vật tư thiết bị năm 2015 phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt do sự suy giảm của số lượng các gói thầu mới và sự tham gia của các nhà thầu ngoài ngành. Để đạt được sự thành công trong công tác cung cấp vật tư thiết bị, Công ty đã tích cực liên hệ với bên mời thầu và quản lý chặt chẽ nhà cung cấp nhằm đảm bảo cung cấp vật tư, hàng hóa đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu.
- Trong năm Công ty đã nỗ lực thực hiện công tác marketing, tham gia đấu thầu và đã thực hiện các gói thầu như: Cung cấp bơm cứu hỏa, bơm ngầm cho giàn Thiên Ưng; cung cấp bơm dầu thải, bơm khác tiêu chuẩn API, Air Compressor Skid cho VSP ... Công ty cũng đã ký kết được một số hợp đồng trong năm 2015 để cung cấp trong năm 2016 gồm: cung cấp Instrument Bulk Material cho VSP; cung cấp vật tư thiết bị cho Sà lan nhà ở với DQS; mua bán vật tư điện dự án E- House STT cho VSP ...

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị năm 2015 là 84,98 tỷ đạt 128,8% so với kế hoạch năm.

- ✓ Dịch vụ căn cứ kho bãi:
- Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi ổn định cho PVC MS, PV Shipyard theo các hợp đồng dài hạn đã ký. Mặc dù nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PTSC nhưng do trong năm 2015 số lượng nhà thầu dầu khí suy giảm nhiều nên việc kêu gọi, cung cấp dịch vụ kho bãi cho các khách hàng mới gặp khó khăn. Công ty đang tiếp tục nỗ lực mời gọi các khách hàng tiềm năng vào sử dụng dịch vụ kho bãi dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nói chung và dự án thành phần Khu dịch vụ dầu khí 35ha nói riêng.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ kho bãi năm 2015 là 5,2 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm, tương đương thực hiện năm 2014.

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- ✓ Doanh thu dịch vụ khác: Loại hình dịch vụ này chủ yếu là việc cung cấp điện, nước và dịch vụ phụ trợ cho các đơn vị thuê bãi tại Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, do đó doanh thu lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến các dự án được thực hiện trên khu bãi thuê của các khách hàng thuê đất.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ này năm 2015 là 17,18 tỷ đồng, đạt 217,5% so với kế hoạch năm, tăng 45,6% so với thực hiện năm 2014.

- ✓ Doanh thu tài chính: Trong năm 2015 lãi suất tiền gửi ngân hàng mặt bằng chung toàn thị trường giảm và ổn định ở mức thấp đã ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động tài chính của Công ty.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ này năm 2015 là 27,02 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch năm, giảm 18,7% so với thực hiện năm 2014.

b) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- ✓ *Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình:*

- Công ty đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư số 49121000147 ngày 27/09/2012; cấp Giấy phép quy hoạch số 05/GPQH ngày 26/03/2013, bổ sung quy hoạch vào Nhóm cảng biển số 5 theo Văn bản số 13602/BGTVT-KHĐT ngày 13/12/2013.
- Trên cơ sở Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích đất thu hồi Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, ngày 08/07/2015 Sở Tài nguyên Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 (81,9ha) và ký Hợp đồng thuê đất đợt 1 cho Công ty. Đã hoàn thành việc tính đơn giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính trả tiền thuê đất. Hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục xin ưu đãi đầu tư.
- Về việc đầu tư tuyến đường tạm vào Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình: Công ty đang tiếp tục phối hợp làm việc với PVC-MS, PTSC-MC và PV Shipyard để sớm đưa vào sử dụng.

- ✓ *Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:*

- Công ty tiếp tục tìm kiếm các đối tác, các nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu thuê kho bãi. Công ty đã triển khai thực hiện hợp đồng thi công san lấp mặt bằng phân khu 1 – (phân kỳ 1) 7ha để cho Công ty Cơ khí Hàng Hải PTSC-MC thuê. Công trình đã được khởi công ngày 10/08/2015, dự kiến hoàn thành trong Quý I/2016.
- Song song với việc thi công san lấp mặt bằng, Công ty cũng đã triển khai các hạng mục phụ trợ bao gồm công trình cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, phòng chống cháy nổ ... Thiết kế bản vẽ thi công công trình bãi đá cấp phối.

