



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: **545/ SMBĐ - CBT**
V/v : Công bố thông tin tài liệu họp ĐHCĐ
thường niên năm 2025.

Vũng Tàu, ngày **06** tháng 06 năm 2025

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
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3628188 Fax: 0254.3628189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập
6. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ) xin gửi kèm tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (như danh sách đính kèm) 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- T.BKS Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT, TCKT, NTH(scan).



Ngô Văn Lập

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1			<ul style="list-style-type: none"> - Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội - Chương trình Đại hội - Quy chế làm việc tại Đại hội - Quy chế bầu cử, ứng cử TV.HĐQT và TV BKS
2	446/BC-HĐQT	23/5/2025	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT
3	385/BC-SMBĐ	07/5/2025	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
4	440/BC-BKS	21/5/2025	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025
5	494/TTr-HĐQT	31/5/2025	Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
6	447/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
7	441/TTr-HĐQT	21/5/2025	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
8	449/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình v/v Thù lao, chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2025
9	450/TB-HĐQT	23/5/2025	Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty PVSĐ
10		23/4/2025	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
11			Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
12			Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500794814
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2025

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi Ông/Bà:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số CP:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung như sau:

1. Thành phần: Các Cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 03/3/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông).

2. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30' thứ Hai ngày 30/6/2025.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

5. Chương trình và tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng theo dõi và truy cập website của Công ty: www.pvsb.com.vn.

6. Các thông tin khác: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi về Công ty trước 15h00' ngày 27/6/2025 qua fax, email hoặc thư báo theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3628188 - Fax: 0254.3628189 Email: saomaibendinh@ptsc.com.vn hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thu Hương SĐT: 098.7806908.

- Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu Giấy ủy quyền (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).

- Các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem chi tiết trên Website của Công ty: www.pvsb.com.vn

Trân trọng kính mời ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hùng

Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo Giấy mời, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

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 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3628188 - Fax: 0254.3628189 - Website: www.pvsb.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax: E-mail:

Số CCCD/Giấy CNĐKKD: cấp ngày: tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 03/3/2025)cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2025 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

☐

2. Ủy quyền cho:

☐

Ông /Bà:

Số CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax: E-mail:

Số cổ phần ủy quyền:

3. Ủy quyền cho:

- **Ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty**

☐

Số cổ phần ủy quyền:

- **Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty**

☐

Số cổ phần ủy quyền:

4. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCD với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày Tháng năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Thời gian : 08h30' ngày 30 tháng 6 năm 2025

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.

• **07h30 – 08h30**

Đón tiếp khách mời, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết.

• **08h30 – 09h00**

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

• **09h00 – 10h20**

1. Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.
3. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
4. Đoàn Chủ tịch trình ĐHCĐ các tờ trình thông qua các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.
 - Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

• **10h20 – 10h30:** Nghỉ giải lao.

• **10h30 – 11h00**

1. Thảo luận.
2. Tiếp thu ý kiến, giải đáp kiến nghị của Cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
3. Đại diện công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phát biểu ý kiến.

• **11h00 – 11h30**

1. Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
2. Ban Thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

• **11h30** Bế mạc đại hội.

Vũng tàu, ngày tháng 6 năm 2025

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Các cổ đông của Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/03/2025) đều có quyền tham dự Đại hội.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

4. Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận, thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ (Thẻ cổ đông) và ký xác nhận vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông, giao cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

6. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng quy chế sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

7. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

8. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

9. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bắt đầu làm việc từ ngày 30/06/2025 và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến tham dự họp;

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tiến hành.

Điều 6: Đoàn Chủ tịch:

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tịch đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HDQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những câu hỏi do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4. Chủ tọa có quyền hoãn hoặc tạm dừng Đại hội, quy định một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;

- Có người dự Đại hội có hành vi gây cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

Điều 7: Thư ký Đại hội:

1. Tổ thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, được Đại hội biểu quyết tín nhiệm (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Chi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/3/2025.

Điều 10: Nội dung Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông chính thức:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn Chủ tịch trình bày;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội cổ đông sẽ tổ chức họp trong một buổi.

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12: Biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu mời tham dự Đại hội). Mỗi số cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, số CCCD/hộ chiếu/ĐKKD, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự theo sự điều hành của Chủ tọa các cổ đông biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

- Quyết định của Đại hội về các nội dung nêu tại Điều 10 Quy chế này được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận;

- Riêng sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 13: Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty.

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày

Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Thi hành Quy chế

Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 16: Quy chế này gồm 4 chương 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Văn Hùng

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai
- Bến Đình (Công ty) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát
viên (KSV) theo các quy định sau đây:

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/3/2025 theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, KSV

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT là 03 người.
- Bầu bổ sung KSV là 01 người.

ĐIỀU 3: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 25 Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn KSV: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 36 Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT, KSV.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% số cổ phần phổ thông được đề cử 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, KSV được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.

- Việc ứng cử, đề cử tại Đại hội có thể được thực hiện trước khi tiến hành chốt danh sách ứng cử viên. Trường hợp này, hồ sơ của người ứng cử hoặc người được đề cử tại Đại hội phải được nộp cho Đoàn chủ tịch.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- + Văn bản đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, KSV;
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- + Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- + Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử Thành viên HĐQT, KSV (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử).

Đoàn chủ tịch có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ và công bố ứng cử, đề cử là đủ điều kiện để đưa ra bầu cử tại Đại hội.

ĐIỀU 4: DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên văn bản ứng cử, đề cử của ứng viên, các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT/KSV của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia để bầu làm thành viên HĐQT/KSV và thông qua danh sách tại Đại hội.

ĐIỀU 5: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, KSV

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và KSV của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội; có thể tiến hành bầu đồng thời HĐQT và KSV bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau.

2. Việc bầu thành viên HĐQT và KSV phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Kiểm soát viên và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Phiếu bầu cử

- Hình thức phiếu bầu:

+ Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu Kiểm soát viên”.

+ Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT và KSV, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền được quyền biểu quyết. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu:

Đề thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện theo các cách sau:

+ Cách 1: Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

+ Cách 2: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:
- + Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- + Bầu không vượt quá số thành viên HĐQT hoặc KSV đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng.
- + Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên không lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:
- + Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- + Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua.
- + Bầu quá số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử/hoặc đề cử vào HĐQT hay KSV.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

1.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ hai người trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội quyết định hình thức biểu quyết bằng thẻ hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

6. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và KSV.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

7. Khiếu nại

Mọi khiếu nại và kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, KSV của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Kính thưa đại hội, năm 2025 bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, lạm phát vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na và nhiều nơi trên thế giới phức tạp hơn, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Trong nước mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nền kinh tế nước ta đã đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra.

Đối với ngành Dầu khí, năm 2024 ngành Dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột kinh tế, đóng góp khoảng 9- 10% GDP và chiếm từ 9- 9,5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của ngành trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính quốc gia. Tiếp tục giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế, không chỉ đóng góp lớn vào GDP và ngân sách Nhà nước mà còn đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, đóng góp vào an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Năm 2024, HĐQT đã nhận định những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty đó là:

Các nguồn việc mới trong và ngoài ngành phải cạnh tranh gay gắt.

Việc tìm kiếm, thu hút khách hàng, nhà đầu tư cho Công ty còn khó khăn do cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa có cầu cảng, đồng thời phải cạnh tranh với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành có hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, giá thành thấp.

Việc dồn nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng dẫn đến trích khấu hao tài sản lớn trong khi chưa có khách hàng thuê ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của Công ty.

Công tác xin hưởng ưu đãi đầu tư, nghĩa vụ tài chính và điều chỉnh chủ trương cho Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, cơ hội tìm kiếm khách hàng cũng như chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trước khó khăn nêu trên, HĐQT đã tích cực hỗ trợ, quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng Công ty xây dựng, thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, tập trung vào các nội dung công việc:

Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tập trung, nỗ lực hoàn thành cao nhất kế hoạch SXKD năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

Xác định cụ thể lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty để từ đó ưu tiên, tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường để tìm kiếm thêm nguồn việc mới, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng và đối tác, tranh thủ sự ủng hộ của Tổng Công ty PTSC và các đơn vị để cho thuê và cung cấp các dịch vụ trên khu bãi của Công ty.

Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng như khu bãi 6,5ha, 21,5ha và cầu cảng để chuẩn bị đón đầu cho các dự án lớn trong và ngoài ngành như: Lô B - Ô Môn, Lạc đà vàng, Cá voi xanh, Formosa 4...

Tích cực phối hợp, bám sát Tổng Công ty PTSC và các đơn vị thành viên để được tham gia sâu vào các gói thầu, dự án.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đơn vị khác như Vietsopetro, PVGas... để tìm kiếm thêm nguồn việc mới.

Chủ động cập nhật, cải tiến hệ thống quản lý của Công ty phù hợp với hệ thống chung của Tổng công ty PTSC để thuận lợi trong điều hành SXKD, tối ưu nguồn lực của Công ty, từ đó tăng năng lực cạnh tranh và cơ hội trong kinh doanh.

Đề cao công tác an toàn sức khỏe môi trường, quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đối với các hợp đồng ký với khách hàng.

Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, tuân thủ theo đúng quy định và quy chế của Công ty và Tổng Công ty PTSC. Duy trì nguồn vốn và các hệ số tài chính an toàn, ổn định, luôn sẵn sàng khi có công việc.

Cập nhật và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định quản lý nội bộ.

Thực hiện tốt công tác an sinh, bảo vệ sức khỏe và đời sống người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

1. Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị:

HĐQT Công ty hiện tại có 04 thành viên, gồm:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Văn Hùng (PTSC) | - Chủ tịch HĐQT | (Kiêm nhiệm) |
| - Ông Dương Hùng Văn (PTSC) | - TV HĐQT | (bổ nhiệm từ 28/6/2024) |
| - Ông Trần Xuân Tài (PTSC) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |
| - Ông Đặng Thanh Hải | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |

Trong năm, ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là:

- | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| - Ông Phùng Như Dũng (PTSC) | - TV HĐQT/GĐ | (miễn nhiệm ngày 28/6/2024) |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|

2. Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để theo dõi, nắm bắt và đóng góp ý kiến cho HĐQT về lĩnh vực mình phụ trách trong hoạt động của Công ty, từ đó giúp cho HĐQT kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ và đề ra các phương hướng, biện pháp... giúp Công ty hoạt động ổn định và hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Đánh giá chung từng thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT với tinh thần và trách nhiệm cao, có ý kiến và đề xuất giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và định hướng cho Ban điều hành Công ty.
- Cho ý kiến đầy đủ và đúng hạn về các nội dung lấy ý kiến của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát và phối hợp, hỗ trợ tốt cho Ban điều hành để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát, đánh giá các số liệu tài chính và việc huy động, sử dụng các nguồn lực của Công ty.
- Thực hiện tốt và đầy đủ vai trò, quyền hạn nhiệm vụ người đại diện phần vốn của các đơn vị chủ quản tại Công ty.
- Phối hợp cùng tập thể HĐQT thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... của HĐQT quy định trong luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và các thành viên:

Công ty đã chi trả mức thù lao cho các thành viên HĐQT theo đúng quyết định của ĐHĐCĐ như sau:

- Các thành viên HĐQT chuyên trách được Công ty trả lương theo quy chế lương của Công ty.

- Các thành viên kiêm nhiệm được Công ty chi trả thù lao theo mức như sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/ tháng.

- + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/ tháng.

(Chi tiết như Phụ lục II đính kèm)

Chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2024 luôn tuân thủ đúng theo các quy định, định mức, tiêu chuẩn, quy chế do Công ty ban hành cũng như các quy định của Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC và Pháp luật hiện hành.

4. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, người liên quan và Bên liên quan:

Trong năm 2024, được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và HĐQT, Công ty đã ký kết và thực hiện một số hợp đồng với các Bên liên, cụ thể như Phụ lục III đính kèm.

5. Về các công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đề ra:

5.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp của HĐQT:

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 27/06/2024, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định của Đại hội.

- Trong năm, trên cơ sở tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và 10 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 02 Nghị quyết và 29 Quyết định (chi tiết như Phụ lục I đính kèm).

5.2. Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

5.2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

Kết thúc năm 2024, trong bối cảnh tình hình ngành Dầu khí còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và phối hợp cùng Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD, đề ra chương trình hành động và nhiều 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. Qua đó đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Hoàn thành năm 2024 (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	559,22	559,52	100
-	Trong đó vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	190,56	135,65	71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,00	1,65	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,00	0,76	-
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1,17	35,92	-
6	Số lao động cuối kỳ	Người	82	68	83
7	Đầu tư xây dựng cơ bản và mua bán PTTB				
-	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	724,61	83,57	12
-	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	689,81	16,63	2

(Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chi tiết được thể hiện tại báo cáo số 385/BC- SMBĐ ngày 07/5/2025 của Giám đốc Công ty).

5.2.2. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Ngày 17/7/2024, trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phê duyệt kết quả lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, theo đó Công

ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị được lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5.2.3. Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (Dự án):

*** Chủ trương điều chỉnh Dự án:**

Ngày 12/11/2021, ĐHĐCĐ đã có Nghị quyết số 74/NQ- SMBĐ- ĐHĐCĐ về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án, trong đó điều chỉnh quy mô dự án từ 161,5 ha xuống 112,5 ha (giảm 49ha) theo đề nghị của UBND tỉnh tại văn bản số 8468/UBND- VP ngày 23/8/2019 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1097/TTg- CN về việc chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 10/2022, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án trình Bộ Kế hoạch & Đầu tư xem xét, lấy ý kiến của các Bộ/Ngành và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi có ý kiến của các Bộ/Ngành và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty đã khẩn trương giải trình và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Tuy nhiên, ngày 30/8/2024 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 12333/UBND-VP về việc tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh Dự án (lần 2), trong đó UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu Nhà đầu tư điều chỉnh bỏ phần diện tích 13,8 ha tuyến đường vào cảng ra khỏi diện tích Dự án.

Ngày 12/9/2024, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản số 7330/BKHĐT- GSTĐĐT về việc điều chỉnh chủ trương Dự án, yêu cầu Công ty bổ sung, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ trước ngày 30/10/2024. Điều này là bất khả thi do không đủ thời gian để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

*** Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:**

Tại kỳ họp thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Dầu khí 35 ha theo Quyết định số 76/QĐ- SMBĐ- ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024. HĐQT đã bám sát tiến độ, tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai dự án theo đúng kế hoạch được duyệt, cụ thể:

- Đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng Phân khu 1 - Phân kỳ 2 (6,5ha) vào ngày 10/3/2025.
- Phân khu 2 (21,5ha): HĐQT đã phê duyệt Thiết kế BVTC và Dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

*** Ưu đãi đầu tư và nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước:**

Ngày 28/7/2022, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo (Chi cục Thuế) có văn bản số 6752/TB- CCTKV về việc thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm, trong đó xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của Công ty từ 24/3/2008 đến 12/02/2015 (từ ngày 12/02/2015 đến hết ngày 11/02/2018, Công ty được miễn tiền thuê đất theo Quyết định số 9994/QĐ- CT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 29/7/2022, Công ty đã làm việc với Chi cục Thuế về tiền thuê đất giai đoạn 2008-2015, trong đó có ý kiến: *"Việc xác định nghĩa vụ tài chính (tiền thuê đất) từ ngày có quyết định thu hồi đất đến ngày có quyết định cho thuê đất, giai đoạn này chưa đầy đủ thủ tục pháp lý liên ... Công ty cam kết thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ tài chính khi có đầy đủ cơ sở pháp lý xác định nghĩa vụ tài chính (giai đoạn 2008- 2015) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan Thuế có thông báo phù hợp với chính sách, quy định của Pháp luật"*.

Tháng 10/2022, Công ty nộp hồ sơ điều chỉnh Dự án, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, tiến độ công việc bị kéo dài (như đã báo cáo nêu trên) vượt dự kiến ban đầu, đến nay chưa hoàn thành.

Ngày 28/02/2025, Công ty nhận được văn bản số 1750/CCTKV- QLN ngày 18/02/2025 của Chi cục Thuế về việc đôn đốc thực hiện nộp tiền thuê đất, văn bản số 920/CTBRV- HKDCN

ngày 25/02/2025 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đơn đốc nợ tiền thuê đất của Công ty và 10 quyết định từ số 2309/QĐ- CCTKV đến 2318/QĐ- CCTKV ngày 25/02/2025 của Chi cục thuế về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước và tổ chức tín dụng. Sau khi nhận được thông tin, trong ngày 28/02/2025 HĐQT đã phối hợp với Tổng Công ty PTSC tổ chức cuộc họp để xem xét, đánh giá và xử lý vấn đề này.

Được sự hỗ trợ của Tổng công ty, Công ty đã tiếp xúc và làm việc với cơ quan Thuế về việc thực hiện nộp NSNN số tiền thuê đất giai đoạn 2008- 2015. Ngày 23/4/2025, Công ty đã nộp đủ số tiền thuê đất (xác định theo diện tích sử dụng thực tế) giai đoạn 2008- 2015 cho NSNN là 94.178.301.213 đồng. Ngày 28/4/2025, Công ty tiếp tục có buổi làm việc với cơ quan Thuế về tình hình nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 28/4/2025, đồng thời kiến nghị với cơ quan Thuế tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế để tạo điều kiện duy trì hoạt động SXKD.

Hiện nay, Công ty đang đề nghị Tổng công ty PTSC hỗ trợ, giúp đỡ làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan Thuế và các sở/ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động của Công ty.

Đồng thời, quyết liệt làm việc với Công ty PV Shipyard, PVC - MS để yêu cầu hai đơn vị này thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định trong hợp đồng cho thuê cơ sở hạ tầng. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi kiện trong trường hợp hai đơn vị này không hợp tác, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước.

5.3. Công tác nhân sự:

- Ngày 26/6/2024, trên cơ sở thống nhất của các thành viên, HĐQT đã ban hành Quyết định số 67/QĐ- HĐQT miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Phùng Như Dũng. Đồng thời ban hành Quyết định số 68/QĐ- HĐQT, bổ nhiệm Ông Dương Hùng Văn làm Giám đốc Công ty.

- Tại Đại hội thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Như Dũng theo Quyết định số 77/QĐ- SMBĐ- ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025 và bổ nhiệm Ông Dương Hùng Văn (người đại diện Tổng công ty PTSC) làm thành viên HĐQT theo Quyết định số 78/QĐ- SMBĐ- ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024.

- Được sự thống nhất của các thành viên, ngày 03/4/2025 HĐQT đã ban hành Quyết định số 34/QĐ- HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Dương Hùng Văn (theo nguyện vọng cá nhân) và ban hành Quyết định số 36/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

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

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và bộ phận chức năng kiểm tra, rà soát Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành. Cụ thể, HĐQT đã thông qua ban hành:

- Quy chế quản lý tài chính theo Quyết định số 117/QĐ- HĐQT ngày 26/8/2024.
- Quy chế chế độ công tác phí của cán bộ công nhân viên đi công tác trong nước theo Quyết định số 178/QĐ- HĐQT ngày 12/11/2024.
- Quy chế chế độ công tác phí ngắn hạn ở nước ngoài của cán bộ công nhân viên theo Quyết định số 179/QĐ- HĐQT ngày 12/11/2024.
- Quy chế quản lý nợ theo Quyết định số 195/QĐ- HĐQT ngày 6/12/2024.

5.5. Công tác quản lý vốn:

- Về hoạt động tài chính: Trong năm 2024, HĐQT đã thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc được chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng theo quyết định số 05/QĐ- HĐQT ngày 10/01/2024. HĐQT đánh

giá Công ty đã sử dụng và quản lý nguồn tiền nhân rồi một cách an toàn, hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, HĐQT còn chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực và cẩn trọng trong công tác quản lý, thu hồi công nợ đối với các khách hàng. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý vốn và sử dụng vốn bằng tiền, Quy chế quản lý nợ của Công ty và Tổng Công ty PTSC.

5.6. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

HĐQT đã ban hành và chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện tốt chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 theo Quyết định số 105/QĐ- HĐQT ngày 23/7/2024. Trong năm Công ty đã tiết giảm được 1,91 tỷ đồng đạt 585% kế hoạch.

5.7. Các hoạt động khác

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và quản lý Công ty trong hoạt động SXKD, HĐQT cũng đã hoàn thành các công việc khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế... và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty như:

- 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, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, 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 hỗ trợ Công ty trong các hoạt động 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; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT, Ban kiểm soát, ĐHĐCĐ và Tổng Công ty.

- + 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 toàn lao động trong 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 2024

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024

- Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra cho năm 2024, các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao và kết quả triển khai thực hiện, HĐQT đánh giá các hoạt động 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 công việc trong công tác điều hành. Đồng thời, luôn theo dõi, bám sát các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chủ trương, giải pháp, phương hướng thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty.

- Các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cao vì mục tiêu chung của Công ty và các cổ đông, thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho Ban điều hành, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công việc của mình.

- Năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã quyết tâm ổn định tình hình hoạt động, đẩy mạnh công tác đầu tư, đồng thời tập trung và định hình lại các lĩnh vực SXKD cốt lõi. Tuy chỉ tiêu về doanh thu không đạt nhưng các chỉ tiêu về lợi nhuận đều hoàn thành rất tốt, đời sống người lao động được duy trì và cải thiện.

- HĐQT đánh giá năm 2025, Công ty còn tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn và áp lực như: công tác xin ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc huy động vốn và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, dịch vụ căn cứ cảng, xây lắp cơ khí... Vì vậy HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Công ty quyết liệt hơn nữa trong việc nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD; đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm khách hàng, nguồn việc mới, đầu tư cơ sở hạ tầng để sớm đưa vào khai thác, cập nhật và cải tiến hệ thống quản lý và quản trị rủi ro đạt hiệu quả. Tập trung nguồn lực xử lý các vấn đề về các thủ tục đất đai, ưu đãi đầu tư của Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Đánh giá chung hoạt động của Công ty và Ban Giám đốc trong năm 2024

Năm 2024, Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng còn chưa thực sự tương xứng với nguồn lực cũng như kỳ vọng và mong đợi của các cổ đông. HĐQT đánh giá trong năm qua Công ty và Ban Giám đốc đã tích cực, nỗ lực, chủ động trong công tác điều hành, quyết liệt thực hiện các giải pháp, định hướng tốt hoạt động, cụ thể:

- Chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD. Quyết liệt thực hiện có hiệu quả các phương án, giải pháp đề ra, mang lại nhiều chuyển biến tích cực và lợi nhuận cho Công ty.