- ✓ *Đầu tư xây dựng xưởng gia công chế tạo cơ khí:*

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- Về việc đầu tư xây dựng xưởng gia công chế tạo cơ khí, đường cáp ngầm trung thế 24kv và trạm biến áp cấp điện cho Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình và cấp bổ sung cho PVC-MS: Công ty đã nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng, khai thác hiệu quả, hiện nay đang thực hiện quyết toán công trình theo đúng quy định.
- c) Về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Công nghệ cao Sopewaco: Do Sopewaco tiếp tục thua lỗ trong năm 2015, số dư trích lập dự phòng đầu tư vào Sopewaco đến ngày 31/12/2015 là 10.530.000.000 đồng. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng phần vốn góp.

2. *Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015:*

a) Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014
I- Tài sản ngắn hạn	610,162,490,756	574,241,456,276
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	43,313,078,488	80,299,004,041
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	450,000,000,000	455,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	83,360,522,080	28,289,914,776
4- Hàng tồn kho	28,257,115,341	6,931,504,705
5- Các tài sản ngắn hạn khác	5,231,774,847	3,721,032,754
II- Tài sản dài hạn	241,726,083,230	238,291,871,928
1- Các khoản phải thu dài hạn	3,000,000	3,000,000
2- Tài sản cố định	20,101,777,300	12,938,996,066
3- Bất động sản đầu tư	202,277,135,763	207,012,407,619
4- Tài sản dở dang dài hạn	18,914,542,980	18,122,461,073
5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6- Tài sản dài hạn khác	429,627,187	215,007,170
Tổng tài sản	851,888,573,986	812,533,328,204

b) Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014
I – Nợ phải trả	293,074,416,158	253,719,183,386
1 – Nợ ngắn hạn	70,854,443,991	27,182,603,356
2 – Nợ dài hạn	222,219,972,167	226,536,580,030

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

II – Vốn chủ sở hữu	558,814,157,828	558,814,144,818
1 – Vốn chủ sở hữu	558,814,157,828	558,814,144,818
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	851,888,573,986	812,533,328,204

c) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2015	31/12/2014
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	8.21	20.87
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	8.61	21.13
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	%	52.45	45.40
	- Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	34.40	31.23
	- Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	65.60	68.77
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (ROS)	%	0.06	1.48
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0.03	0.24
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA)	%	0.02	0.16

Đánh giá chung: Tình hình tài chính năm 2015 của Công ty là lành mạnh, không có nợ xấu, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Về cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2015 đạt 558,81 tỷ đồng tương đương với thời điểm đầu năm. Cân đối nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản cố định, đầu tư dài hạn thì vốn chủ sở hữu vẫn đảm bảo, không xảy ra việc vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn.

- Về khả năng thanh toán: Chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2015 đều > 1 cho thấy Công ty đảm bảo khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ.

- Về tỷ suất lợi nhuận: Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đều giảm so với đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần chỉ đạt 0,03% là rất thấp so với kỳ vọng của các cổ đông.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính: Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015. Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động năm 2015. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty:

- 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.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần chú trọng công tác quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Để thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, Công ty cần tiếp tục xây dựng và kiện toàn chính sách lương thưởng, hoàn thiện hệ thống

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

đánh giá công việc một cách hiệu quả, công bằng và chuyên nghiệp, đảm bảo người lao động được đãi ngộ xứng đáng và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm soát ngân sách, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

V. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2016:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan, Ban kiểm soát Công ty đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Công ty; các Văn bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty PTSC có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2016 để có những kiến nghị cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, 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.
- 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.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty PVSB xin trân trọng báo cáo với Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Lưu Văn thư, NVL.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Lập

PVSB-DOC-WI01-FM10 11/01/2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

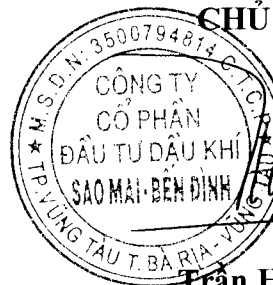
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 174/BC-HĐQT ngày 29/02/2016 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCĐHCĐ, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 172/BC-SMBĐ ngày 29/02/2016 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 178/TTr-HĐQT