- Các nguồn lực chính của Công ty như nguồn vốn được duy trì ổn định, an toàn, sẵn sàng cho công tác đầu tư.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, nhiệt tình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng, nguồn việc mới trong và ngoài ngành cho Công ty.

- Từng bước trang bị và 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.

- Nghiên cứu, tiếp cận và phát triển các hướng đi mới cho Công ty.

- Đảm bảo việc làm, chế độ đãi ngộ và đời sống cho người lao động trong Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty và Ban Giám đốc trong thời gian tới cần lưu ý và khắc phục các vấn đề sau:

- Công tác đánh giá, dự báo và lập kế hoạch cần sát với thực tế để chủ động có các giải pháp trong hoạt động SXKD phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải tiến và tối ưu hóa trong hoạt động quản lý, tổ chức, thi công và giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động.

- Tích cực phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty PTSC, làm việc với các cơ quan chức năng, sớm hoàn thành các thủ tục liên quan đến đất đai, điều chỉnh dự án, xin ưu đãi đầu tư, nghĩa vụ tài chính... của dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Quyết liệt làm việc với PV Shipyard và PVC - MS để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và hợp đồng đã ký.

- Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi, cầu cảng, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất và khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

- Đa dạng hóa doanh thu của Công ty, tránh phụ thuộc nhiều vào các đơn vị trong ngành để hạn chế ảnh hưởng khi có biến động.

- Tích cực, quyết liệt trong công tác quản lý tài chính và thu hồi công nợ để đạt hiệu quả cao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Theo nhận định của HĐQT, năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cũng có nhiều cơ hội đối với Công ty. Để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tình

hình thức tổ chức và hoạt động của công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong năm 2025 như sau:

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

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT để thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình của Công ty, kịp thời thúc đẩy, hỗ trợ 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 chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.
- Tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến thuế, nghĩa vụ tài chính, ưu đãi đầu tư... của Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình để duy trì, ổn định hoạt động của Công ty.
- Xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển, lĩnh vực hoạt động SXKD chính phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường sự kết nối nhằm củng cố, phát triển các mối quan hệ, liên doanh, liên kết trong và ngoài ngành dầu khí...mang lại các hợp đồng, công việc, dự án mới.
- Bám sát các đơn vị và Tổng công ty PTSC để được tham gia sâu vào các dự án và chuỗi sản xuất của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để đón đầu các dự án trong và ngoài ngành Dầu khí.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng và cải tiến quy trình lao động, các hệ thống quản lý, quản trị Công ty để tăng cường khả năng cạnh tranh, hạn chế rủi ro.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Đẩy mạnh đầu tư mở rộng khu bãi 21,5ha và cầu cảng trong năm 2025 theo chủ trương đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai đầu tư xây dựng, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.
- Hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm đối tác, khách hàng cùng tham gia đầu tư, thuê, khai thác kho bãi của Công ty.

4. Công tác nhân sự

- Kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban điều hành cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.
- Thực hiện đúng thẩm quyền của HĐQT trong công tác nhân sự.

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

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành, bộ phận chức năng rà soát các quy định, quy chế của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

6. Công tác quản lý vốn:

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc huy động và sử dụng nguồn vốn của Công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả. Tuân thủ đúng quy định về quản lý vốn và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty và Tổng Công ty PTSC.
- Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành tích cực, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý công nợ và Tuyên ngôn khẩu vị rủi ro... của Công ty.

7. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí



Chỉ đạo xây dựng và giám sát Công ty triển khai kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2025 trong từng lĩnh vực. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

8. 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 của HĐQT Công ty.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hùng

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

I. Thống kê tham dự họp HĐQT của các thành viên trong năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	10	100%	.
2	Dương Hùng Văn	Thành viên HĐQT/Giám đốc	02	20%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
3	Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT/Giám đốc	08	80%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
4	Đặng Thanh Hải	Thành viên HĐQT	10	100%	
5	Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT	10	100%	

II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2024

Stt	Số, loại văn bản	Ngày ban hành	Hình thức	Nội dung	Ghi chú
I NGHỊ QUYẾT					
1	24/NQ- HĐQT	04/03/2024	Họp tập trung	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Đã hoàn thành
2	50/NQ- HĐQT	03/5/2024	Phiếu lấy ý kiến	Nghị quyết v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Đã hoàn thành
II QUYẾT ĐỊNH					
1	03A/QĐ- HĐQT	10/01/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v bổ sung và kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc dự án ĐTXD khu DVĐK 35ha	Đã hoàn thành
2	04/QĐ- HĐQT	10/01/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v bổ sung và kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án ĐTXD khu DVĐK 35ha	Đã hoàn thành
3	05/QĐ- HĐQT	10/01/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v ủy quyền lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng cho Giám đốc Công ty.	Đã hoàn thành
4	20/QĐ- HĐQT	20/02/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Đã hoàn thành
5	28/QĐ- HĐQT	19/03/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu bãi phân khu 1 - phân kỳ 2 thuộc dự án ĐTXD khu DVĐK 35ha căn cứ dịch vụ HHDK Sao Mai - Bến Đình.	Đã hoàn thành

6	36/QĐ- HĐQT	08/4/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình san lấp mặt bằng phân khu 1 - phân kỳ 2 (5,2ha) dự án ĐTXD khu DVĐK 35ha thuộc căn cứ dịch vụ HHDK Sao Mai - Bến Đình	Đã hoàn thành
7	41/QĐ- HĐQT	15/4/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v kiện toàn Tổ thẩm định dự án khu dịch vụ dầu khí 35ha	Đã hoàn thành
8	45/QĐ- HĐQT	22/4/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2023 của Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
9	67/QĐ- HĐQT	26/6/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
10	68/QĐ- HĐQT	26/6/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
11	69/QĐ- HĐQT	26/6/2024		Quyết định v/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Đã hoàn thành
12	89/QĐ- HĐQT	01/7/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v xếp lương chức danh cho Ông Dương Hùng Vãn - GD Cty SMBĐ	Đã hoàn thành
13	90/QĐ- HĐQT	11/7/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình san lấp mặt bằng Phân khu 1- phân kỳ 2 (5,2 ha) dự án 35ha	Đã hoàn thành
14	98/QĐ- HĐQT	17/7/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v thông qua chi tiết hợp đồng cung cấp bãi dài hạn để thực hiện các dự án giữa công ty PVSĐ và PTSC-MC	Đã hoàn thành
15	99/QĐ- HĐQT	17/7/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC 2024	Đã hoàn thành
16	105/QĐ- HĐQT	23/7/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v phê duyệt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 Cty SMBĐ	Đã hoàn thành
17	106A/QĐ- HĐQT	29/7/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v thông qua Hợp đồng nguyên tắc “thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật” giữa Công ty SMBĐ và Tổng công ty PTSC	Đã hoàn thành
18	109/QĐ- HĐQT	08/8/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v chấp thuận Hợp đồng mua bán dịch vụ giữa Công ty SMBĐ và POS	Đã hoàn thành
19	117/QĐ- HĐQT	26/8/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v Quy chế quản lý tài chính Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
20	149/QĐ- HĐQT	18/9/2024	Họp tập trung	Quyết định v/v chấm dứt Hợp đồng lao động Ông Phùng Như Dũng - Nguyên GD Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
21	178/QĐ- HĐQT	12/11/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v ban hành Quy chế chế độ công tác phí của CBCNV Công ty SMBĐ đi công tác trong nước	Đã hoàn thành

22	179/QĐ- HĐQT	12/11/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v ban hành Quy chế chế độ đi công tác phí ngắn hạn ở nước ngoài của CBCNV Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
23	180/QĐ- HĐQT	14/11/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v thông qua chi tiết Phụ lục sửa đổi số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 31/2024/PTSCMC- KH/MDV- V ngày 23/7/2024 giữa Công ty SMBĐ và Công ty PTSC MC	Đã hoàn thành
24	182/QĐ- HĐQT	20/11/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình san lấp mặt bằng, mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân khu 2 (21,5ha) Dự án ĐTXD khu dịch vụ dầu khí 35ha thuộc Căn cứ DVHH DK Sao Mai - Bến Đình	Đã hoàn thành
25	195/QĐ- HĐQT	06/12/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý nợ Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
26	196/QĐ- HĐQT	09/12/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình san lấp mặt bằng, mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân khu 2 (21,5ha) Dự án ĐTXD khu dịch vụ DK 35ha thuộc Căn cứ DVHHDK Sao Mai - Bến Đình	Đã hoàn thành
27	203/QĐ- HĐQT	18/12/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v ban hành Tuyến ngôn khẩu vị rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro và thước đo rủi ro của Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành
28	204/QĐ- HĐQT	19/12/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v Ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng	Đã hoàn thành
29	210/QĐ- HĐQT	25/12/2024	Phiếu lấy ý kiến	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 Công ty SMBĐ	Đã hoàn thành



PHỤ LỤC II

THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Thù lao và các lợi ích khác
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	01/01/2024 đến 31/12/2024	60.000.000 đồng
2	Dương Hùng Văn	Thành viên HĐQT/Giám đốc	01/7/2024 đến 31/12/2024	378.245.498 đồng
3	Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT/Giám đốc	01/01/2024 đến 01/7/2024	618.104.737 đồng
4	Đặng Thanh Hải	Thành viên HĐQT	01/01/2024 đến 31/12/2024	36.000.000 đồng
5	Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT	01/01/2024 đến 31/12/2024	36.000.000 đồng

- Thù lao và các lợi ích khác nêu trên chưa khấu trừ thuế TNCN năm 2024.

PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI HĐQT, NGƯỜI LIÊN QUAN, BÊN LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số hợp đồng	Ngày ký	Nội dung	Giá trị Hợp đồng
I	Giao dịch giữa Công ty và Hội đồng quản trị/Người liên quan: Không có giao dịch					
II	Giao dịch giữa Công ty và Bên liên quan					
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC	Người có liên quan của cổ đông lớn	31- 2024/PTSCMC-KH/MDV- V	23/7/2024	Cung cấp cơ sở hạ tầng dài hạn để thực hiện các dự án	- 295.200.000.000 đồng (tạm tính). - Đơn giá cho thuê 5 năm đầu: 20.500 đ/m2/tháng - Đơn giá cho thuê 5 năm tiếp theo: 21.525 đ/m2/tháng - Đơn giá cho thuê 5 năm tiếp theo: 22.600 đ/m2/tháng - Đơn giá cho thuê 5 năm cuối: 23.730 đ/m2/tháng (chưa có VAT)
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	Người có liên quan của cổ đông lớn	MDV/POS/24/226	31/7/2024	Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để triển khai các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cho LSP	Đơn giá theo từng dịch vụ phát sinh
3	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	Công ty mẹ/Cổ đông lớn	301- 2024/PTSC-SWEPC/HĐ	01/8/2024	Hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật	Đơn giá theo từng chức danh
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC	Người có liên quan của cổ đông lớn	Phụ lục số 01 HĐ 31- 2024/PTSCMC-KH/MDV- V	14/11/2024	Thông qua nội dung chi tiết Phụ lục sửa đổi số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 31- 2024/PTSCMC-KH/MDV- V ngày 23/7/2024 giữa Công ty PVSb và Công ty PTSC M&C	577.121.363 đồng (tạm tính)

Thư



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình chung:

Trong năm 2024, tình hình kinh tế thế giới và thị trường kinh tế trong nước dần phục hồi, có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, cụ thể giá xăng dầu, nguyên vật liệu, cước vận tải... biến động mạnh, tạo sức ép lên lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Ngoài ra, tình hình bất ổn xung đột chính trị kéo dài làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng về cơ bản đã kiểm soát được lạm phát, giá dầu tiếp tục neo ở mức khá cao, thúc đẩy nhu cầu thị trường dịch vụ thăm dò, khai thác và vận tải dầu khí. Theo đó, thị trường dịch vụ dầu khí trong nước đã khởi động lại nhiều dự án lớn. Để đón đầu các cơ hội mới, tận dụng tối đa cơ hội từ sự khởi sắc của ngành dầu khí, Công ty tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ dầu khí 35ha, cụ thể là đầu tư mở rộng 21,5ha chuẩn bị sẵn sàng đón đầu các cơ hội mới của Ngành dầu khí, lĩnh vực NLTT.

Được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tổng Công ty và sự hợp tác hỗ trợ của các đơn vị trong ngành, đối tác, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo, Công ty duy trì ổn định nguồn công việc, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu các mục tiêu kế hoạch SXKD đề ra trong năm 2024. Tuy nhiên, những dự án trọng điểm mà Công ty lập kế hoạch tập trung tham gia chào thầu cung ứng dịch vụ thi công chế tạo cơ khí trong năm 2024 như dự án Lô B - Ô Môn, dự án Lạc Đà Vàng, NLTT... triển khai chậm hơn dự kiến dẫn đến chỉ tiêu doanh thu hoạt động SXKD năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SMBĐ năm 2024 như sau:

a. Thuận lợi:

- Công ty đã có nhiều kinh nghiệm, năng lực và dân 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.

- Giá dầu tiếp tục neo ở mức trung bình khá cao qua đó thúc đẩy nhu cầu thị trường dầu khí. Ngoài ra, sự phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK), mở ra cơ hội thúc đẩy tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng cảng Căn cứ SMBĐ cung ứng dịch vụ kho bãi cho các Dự án.

b. Khó khăn và tồn tại trong năm 2024:

- Việc thực hiện thủ tục đầu tư trong lĩnh vực ĐTXDCB còn chậm do giãn tiến độ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư của dự án, công tác rà soát quy hoạch của địa phương gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian.
- Việc xin ưu đãi miễn giảm thuế cho Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kéo dài do chưa được phê duyệt điều chỉnh ưu đãi đầu tư của Dự án.

2. Kết quả đạt được:

Tổng doanh thu năm 2024 là 135,65 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 1,65 tỷ đồng, đạt vượt mức so với kế hoạch năm 2024.

Chi tiết kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	% so với KH
1	Vốn chủ sở hữu	559,22	559,22	559,52	100
2	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	100
3	Doanh thu	192,68	190,56	135,65	71
a	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>160,94</i>	<i>177,92</i>	<i>115,28</i>	<i>65</i>
-	<i>Dịch vụ cơ khí chế tạo</i>	<i>105,17</i>	<i>85,00</i>	<i>24,00</i>	<i>28</i>
-	<i>Dịch vụ cung cấp VTTB</i>	<i>12,22</i>	<i>54,00</i>	<i>33,08</i>	<i>61</i>
-	<i>Dịch vụ căn cứ kho bãi</i>	<i>5,2</i>	<i>14,88</i>	<i>12,86</i>	<i>86</i>
-	<i>Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng</i>	<i>14,05</i>	<i>10,00</i>	<i>20,63</i>	<i>206</i>
-	<i>Dịch vụ cung ứng nhân lực</i>	<i>15,07</i>	<i>14,04</i>	<i>24,71</i>	<i>176</i>
-	<i>Doanh thu khác</i>	<i>9,23</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
b	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>31,37</i>	<i>12,63</i>	<i>16,38</i>	<i>130</i>
c	<i>Thu nhập khác</i>	<i>0,37</i>	<i>-</i>	<i>3,99</i>	<i>-</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	5,52	0,00	1,65	-
5	Lợi nhuận sau thuế	4,63	0,00	0,76	-
6	Nộp NSNN	2,35	1,17	35,92	-
7	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
-	Giá trị thực hiện	18,30	724,61	83,57	12
-	Giá trị giải ngân	14,28	689,81	16,63	2
8	Số lao động cuối kỳ	74	82	68	83

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 theo từng lĩnh vực tại Công ty:

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh

- Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí

Công ty đã và đang tích cực bám sát tình hình diễn biến của thị trường, chủ động tham gia các hạng mục công việc mới theo xu hướng dịch chuyển năng lực, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, rà soát giảm giá tối đa để có thể cung cấp dịch vụ thi công cơ khí với mức giá cạnh tranh nhất.

- Đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và thanh toán đến 96% giá trị hợp đồng chế tạo Suction Bucket cho dự án điện gió ngoài khơi Greater Changhua (PTSC/ORSTED).

- Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị

Công tác cung cấp vật tư thiết bị tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng khách quan của xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã cắt đứt nhiều tuyến đường vận chuyển quan trọng, làm chậm trễ thời gian giao hàng. Tuy nhiên, Công ty đã tích cực theo sát tiến độ thực hiện và hoàn thành việc giao hàng các hợp đồng đã ký với VSP.

- Thực hiện việc thanh toán các hợp đồng: Cung cấp cầu 8 tấn cho dự án CTC2, Block 09-3/12; Cung cấp cầu 8 tấn cho dự án RC8; Cung cấp cầu 8 tấn kiểu BK cho xây dựng công trình mới lô 09-1; Cung cấp cầu 8 tấn cho dự án BK22 lô 09-1; Cung cấp cầu Pedestal phục vụ dự án phát triển mỏ Kinh Ngư Trắng (KNT) lô 09-1; Cung cấp vật tư cấp cho dự án CPP-KNT- Block 09-02/09.

- Dịch vụ Căn cứ kho bãi

Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi 63ha ổn định cho PVC MS, PV Shipyard. Công ty hoàn thành việc ký kết hợp đồng với PTSC MC số 31-2024/PTSC-KH/MDV-V ngày 23/07/2024 về việc cung cấp cơ sở hạ tầng dài hạn để thực hiện các dự án (cho thuê 6ha/7ha bãi hiện hữu), đã bàn giao mặt bãi đợt 01 ngày 05/08/2024. Và bàn giao mặt bãi đợt 02 phần diện tích còn lại trong tháng 03/2025.

Hiện Công ty đang đàm phán ký hợp đồng cho Tổng Công ty PTSC thuê 1,6ha/5,2ha (bãi mới san lấp).

- Cung cấp điện, nước

Các loại hình dịch vụ lĩnh vực này chủ yếu là dịch vụ cung cấp điện, nước cho các đơn vị thuê bãi khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. 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.

- Dịch vụ cho thuê lại lao động

Nhân lực chủ yếu cung cấp cho các Dự án của Tổng Công ty PTSC và các Dự án trong ngành dầu khí. Ước tổng số Người lao động cho thuê năm 2024 là 32 người.

2.2. Doanh thu tài chính

Tình hình kinh tế thị trường năm qua không có nhiều biến động. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với bình quân năm 2023, đạt mục tiêu CPI do Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2024 tăng 2,71% so với bình quân năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,63%). Với mục tiêu bảo toàn vốn, Công ty lựa chọn dịch vụ ngân hàng có thương hiệu, uy tín và an toàn. Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành sau khi điều chỉnh giảm liên tục 4 lần liên tiếp từ giữa năm 2023 nên doanh thu tài chính năm 2024 giảm 48% so năm 2023.

2.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2024

Công ty SMBĐ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để thực hiện các công việc, thủ tục đầu tư cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, đồng thời thực hiện một số các công trình phục vụ hoạt động SXKD theo chỉ đạo của Tổng Công ty PTSC, cụ thể:

2.3.1 Công tác đầu tư

❖ Dự án chuyển tiếp

- Dự án dịch vụ dầu khí 35ha - Công trình san lấp mặt bằng phân khu 1 – giai đoạn 1, phân khu 1, phân kỳ 2 (6,5ha)

- Công trình: San lấp mặt bằng phân khu 1 - phân kỳ 2

Gói thầu thi công San lấp mặt bằng phân khu 1 - phân kỳ 2: Tiến độ thi công công trình san lấp mặt bằng đạt 100%.

- Công trình: Mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước phân khu 1- phân kỳ 2

Tiến độ thi công mặt bãi, hệ thống cấp thoát nước đạt 100%.

- Dự án dịch vụ dầu khí 35ha - Công trình san lấp mặt bằng - giai đoạn 1, phân khu 2 (21,5ha) : Công ty đã đánh giá xong kết quả đấu thầu, đang trình Ban lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng.

❖ Dự án chuẩn bị đầu tư:

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

- Đền bù giải phóng mặt bằng:

UBND TP đề nghị Chủ đầu tư chi trả cho 10 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mặt nước thuộc Dự án và đường vào Khu căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. UBND TP sẽ phối hợp cùng Công ty SMBĐ thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng (UBND tỉnh BRVT, Sở Tài Chính, Cục thuế) để khấu trừ vào tiền thuê đất của Công ty về sau. Hiện Công ty đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức chi trả cho các hộ dân căn cứ theo công văn số 1382/PTQĐ-NV5 ngày 12/08/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tp Vũng Tàu.

- Điều chỉnh quy hoạch 1/500 :

• Trên cơ sở UBND TP Vũng Tàu đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với Dự án (tại văn bản số 4122/UBND-QLĐT ngày 19/06/2023) và góp ý của

PVSB-ADM-RG02-FM07-29/11/2024

các Sở/Ban/Ngành về đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Công ty SMBĐ đã có văn bản số 67/SMBĐ-ĐTXD gửi UBND thành phố Vũng Tàu ngày 17/01/2024 về việc thẩm định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình.

- Ngày 17/04/2025, Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu đã có Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình.

- Ưu đãi đầu tư của dự án:

UBND tỉnh BR-VT đã có văn bản số 5564/UBND-VP ngày 11/06/2019 về mặt nguyên tắc chấp thuận cho Công ty SMBĐ bổ sung mục tiêu là bến cảng biển.

Công ty đang tích cực làm việc với UBND tỉnh BRVT, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Cục thuế tỉnh BRVT để xin kiến nghị xem xét, điều chỉnh mục đích sử dụng đất trên Giấy CNQSD số BX920616 ngày 08/07/2015 cho phù hợp với dự án cảng biển để thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư cho Dự án.

- Chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại SM - BĐ

- Căn cứ theo kết luận cuộc họp Chính phủ tại Văn bản số 1097/TTg – CN ngày 14/08/2020, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi văn bản số 362/SKHĐT-ĐT ngày 08/02/2021 tới Công ty SMBĐ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh giảm 49ha - khu vực 2 Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình. Ngày 12/11/2021, ĐHĐCĐ Công ty đã ra Nghị quyết số 74/ NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án.