Tp.Vũng Tàu, ngày 29 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016**

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

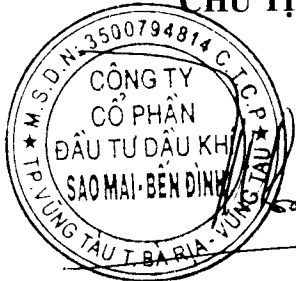
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo số 175/BC-BKS ngày 29/02/2016 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Bình

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

Số : 179/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016
của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chấp thuận mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

Các thành viên chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Công ty.

Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 2.000.000^d 1 người/ tháng.

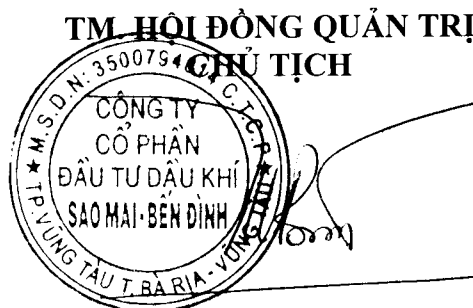
Thù lao thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 1.000.000^d 1 người/ tháng.

Mức thù lao này là phù hợp với quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



Trần Hải Bình

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và đầu tư XDCB thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

(Nội dung cụ thể như Phụ lục đính kèm)

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



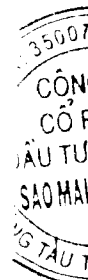
Trần Hải Bình

PHỤ LỤC

Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
(Kèm theo Tờ trình số 180/TTr-HĐQT ngày 29/02/2016)

A) NHIỆM VỤ

1. Tập trung tối đa nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Tổng Công ty PTSC và Điều lệ Công ty trong mọi hoạt động.
2. Triển khai tốt nhiệm vụ đầu tư dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và hiệu quả khai thác, tiết kiệm vốn đầu tư. Tăng cường công tác marketing tìm kiếm đối tác, khách hàng để hợp tác đầu tư, phát triển các dịch vụ căn cứ cảng tại Công ty.
3. Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ SXKD tại Công ty. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí các dự án đầu tư nhằm đảm bảo nhanh chóng hoàn thành đầu tư và sớm đưa vào khai thác sử dụng, nâng cao hiệu quả SXKD.
4. Hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Công ty, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động và kỷ luật trong giai đoạn phát triển mới. Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001 và OHSAS 18001. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến, phát huy sáng kiến trong sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất.
5. Đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD dịch vụ.
6. Thực hiện khen thưởng kịp thời, tăng cường kỷ luật, đảm bảo các chế độ, chính sách để người lao động an tâm công tác; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc duy trì và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp PTSC đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực, nhiệt huyết góp phần hoàn thành mục tiêu chung.
7. Sẵn sàng tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Tổng Công ty PTSC giao.



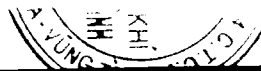
B) CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2016

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	165,80
3	Tổng chí phí	Tỷ đồng	163,80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,70
II	Các chỉ tiêu đầu tư <i>(Chi tiết như Mục C đính kèm)</i>		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	188,00
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	203,16
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	203,16
+	Vốn vay/khác	Tỷ đồng	0,00