- Tháng 10/2022, Công ty đã trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (trong đó có nội dung bổ sung mục tiêu Dự án là “kinh doanh cảng biển”) và Bộ Kế hoạch và đầu tư đã thẩm định, gửi ý kiến đề nghị UBND tỉnh BR-VT, chủ đầu tư tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan tại văn bản số 4186/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02/6/2023.

- Theo văn bản trả lời của các Sở/Ban/Ngành về việc thẩm định nội dung điều chỉnh Dự án, ngày 11/12/2023, Sở KH & ĐT tỉnh BRVT đã có văn bản số 4611/SKHĐT-ĐT gửi UBND tỉnh BRVT về việc thẩm định nội dung điều chỉnh Dự án (lần 2).

- Công ty SMBĐ đã có các văn bản giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (Văn bản số 449/SMBĐ-ĐTXD ngày 11/07/2024 và 921/SMBĐ-ĐTXD ngày 11/08/2024) theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT (Văn bản số 4186/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02/06/2023; Văn bản số 7330/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 12/09/2024).

- UBND tỉnh BRVT đã có văn bản 12333/UBND - VP ngày 30/08/2024 gửi Bộ KH&ĐT về việc tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án (lần 2), trong đó tỉnh BRVT tiếp tục yêu cầu Công ty SMBĐ bỏ con đường 13,8ha ra khỏi Dự án.

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại thông báo số 1836-PTSC ngày 27/12/2024, SMBĐ đã gửi thông tin về Dự án cho Đơn vị tư vấn (Deloitte) để phía đơn vị tư vấn phân tích, đánh giá các phương án trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp theo quy định.

Hiện Công ty SMBĐ đã hoàn thiện hồ sơ trình ĐHĐCĐ thông qua đề nộp lại hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.3.2. Nghĩa vụ tài chính của dự án

Công ty SMBĐ đã thực hiện từng phần nghĩa vụ nộp Ngân sách, tạm đóng trước tiền thuê đất giai đoạn từ ngày 24/03/2008 đến 12/02/2015, cụ thể như sau:

- Ngày 28/3/2024, Công ty đã tạm nộp 15 tỷ đồng tiền thuê đất.
- Ngày 28/06/2024, Công ty đã tạm nộp 15 tỷ đồng tiền thuê đất.

Công ty tích cực làm việc với Bộ KHĐT, Cơ quan thuế, Sở Tài nguyên & Môi trường và các cơ quan chức năng để nỗ lực hoàn thành thủ tục xin miễn tiền thuê cho 11 năm (từ năm 2018-2029). Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, Cơ quan thuế liên tục gửi các Thông báo nhắc nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất của Dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Ngày 11/02/2025, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo đã có thông báo tiền thuế nợ số 2647/TB-VTA-KDT, theo đó tổng số thuế còn nợ (đã trừ 78,34 tỷ đồng tạm nộp) tính đến ngày 31/03/2025 là: **611.274.676.316 đồng**. Cụ thể:

- Tổng số tiền thuế nợ chưa nộp NSNN là: 446.480.081.113 đồng.
- Số tiền chậm nộp là: 164.794.595.203 đồng.

Ngày 28/02/2025, Công ty SMBĐ nhận được 10 (mười) Quyết định từ số 2309/QĐ-CCTKV đến số 2318/QĐ-CCTKV ghi ngày 25/02/2025 của Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, trong đó quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty SMBĐ với tổng số tiền là **597.113.740.315 đồng**.

Tính đến 26/03/2025, Cơ quan thuế đã thực hiện việc trích tiền từ tài khoản thanh toán tại Ngân hàng BIDV của Công ty SMBĐ nộp NSNN (nội dung Tiền thuê đất hàng năm) với số tiền 48.338.053.690 đồng. Ngày 23/04/2025, SMBĐ đã nộp tiền thuê đất giai đoạn 2008-2015 vào NSNN số tiền 15.840.247.524 đồng. Như vậy, SMBĐ đã hoàn thành việc đóng tiền thuê đất giai đoạn 1 theo bảng tính tự khai tự nộp NSNN (2008-2015) với tổng số tiền là: **94.178.301.214 đồng**.

Từ ngày 26/03/2025 đến nay, Cơ quan thuế dừng việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Dự án.

Công ty đang tích cực liên hệ làm việc với Cơ quan thuế xin giải trình để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm vấn đề liên quan đến tiền thuê đất phải nộp NSNN của Dự án.

2.3.3. Phân bổ và thu lại tiền thuê đất từ các Đơn vị đang sử dụng đất Dự án

Căn cứ các thông báo cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của Cơ quan thuế, Công ty SMBĐ đã chuyển tiếp các Thông báo nợ tiền thuê đất, văn bản liên quan đến tình hình nợ thuế và tiền phạt chậm nộp và đơn đốc PVC MS và PV Shipyard thực hiện nghĩa vụ đóng tiền thuê đất hàng năm phân bổ theo diện tích thuê để Công ty SMBĐ có nguồn thu nộp NSNN.

Đối với khoản tiền thuê đất 30 tỷ mà Công ty SMBĐ đã tạm nộp NSNN cho giai đoạn từ ngày 24/03/2008 đến 12/02/2015, Công ty đã gửi đề nghị thanh toán đến PV Shipyard và PVC MS yêu cầu thanh toán tiền thuê đất phải nộp ngân sách phân bổ tương ứng với phần diện tích mà hai đơn vị đang sử dụng để thu hồi. Cụ thể:

- Phân bổ cho PV Shipyard theo phần diện tích 39,8ha số tiền: 22.995.202.097 đồng.
 - Phân bổ cho PVC MS theo phần diện tích 22,9ha số tiền: 13.304.797.903 đồng.
- Ngày 25/04/2025, Công ty PVC-MS đã thanh toán nợ gốc tiền thuê đất cho Cty SMBĐ là: 10.995.700.746 đồng.

Trên tinh thần hợp tác và chia sẻ khó khăn chung của các đơn vị, Công ty SMBĐ đã có cuộc họp với PV Shipyard và PVC MS để cùng nhau trao đổi, đưa ra hướng tháo gỡ, và thống nhất được một số nội dung liên quan đến tiền thuế sử dụng đất hàng năm phải nộp NSNN. Ngày 11/04/2025, Công ty SMBĐ và PV Shipyard đã ký biên bản họp thống nhất một số nội dung liên quan đến tiền thuê đất giai đoạn 2008-2025. Trong đó, PV Shipyard xác nhận số tiền thuê đất giai đoạn từ ngày 11/11/2009 đến ngày 12/02/2015 là: 59.936.218.634 đồng và sẽ thanh toán bằng chuyển khoản hoặc cầm trả công nợ cho SMBĐ trong năm 2025.

2.4. Công tác đầu tư tại Doanh nghiệp khác

Công ty SMBĐ 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 30/06/2017, Công ty SOPEWACO đã lỗ lũy kế là 423,56 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. Ngày 29/11/2021, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tuyên bố phá sản đối với Công ty Sopewaco. Do đó, Công ty đã tiến hành thủ tục xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty Sopewaco và đã yêu cầu Công ty Luật TNHH Trung Nguyễn phân công luật sư tham gia tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty trong giai đoạn thi hành quyết định tuyên bố phá sản Sopewaco.

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

2.5.1 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 toàn bộ Tổng số người lao động Công ty SMBĐ gồm 100 người, trong đó: Người lao động làm việc trong Công ty SMBĐ là 68 người và 32 người lao động làm việc cho các Dự án của PTSC.

2.5.2 Các công tác khác

- Công tác nhân sự: Tổng số người lao động Công ty SMBĐ đến 31 tháng 12 năm 2024 là 100 người, trong đó: Người lao động làm việc trong Công ty là 68 người và 32 người lao động làm việc cho các Dự án của PTSC và các dự án khác. Trong đó, lao động có trình độ đại học và trên đại học là 54 người, chiếm 80% tổng số lao động làm việc trong Công ty).
- Công tác lao động, tiền lương: Quỹ lương thực hiện trong năm 2024 là **14,93** tỷ đồng, trong đó:
 - Quỹ lương thực hiện của người quản lý là 2,07 tỷ đồng, tổng số người quản lý là 04 người, tháng lương bình quân thực hiện năm 2024 của tất cả người quản lý là 172 triệu đồng/tháng, tương đương 43 triệu đồng/ người/ tháng.
 - Quỹ lương thực hiện của người lao động là 12,86 tỷ đồng, tổng số người lao động bình quân là 66 người, tháng lương bình quân thực hiện năm 2024 của tất cả người lao động là 1,07 tỷ đồng/tháng, tương đương 16,21 triệu đồng/người/tháng.
 - Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 là 20,85 triệu đồng/người/tháng.
- Công tác tuyển dụng: Đối với người lao động làm việc cho Công ty, Công ty SMBĐ thực hiện tuyển dụng 05 lao động mới, chấm dứt hợp đồng 12 lao động. Đối với người lao động làm việc cho các Dự án, Công ty SMBĐ thực hiện tuyển dụng 07 người và chấm dứt hợp đồng lao động 14 người.
- Công tác đào tạo: Công ty SMBĐ đã thực hiện cử 114 lượt người tham gia các khóa đào tạo với kinh phí là 140 triệu đồng.
- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Việc thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí được thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, quy định về quản lý ngân sách, cắt giảm chi phí quản lý, chi phí tiêu dùng thường xuyên...

Trong năm 2024, Công ty tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 1,91 tỷ đồng, đạt 585% kế hoạch đề ra. Công ty tiết giảm chi phí quản lý đầu tư xây dựng được 56,45 tỷ đồng, đạt 6203% so với kế hoạch đề ra.
- Công tác an toàn lao động

Công ty SMBĐ đang áp dụng và triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 3834. Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành và được Bureau Veritas của

Ý cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu EN1090 về đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công các sản phẩm kết cấu thép theo tiêu chuẩn thị trường Châu Âu.

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

Tính đến ngày 03/03/2025 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có 10 000 cổ đông nắm giữ 50 triệu cổ phần, có quyền tham dự Đại hội. Cụ thể cơ cấu cổ đông và bộ máy quản trị Công ty như sau:

Stt	Cơ cấu cổ đông	Tỷ lệ CP nắm giữ
I	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	Tổng cộng: 50 triệu cổ phần, Mệnh giá: 10.000 đ/CP
A.	Cổ đông pháp nhân	64,4165%
1.	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	51,0000%
2.	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn Tương Lai	6,6120%
3.	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn	4,9662%
4	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu	1,6000%
5	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	0,2383%
B.	Cổ đông thể nhân	35,5835%
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT	
2.	Ông Trần Xuân Tài - Thành viên	
3.	Ông Đặng Thanh Hải - Thành viên	
4	Ông Dương Hùng Văn - Thành viên (bắt đầu từ ngày 01/07/2024)	
5.	Ông Phùng Như Dũng - Thành viên (kết thúc từ ngày 01/07/2024)	
III.	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Bà Nguyễn Lệ Trà - Trưởng ban	
2.	Ông Ngô Văn Lập - Thành viên	
3.	Bà Trương Thị Viên Trúc - Thành viên	
IV.	BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH	
1.	Ông Dương Hùng Văn - Giám đốc	
2.	Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc	
3.	Ông Phạm Minh Vĩ - Kế toán trưởng	

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

Dự án SMBĐ là quỹ đất dự trữ cho chiến lược phát triển hệ thống Cảng, sẵn sàng phục vụ cho các lĩnh vực then chốt Cảng và Logistic của toàn Tổng Công ty. Trong năm 2025, Công ty tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ dầu khí 35ha, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị do Tổng Công ty và ngành dầu khí triển khai, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nguồn lực, kỹ thuật để tham gia cung cấp dịch vụ kho bãi, cầu cảng, thiết bị, cơ khí chế tạo, bổ sung phương tiện thiết bị, cung ứng dịch vụ cho Tổng Công ty, PTSC MC và các dự án tiềm năng khác để đón đầu các cơ hội mới của Ngành dầu khí, lĩnh vực NLTT và Gia công xuất khẩu ra nước ngoài. Điều này là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty PTSC giai đoạn đến năm 2035, định hướng 2050.

Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch nêu trên, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của Công ty là tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến tiền thuê đất và tiền chậm nộp NSNN để ổn định tình hình hoạt động SXKD, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được Tổng Công ty phê duyệt.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

a. Kế hoạch tài chính chủ yếu

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	560,63
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	<i>Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC</i>	%	51,00%
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	208,87
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,11
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,71

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	950,92
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	731,04
+	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>452,59</i>
+	<i>Vốn Vay/khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>278,45</i>

2. Các giải pháp trọng tâm năm 2025

- **Giải pháp về quản lý:**

- Nâng cao công tác quản lý hành chính, quản lý dự án để nâng cao năng suất của Công ty, tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhằm tối ưu hóa mọi nguồn lực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Kiện toàn chức năng nhiệm vụ các phòng ban phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, thực hiện văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh để người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc.

- **Giải pháp về thị trường:**

- Tập trung phát triển năng lực, là đơn vị con của Tổng Công ty DVKT, tận dụng các thế mạnh như thương hiệu, nguồn lực, hệ thống quản lý, kinh nghiệm... để đảm nhận những công việc phức tạp và giá trị lớn.
- Áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, hỗ trợ đẩy mạnh Marketing giúp giảm bớt quy trình thủ công, tăng tính minh bạch và hiệu quả cạnh tranh.

- **Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:**

- Tổ chức sắp xếp, phân công lao động khoa học, hợp lý, tạo sự chuyên môn hóa sâu trong lao động.
- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách riêng nhằm thu hút, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, kỷ luật nghiêm minh, gắn kết đãi ngộ với đóng góp, phát huy tính tự giác trong lao động.

- **Giải pháp về đầu tư:**

- Tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tiến độ và quản lý đầu tư chặt chẽ theo kế hoạch; kịp thời có kiến nghị xin ý kiến chỉ đạo, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nhà thầu cũng như hỗ trợ nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ công việc.
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục xin ưu đãi đầu tư đầu tư dự án cần tiếp tục tích cực liên hệ với cơ quan ban ngành chức năng, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

- **Giải pháp về tài chính:**

- Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro trong quản lý nguồn vốn và tài sản.
- Tăng cường công tác quản trị, quản lý, hạch toán kinh tế và sử dụng đồng tiền, công tác thu hồi công nợ,... đảm bảo tính tự chủ và an toàn về tài chính.

- **Giải pháp về an toàn, môi trường và phát triển bền vững:**

- Không ngừng củng cố và hoàn thiện các hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường, đảm bảo duy trì ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của Công ty.

PVSB-ADM-RG02-FM07-29/11/2024

- Liên tục tuyên truyền đến từng CBCNV để nâng cao ý thức an toàn trong lao động, bảo vệ môi trường, tiết kiệm chống lãng phí, hăng say trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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, ĐTKO.



Nguyễn Thanh Hải



Số 440/BC-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, 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 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB), cụ thể như sau:

Phần I: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên, trong đó:

- Bà Nguyễn Lệ Trà : Trưởng ban, thành viên kiêm nhiệm
- Ông Ngô Văn Lập : Kiểm soát viên, thành viên chuyên trách
- Bà Trương Thị Viên Trúc: Kiểm soát viên, thành viên kiêm nhiệm

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, 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 Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Thực hiện các công tác khác theo chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
- Định kỳ hàng quý lập báo cáo kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc chấp hành các quy định của Pháp luật.
- 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.
- Trong năm 2024 Ban kiểm soát có 4 cuộc họp (tỷ lệ tham dự 100%) 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 như **Phụ lục 1** đính kèm.
- Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công với ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát cụ thể như **Phụ lục 3** đính kèm.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2024, cụ thể là:

- Thành viên kiêm nhiệm: 2 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế lương của Công ty.

Theo quy định của Tổng công ty PTSC thì thành viên kiêm nhiệm do Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia Ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao tại doanh nghiệp. Do đó Bà Nguyễn Lệ Trà – Thành viên kiêm nhiệm không được hưởng thù lao tại PVSBS.

Năm 2024 không phát sinh chi phí hoạt động của Ban kiểm soát. Thù lao và các lợi ích khác liên quan đến Ban kiểm soát và từng thành viên theo **Phụ lục 2** đính kèm.

II. **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	KH 2024	TH 2024	TH 2023	% TH 2024/2023	% TH 2024 so với KH năm
1	Vốn chủ sở hữu	559,22	559,52	559,22	100%	100%

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

Stt	Chi tiêu cơ bản	KH 2024	TH 2024	TH 2023	% TH 2024/2023	% TH 2024 so với KH năm
	<i>Trong đó Vốn Điều lệ</i>	500,00	500,00	500,00	100%	100%
2	Tổng doanh thu	190,56	135,65	192,68	70%	71%
-	Doanh thu hoạt động SXKD	177,92	115,28	160,94	72%	65%
-	Doanh thu hoạt động tài chính	12,63	16,38	31,37	52%	130%
-	Doanh thu khác	-	3,99	0,37	1078%	-
3	Lợi nhuận trước thuế	0,00	1,65	5,52	30%	-
4	Lợi nhuận sau thuế	0,00	0,76	4,63	16%	-
5	Thuế và các khoản phải nộp	1,17	35,92	2,36	1522%	3070%
6	Đầu tư XD CB và mua sắm					
-	Giá trị thực hiện	724,61	83,57	18,30	457%	12%
-	Giá trị giải ngân	689,81	16,63	14,28	116%	2%

- Trong năm 2024, Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 135,65 tỷ đồng chỉ đạt 71% so với kế hoạch năm, chỉ bằng 70% so với thực hiện năm 2023. Nguyên nhân do doanh thu dịch vụ xây lắp, cơ khí sụt giảm mạnh (từ Quý 2/2024, Công ty không có hợp đồng thực hiện dự án cơ khí mới phát sinh), dịch vụ cung cấp khí LPG, dịch vụ hỗ trợ khác không phát sinh và đặc biệt lãi tiền gửi giảm mạnh.

- Lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2024 là 1,65 tỷ đồng chỉ bằng 30% so với năm 2023, nguyên nhân do lãi hoạt động tài chính giảm mạnh trong khi kế hoạch LNTT bằng 0.

Như vậy, năm 2024 Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu LNTT được giao mặc dù LNTT sụt giảm so với năm 2023. Nhìn chung hoạt động của PVSB chưa có sự khởi sắc đáng kể so với năm 2023 mặc dù có thực hiện dự án NLTT (hoàn thành trong Quý 1/2024). Dự án Khu dịch vụ dầu khí 35ha đang trong giai đoạn đầu tư. Hiệu quả kinh doanh dịch vụ cốt lõi thấp, không đủ bù đắp chi phí hoạt động khiến lợi nhuận thuần âm; chi phí hoạt động được tài trợ bằng lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

2. Công tác quản lý, đầu tư xây dựng và mua sắm phương tiện thiết bị năm 2024:

Công ty PVSB được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình. Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình được chia làm 3 phân khu chính gồm: Khu chế tạo giàn khoan dầu khí 39,8ha giao cho Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí PV Shipyard thuê; Khu bãi 23,5ha giao cho Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thuê; Phần còn lại sẽ do Công ty PVSB thực hiện đầu tư.

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

- Ngày 27/09/2012 đã được UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận Đầu tư số 49121000147 để thực hiện đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
 - Ngày 08/07/2015 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đợt 1.
 - Ngày 10/08/2015 Công ty khởi công đầu tư xây dựng Dự án khu dịch vụ dầu khí 35ha (Phân kỳ I). Hiện nay đã hoàn thiện san lấp và đưa vào sử dụng mặt bằng bãi 7ha và 5.2ha.
- a) Tình hình triển khai Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:
- Lập quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai –Bến Đình: Hiện đang theo dõi đến khi hoàn thành thủ tục đất đai sẽ thực hiện tiếp.
 - Đền bù giải phóng mặt bằng: Công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức chi trả cho các hộ dân theo Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/06/2020 phê duyệt phương án hỗ trợ về đất cho 10 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, mặt nước thuộc dự án và đường vào khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai –Bến Đình. Hiện Công ty đã cơ bản hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân căn cứ theo công văn số 1382/PTQĐ-NV5 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tp Vũng Tàu.
 - Gói thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Công ty đã nhận đầy đủ hồ sơ và đang thực hiện theo Quyết định phê duyệt đồ án tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 16/07/2020 của UBND Tp.Vũng Tàu.
 - Ngày 10/10/2024, Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) UBND Tp.Vũng Tàu đã ban hành thông báo số 238/TB-HĐTĐ thống nhất thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
 - Ngày 09/01/2025, Phòng Quản lý đô thị đã có báo cáo đề nghị UBND Tp.Vũng Tàu kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 của Dự án. Hiện nay UBND Tp.Vũng Tàu đang xem xét để phê duyệt.
 - Ngày 17/4/2025, UBND Tp. Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình tại Phường 9 và Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
 - Về việc đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại PVSb: Căn cứ theo kết luận cuộc họp Chính phủ tại Văn bản số 1097/TTg – CN ngày 14/8/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi văn bản số 362/SKHĐT-ĐT ngày 08/2/2021 tới Công ty PVSb thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh giảm 49ha – khu vực 2 Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Ngày 12/11/2021, ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 74/ NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4186/BKHĐT-GSTĐĐT ngày

PVSb-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

02/6/2023 và công văn số 10754/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/12/2023 về việc điều chỉnh dự án, trong đó đề nghị chủ đầu tư giải trình bổ sung, làm rõ một số nội dung.

- Sau khi các Sở/Ban/Ngành có văn bản trả lời về việc thẩm định nội dung điều chỉnh dự án Căn cứ Dịch vụ hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, ngày 11/12/2023, Sở KHĐT đã có văn bản số 4611/SKHĐT-ĐT gửi UBND tỉnh BR-VT về việc thẩm định nội dung điều chỉnh Dự án (lần 2). Ngày 11/7/2024, Công ty đã gửi văn bản số 449/SMBĐ-ĐTXD cho Bộ KHĐT giải trình bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Ngày 30/8/2024, UBND tỉnh BR-VT đã gửi công văn số 12333/UBND-VP đến Bộ KHĐT về việc tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án (lần 2), trong đó tỉnh BR-VT đề nghị Bộ KHĐT yêu cầu Công ty SMBĐ bỏ tuyến đường vào cảng 13,8 ha ra khỏi Dự án.

- Ngày 12/9/2024, Bộ KHĐT đã có công văn số 7330/BKHĐT-GSTĐĐT yêu cầu Công ty SMBĐ tiếp tục giải trình bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trước ngày 30/10/2024.