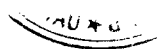
148
STY
HÂN
DẬU
BÊN
BAR

C) KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2016

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Thời gian		Quyết định phê duyệt F/S		Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2016				Ghi chú
			Bắt đầu	Kết thúc	Số QĐ	Ngày tháng	Tổng số	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		
								Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + Khác			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + Khác	
Phần I: CÁC CÔNG TRÌNH ĐTXDCB							267.096,01	267.096,01	0,00	188.002,89	203.157,77	203.157,77	0,00	
*	Dự án chuyển tiếp													
1	Dự án Khu dịch vụ dầu khí 35ha - Giai đoạn I (7ha)	Tr.VND	2012		94/QĐ-ĐHĐCĐ -PVSB	23/7/2012	102.214,39	102.214,39	0,00	52.333,77	87.014,72	87.014,72	0,00	
a	Hạng mục san lấp, đường vào bãi, hệ thống cấp điện, nước và các công trình kiến trúc	Tr.VND					82.311,59	82.311,59	0,00	32.430,97	68.039,70	68.039,70	0,00	
h	Hạng mục hải đả dầm tới cao độ +5,5m - Giai đoạn I (7ha)	Tr.VND					19.902,80	19.902,80	0,00	19.902,80	18.975,03	18.975,03	0,00	
2	Dự án Khu dịch vụ dầu khí 35ha - Giai đoạn I (8ha)	Tr.VND	2012		94/QĐ-ĐHĐCĐ -PVSB	23/7/2012	129.777,75	129.777,75	0,00	129.777,75	108.601,50	108.601,50	0,00	
3	Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi	Tr.VND	2016	2016			359,92	359,92	0,00	0,00	161,95	161,95	0,00	Đang tạm dừng
4	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC MS	Tr.VND	2015	2016			9.444,00	9.444,000	0,00	0,00	300,42	300,42	0,00	
5	Đầu tư xây dựng Xưởng gia công chế tạo cơ khí	Tr.VND	2014	2015			5.874,33	5.874,33	0,00	0,00	430,63	430,63	0,00	
*	Các hạng mục công việc khác													
1	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng - Đợt 1 (Khu đường vào căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình)	Tr.VND	2013	2015	1517/QĐ -UBND	07/04/2009	3.583,10	3.583,10	0,00	3.033,10	3.033,10	3.033,10	0,00	



2	Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai - Bến Đình	Tr.VNĐ	2013	2016			870,00	870,00	0,00	340,00	675,26	675,26	0,00	
3	Chi phí khảo sát tư vấn điều chỉnh hướng tuyến và vị trí ga Tiền cảng Vũng Tàu tránh chông lán dự án SMBD	Tr.VNĐ	2015	2016			816,84	816,84	0,00	394,91	816,84	816,84	0,00	
4	Lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	Tr.VNĐ	2016	2016			14.155,68	14.155,68	0,00	2.123,35	2.123,35	2.123,35	0,00	
5	Thực hiện chi trả tiền thuê đất hàng năm Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	Tr.VNĐ	2016	2016										Tiền thuê đất được trả hàng năm căn cứ theo Quyết định cơ quan có thẩm quyền
Phần II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ (Không có)														



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

Số : 210 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua 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**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 1, 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (nội dung như báo cáo đính kèm).
2. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, trên cơ sở các lý do sau:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2016 theo quyết định số 2398/QĐ – BTC ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Quyết định số 1003/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của Chủ tịch UBCK Nhà nước, đây là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam.
 - Công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong những năm qua và năm 2015 của Công ty đều do Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



Trần Hải Bình

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 211 /TTr-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức cổ tức hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: *Huu*

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huu

Hải Bình

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

Số 22/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi : 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 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 8 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 173/TTr-SMBĐ ngày 29/02/2016 về xin bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nhằm đa dạng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Cung ứng lao động tạm thời” (Chi tiết: cho thuê lại lao động – mã ngành 7820) trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

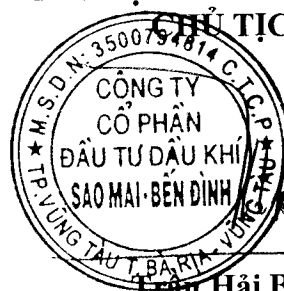
Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình

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

Số : 281/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

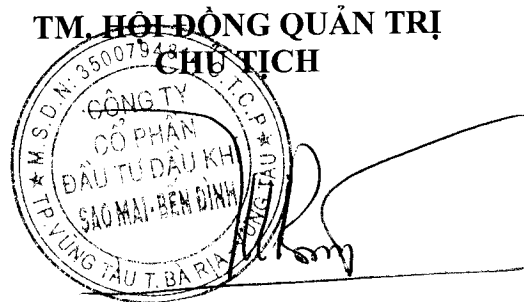
Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Ông Lê Triều Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thống nhất đồng ý với đơn từ nhiệm của Ông Lê Triều Thanh thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm Ông Lê Triều Thanh thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



Trần Hải Bình