- Ngày 18/11/2024, Bộ KHĐT có công văn số 9463/BKHĐT-GSTĐĐT thông báo dừng xem xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí SMBĐ.

- Ngày 21/11/2024, Bộ KHĐT có công văn số 9613/BKHĐT-GSTĐĐT thông báo về việc trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí SMBĐ và đề nghị lập lại hồ sơ điều chỉnh nếu tiếp tục có nhu cầu đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty tại Thông báo số 1836/TB-PTSC ngày 27/12/2024, Công ty SMBĐ làm việc với đơn vị tư vấn Deloitte để phân tích, đánh giá các phương án trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng như trình tự, thủ tục điều chỉnh phù hợp theo quy định. Hiện Công ty SMBĐ đang hoàn thiện hồ sơ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh dự án (giảm 13,8ha) và lập, nộp lại hồ sơ cho Bộ KHĐT.

- Về việc triển khai Dự án Khu dịch vụ dầu khí 35ha – giai đoạn 1:

- Công trình san lấp mặt bằng phân khu 1 – phân khu 2 (5,2ha): đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 08/3/2025.

- Công trình san lấp mặt bằng giai đoạn 1 - phân khu 2 (21,5ha): Công ty đã đánh giá xong kết quả đấu thầu, đang trình Ban lãnh đạo Công ty xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng.

b) Nghĩa vụ tài chính của dự án:

- Theo Biên bản làm việc ngày 04/6/2024 giữa Chi Cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo và Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình về tình hình tiền thuê đất và tiền chậm nộp của đơn vị có nêu: “Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo yêu cầu

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

đồng (bao gồm 30 tỷ đồng do Công ty nộp trực tiếp trong năm 2024; 48,34 tỷ đồng do bị cưỡng chế thu từ tài khoản của Công ty trong tháng 3/2025 và 15,84 tỷ đồng Công ty nộp trực tiếp trong tháng 4/2025). Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin ngay khi nhận được các quyết định cưỡng chế của Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo.

- Liên quan đến tiền thuế đất này, PVSBS đã gửi các văn bản và làm việc trực tiếp với UBND tỉnh BR-VT và các sở Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế tỉnh BR-VT, Chi cục Thuế khu vực VT-CD để giải trình và kiến nghị Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình là Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư cho giai đoạn 2018 – 2029. Tuy nhiên đến nay PVSBS vẫn chưa nhận được kết quả như kiến nghị.

- Ngày 05/3/2025 Chi cục Thuế khu vực VT-CD đã có văn bản số 3066/CCTKV-QLN gửi PVSBS phúc đáp về việc PVSBS xin tạm hoãn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình của Công ty là không đủ cơ sở để xem xét giải quyết, đề nghị Công ty phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền thuê đất và tiền chậm nộp theo quyết định của Chi cục Thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Từ ngày 27/03/2025 đến nay, Cơ quan thuế chưa có quyết định mới liên quan đến việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Dự án. Công ty đang tích cực liên hệ làm việc với Cơ quan thuế xin giải trình và tìm hướng tháo gỡ khó khăn để xử lý dứt điểm vấn đề liên quan đến tiền thuê đất phải nộp NSNN của Dự án.

- Ngày 15/04/2025, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo (trước đây là Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo) đã có thông báo tiền thuế nợ số 2647/TB-VTA-KDT, theo đó tổng số thuế còn nợ (đã trừ 78,34 tỷ đồng tạm nộp và bị cưỡng chế) tính đến ngày 31/03/2025 là 611,27 tỷ đồng. Trong đó:

- ✓ Tổng số tiền thuế nợ chưa nộp NSNN là: 446,48 tỷ đồng

- ✓ Số tiền chậm nộp là: 164,79 tỷ đồng

- Về hai đơn vị thuê đất của PVSBS là PVShipyards và PVC-MS, PVSBS đã nhiều lần gửi công văn, thông báo liên quan đến tiền thuê đất và tiền chậm nộp thuê đất cho PV Shipyards và PVC-MS, yêu cầu thực hiện trách nhiệm đóng tiền thuê đất hàng năm phân bổ theo diện tích thuê theo hợp đồng đã ký kết. Ngày 25/4/2025, PVC-MS đã thanh toán cho PVSBS số tiền 10,99 tỷ đồng tiền thuê đất. Ngày 11/04/2025, PVSBS và PV Shipyards đã ký biên bản hợp thống nhất một số nội dung liên quan đến tiền thuê đất giai đoạn 2008-2015. Trong đó, PV Shipyards xác nhận số tiền thuê đất giai đoạn từ ngày 11/11/2009 (ngày PVSBS bàn giao mặt bằng bãi cho PV Shipyards) đến ngày 12/02/2015 tương ứng với diện tích thuê 39,8 ha tại căn cứ cảng Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình là 59,9 tỷ đồng và sẽ thanh toán bằng chuyển khoản hoặc cầm trừ công nợ cho PVSBS trong năm 2025 phụ thuộc vào tình hình tài chính của PV Shipyards. Đến nay, PV Shipyards vẫn chưa thanh toán tiền thuê đất cho PVSBS. Số tiền thuê đất từ ngày 24/3/2008 đến 10/11/2009, tiền chậm nộp, phí quản lý, ... hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để thống nhất phương án phù hợp, đảm bảo hài hòa quyền lợi các bên. Hiện PVSBS đang tiếp tục làm

PVSBS-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

việc với PV Shipyard và PVC-MS để thu hồi khoản tiền thuê đất này theo diện tích phần cho thuê tương ứng. Ngoài ra, PVSb thực hiện thuê đơn vị tư vấn luật để hỗ trợ các thủ tục pháp lý đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền xử lý, yêu cầu thanh toán tiền thuê đất để đảm bảo quyền lợi cho PVSb.

c) Về tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Hiện nay PVSb đang có khoản công nợ phải trả tại ngày 31/03/2025 cho nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA E&C theo hợp đồng thi công san lấp mặt bằng phân khu 1 – phân kỳ 2 (5,2ha) số tiền 51,7 tỷ đồng. Công trình san lấp mặt bằng phân khu 1 – phân kỳ 2 (5,2ha) đã hoàn thành và nghiệm thu ngày 09/01/2025 đưa vào sử dụng nhưng PVSb chưa thanh toán cho nhà thầu. Do đó, VINA E&C đã đưa vụ việc tranh chấp hợp đồng thi công ra tòa án nhân dân Tp. Vũng Tàu, kết quả theo bản án số 03/2025/KDTM-ST ngày 25/02/2025 Tòa tuyên buộc PVSb thanh toán cho VINA E&C và nộp án phí 123,79 triệu đồng.

3. Về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Công nghệ cao Sopewaco:

Hiện tại Công ty đang 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 đầu tư từ năm 2009. Do Sopewaco thua lỗ và đã dừng hoạt động nên Công ty đã trích lập dự phòng với số tiền là 10.530.000.000 đồng.

Ngày 29/11/2021 Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-TBPS tuyên bố phá sản và chấm dứt hoạt động đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco) kể từ ngày 29/11/2021.

Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính của Công ty vào Sopewaco, Công ty đã thực hiện xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính này. Hiện Công ty đang bám sát các thủ tục tiếp theo theo phán quyết của Tòa án để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty tại Sopewaco.

4. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I- Tài sản ngắn hạn	486.102.693.188	515.083.662.953
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	40.812.328.907	33.033.923.641
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	307.000.000.000	347.000.000.000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	96.308.078.909	115.642.514.146
4- Hàng tồn kho	39.695.892.095	11.563.412.165
5- Các tài sản ngắn hạn khác	2.286.393.277	7.843.813.001
II- Tài sản dài hạn	319.288.324.069	287.221.508.446
1- Các khoản phải thu dài hạn	3.000.000	3.000.000

PVSb-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
2- Tài sản cố định	63.941.359.775	76.800.018.436
3- Bất động sản đầu tư	159.659.689.059	164.394.960.915
4- Tài sản dở dang dài hạn	92.884.192.634	42.248.008.793
5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6- Tài sản dài hạn khác	2.800.082.601	3.775.520.302
Tổng tài sản	805.391.017.257	802.305.171.399

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I – Nợ phải trả	245.869.081.514	243.083.638.134
1 – Nợ ngắn hạn	62.490.784.343	55.371.919.034
2 – Nợ dài hạn	183.378.297.171	187.711.719.100
II – Vốn chủ sở hữu	559.521.935.743	559.221.533.265
1 – Vốn chủ sở hữu	559.521.935.743	559.221.533.265
2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
Tổng nguồn vốn	805.391.017.257	802.305.171.399

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2024	31/12/2023
1	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	7,14	9,09
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	7,78	9,30
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	%	43,94	43,47
	- Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	30,53	30,30
	- Vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	69,47	69,70
3	Khả năng sinh lời			
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (ROS)	%	0,66	2,88
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,14	0,83
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA)	%	0,09	0,58

Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty:

- Vốn Điều lệ của Công ty là 500 tỷ đồng (trong đó tỷ lệ sở hữu của PTSC là 51%), Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 559,52 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với đầu năm là 559,22 tỷ

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là 15,17 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 44,35 tỷ đồng.

- Tổng tài sản: Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 là 805,39 tỷ đồng, tăng 3,09 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023.

- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ đạt 0,14%; Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản (ROA) chỉ đạt 0,09%.

- Về khả năng thanh toán: Chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2024 đều > 1 cho thấy đơn vị đảm bảo khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn. Tuy nhiên Công ty hiện chưa ghi nhận khoản nợ thuế liên quan đến tiền thuê đất khu căn cứ cảng SMBĐ.

- Các biện pháp bảo toàn vốn: Công ty thực hiện chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; Mua bảo hiểm tài sản; Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro sau đây: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

Đánh giá mức độ bảo toàn vốn: Kết quả kinh doanh năm 2024 của đơn vị đã có lợi nhuận trước thuế là 1,65 tỷ đồng. Nhìn chung Công ty hoạt động có lãi, bảo toàn được vốn chủ sở hữu nhưng hiệu quả chưa cao, kinh doanh dịch vụ cốt lõi thấp, chi phí hoạt động chủ yếu được tài trợ từ nguồn lợi nhuận hoạt động tài chính. Tuy nhiên cần lưu ý khoản nợ tiềm tàng về tiền thuê đất, thuế đất chưa được Công ty ghi nhận. Trong trường hợp Công ty không được miễn khoản tiền này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền và việc bảo toàn vốn của Công ty.

III. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thẩm định các báo cáo gồm Báo cáo Tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và thống nhất xác nhận:

- Các báo cáo đã tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Tổng công ty PTSC; thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Số liệu trong báo cáo phù hợp với số liệu trong Báo cáo Tài chính đã kiểm toán.

- Báo cáo Tài chính năm 2024 được trình bày theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 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 TNHH Kiểm toán Vaco đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Về báo cáo tài chính năm 2024 phát hành ngày 23/4/2025, kiểm toán Vaco có ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh, cụ thể như sau:

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo thông báo số 731/TB-CCTKV của Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo ngày 17/01/2025, tổng số tiền nợ thuế chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước của Công ty liên quan đến lô đất thuộc dự án Cảng Sao Mai – Bến Đình (không bao gồm số tiền mà Công ty đã tạm nộp trong năm 2024) tính đến 31/12/2024 là 646.644.007.744 VND (trong đó, giá trị tiền thuê đất là 494.818.134.803 VND và tiền phạt chậm nộp là 151.825.872.941 VND), Công ty hiện tại chưa ghi nhận nghĩa vụ nêu trên trong Báo cáo tài chính. Cho đến ngày phát hành báo cáo này, với những tài liệu hiện có, Chúng tôi không thể xác định ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục được trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 40 về sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính, trong đó trình bày về vấn đề cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.”

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 vào ngày 24/4/2025 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên website của Công ty theo quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin tuy nhiên do Báo cáo tài chính phát hành muộn (ngày 23/4/2025) dẫn đến việc công bố thông tin trễ so với quy định.

IV. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2024 đã cơ bản tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các quy định pháp luật có liên quan, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng công ty PTSC và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ban Giám đốc Công ty lưu ý thực hiện quy định về việc ký hợp đồng với bên liên quan.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý, điều hành Công ty, thường xuyên theo dõi việc thực hiện các Quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ. Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức đoàn thể thực hiện các chức năng theo quy định.

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

- Ban Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhận diện, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của Công ty. Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro để ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại và có dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, tổ chức chương trình hành động năm 2024, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động trong năm 2024.

V. Công tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty:

- Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm phát hiện, đánh giá, xử lý, giám sát các rủi ro. Hệ thống quản trị rủi ro được định kỳ rà soát đánh giá nhằm phản ánh, thích nghi với những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

- Công ty đã hoàn thành cập nhật chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001:2010 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015, áp dụng Hệ thống quản lý HSEQ (Chất lượng - An toàn - Sức khỏe - Môi trường) và đã được tích hợp vào hệ thống của Tổng công ty PTSC giúp định hướng việc nâng cao hiệu suất an toàn, hiệu quả lao động và tuân thủ pháp luật.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2024 Công ty không để xảy ra trường hợp cháy nổ, mất an toàn hay ô nhiễm môi trường.

VI. Công tác Giám sát, đánh giá về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020, gồm:

1. Doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, Kế toán trưởng làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;
2. Doanh nghiệp mà những người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, Kế toán trưởng làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

Trong năm 2024 không phát sinh các giao dịch trên.

VII. Công tác rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phát sinh trong năm 2024 theo Khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty đã trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan theo quy định. Riêng Hợp đồng số 86-2024/PTSC-CHW2204/HĐ ngày 15/5/2024 cung cấp dịch vụ thuê bãi, vật tư, thiết bị tại

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

bãi ký kết với bên liên quan là Tổng công ty PTSC; Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 002-2024/KSDK-TM/BDV ngày 10/1/2024, số 036/1-2024/KSDK-TM/BDV ngày 30/5/2024, số 22-2024/KSDK-LH/BDV ngày 17/10/2024 tổ chức hội nghị, hội thảo ký kết với bên liên quan là Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT nhưng Công ty chưa thực hiện thủ tục xin phê duyệt từ HĐQT.

Phần 2: Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2024:

- Căn cứ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy định và Quy chế quản lý nội bộ, trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc.
- Ban kiểm soát có 3 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, hàng quý đều tổ chức họp đánh giá nhiệm vụ và kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đều có sự thống nhất và đồng thuận. Các thành viên đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và tuân thủ theo quy định.
- 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.
- Công tác quản lý, giám sát các dự án đầu tư đã và đang được kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn được giám sát chặt chẽ, khả năng thanh toán được đảm bảo. Nguồn vốn nhân rồi của Công ty được sử dụng hiệu quả, linh hoạt nhằm phát huy sức mạnh tài chính trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn sử dụng nguồn vốn.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc:

- 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, trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và vốn nhân rồi.
- 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 các thông tin và tài liệu cơ bản liên quan đến hoạt động của Công ty. Tham dự, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc khi được mời.

Phần 3: Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường giám sát công tác an toàn, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được liên tục.

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

- Đẩy mạnh công tác marketing, nâng cao năng lực cho thuê bãi nhằm đem lại nguồn thu bù đắp chi phí đầu tư và sự sụt giảm lãi tiền gửi.
- Tích cực tìm kiếm các dự án cơ khí mới, sử dụng triệt để lợi thế, tiềm lực lớn từ mặt bằng bãi và cảng biển mà Đơn vị đang sở hữu nhằm tạo thêm nguồn thu cho Đơn vị.
- Thực hiện quản trị và tiết giảm chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Đảm bảo thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ, chất lượng, tránh bị phạt vi phạm hợp đồng.
- Đề nghị Công ty tích cực triển khai thực hiện, hoàn tất các thủ tục theo quy định để tránh rủi ro về khoản công nợ tiềm tàng liên quan đến tiền thuê đất, thuế đất của Dự án. Tích cực làm việc với PVC-MS và PV Shipyard để thu tiền thuê đất và các khoản thuế, phí liên quan tương ứng với phần diện tích thuê. Đánh giá cần trọng, toàn diện khoản nợ tiềm tàng này để xem xét ghi nhận. Nghiên cứu, trao đổi với cơ quan thuế về tiền thuê mặt nước trả tiền hàng năm, thuế đất phi nông nghiệp (nếu có) và khả năng, thủ tục khấu trừ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất, thuế đất. Có phương án giải quyết kịp thời, hợp lý trong trường hợp không được miễn hoặc được miễn một phần tiền thuê đất.
- Rà soát công tác công nợ và tích cực làm việc với khách hàng để thu hồi công nợ tránh để khách hàng chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến dòng tiền và rủi ro ảnh hưởng tới mục tiêu lợi nhuận do phải trích lập dự phòng quá hạn của Công ty.
- Đối với phải thu khó đòi của khách hàng Công ty TNHH Đóng tàu và cơ khí Hàng Hải Sài Gòn đã làm thủ tục phá sản đề nghị bám sát theo dõi để có biện pháp thu hồi công nợ.
- Về việc xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Sopewaco: Đề nghị Công ty có báo cáo cụ thể về giá trị có thể thu hồi của khoản đầu tư này sau khi đã thực hiện xử lý ghi giảm giá trị khoản đầu tư. Báo cáo cụ thể về nguyên nhân, hậu quả của khoản đầu tư và kế hoạch khắc phục các ảnh hưởng liên quan đến khoản đầu tư này. Đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi khoản đầu tư bằng cách thể hiện trên bảng cân đối báo cáo tài chính, đồng thời theo sát cập nhật tình hình làm việc với Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch theo văn bản số 310/SMBĐ-TCKT để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty tại Sopewaco.
- Về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh: Hiện tại số ngày vòng quay phải thu của Công ty rất lớn trong khi vòng quay phải trả thấp. Công ty bị chiếm dụng vốn trong khi không chiếm dụng vốn được của nhà cung cấp dẫn đến việc sử dụng dòng tiền không hiệu quả. Đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát và có giải pháp khắc phục, tích cực thu hồi công nợ, giảm số ngày phải thu và báo cáo Ban kiểm soát.

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

- Tăng cường công tác pháp chế và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định về giao dịch liên quan và người nội bộ, về giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT, về thanh lý vật tư, tài sản, về đầu tư dự án.
- Thường xuyên rà soát các khoản tiền gửi theo quy định quản lý và sử dụng vốn bằng tiền, đặc biệt là các tổ chức tín dụng tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn.
- Chấp hành, thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn chứng từ, ngăn chặn các rủi ro về thuế giá trị gia tăng theo thông báo của các Cơ quan thuế.

Phần 4: Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025

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 đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2025, cụ thể 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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Giám sát, đánh giá về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan theo Khoản 2 Điều 164, Khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020, gồm:
 - a) Doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, Kế toán trưởng làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;
 - b) Doanh nghiệp mà những người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, Kế toán trưởng làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
 - c) Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, ĐHĐCĐ.

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

- Thực hiện các công tác khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 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.



Đính kèm:

- Phụ lục 01: Thống kê tham dự họp của thành viên BKS
- Phụ lục 02: Thủ lao và lợi ích của thành viên BKS
- Phụ lục 03: Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên BKS

PHỤ LỤC 01
THÔNG KÊ THAM DỰ HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 440/BC-BKS ngày 21/5/2025)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi tham dự họp BKS	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
01	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng ban (kiêm nhiệm)	26/10/2023 (bầu lần đầu)	4	100%	
02	Ông Ngô Văn Lập	Kiểm soát viên (chuyên trách)	16/04/2022 (bầu lần đầu)	4	100%	
03	Bà Trương Thị Viên Trúc	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	16/04/2022 (bầu lần đầu)	4	100%	

PHỤ LỤC 02
THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 440/BC-BKS ngày 21/5/2025)

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Thù lao và lợi ích khác trước thuế (VNĐ)	Ghi chú
01	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng ban	12 tháng	0	Tổng công ty PTSC chi trả
02	Ông Ngô Văn Lập	Kiểm soát viên	12 tháng	591.639.919	Theo Quy chế lương của Công ty
03	Bà Trương Thị Viên Trúc	Kiểm soát viên	12 tháng	24.000.000	

(Thù lao và các lợi ích khác nêu trên chưa khấu trừ thuế TNCN năm 2024)

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

PHỤ LỤC 03: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
của từng Thành viên Ban kiểm soát năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số 440/BC-BKS ngày 21/5/2025)

I. Các hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Trong năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty PVSBS theo đúng quy định.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện 4 cuộc họp (tỷ lệ tham dự 100%) 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.

II. Các hoạt động theo lĩnh vực được phân công:

Trong năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Lệ Trà - Trưởng Ban không chuyên trách:

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tổ chức hoạt động chung của Ban kiểm soát; Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên; Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách/đơn vị tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban kiểm soát.
- Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty; Giám sát thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến các công việc quản lý, điều hành của Công ty.
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện; Thay mặt Ban kiểm soát ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thông báo kết quả kiểm soát cho Hội đồng quản trị, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty khi được mời để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công trong Ban kiểm soát.

PVSBS-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

TỶ
ÁN
ÁU
N Đ
P

2. Ông Ngô Văn Lập – Kiểm soát viên chuyên trách

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, quản lý dòng tiền, tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và các nguồn lực khác của Công ty đúng mục đích, đúng quy định; Kiểm tra huy động vốn, vay nợ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản, hàng tồn kho, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, các khoản công nợ.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban kiểm soát phân công.
- Quản lý và lưu trữ văn bản của Ban kiểm soát.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty khi được mời để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Kết hợp với các thành viên khác trong Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công trong Ban kiểm soát.

3. Bà Trương Thị Viên Trúc – Kiểm soát viên không chuyên trách

- Đã tham gia 4 cuộc họp (tỷ lệ 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác quản trị doanh nghiệp; Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định và lập báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý hàng năm của HĐQT; Phối hợp rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD; Xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty khi được mời để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

- Kết hợp với các thành viên khác trong Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công trong Ban kiểm soát.



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 : 494 /TTr-HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ
đồng phê duyệt phương án lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 488/TTr-SMBĐ ngày 31/5/2025 về
việc trích lập các quỹ năm 2024 và Tờ trình số 384/TTr-SMBĐ ngày 07/5/2025 về việc xin
phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025,

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 năm 2024 và
kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	15.170.542.774
-	LNST TNDN lũy kế đến cuối năm trước	14.407.256.242
-	LNST TNDN của năm 2024	763.286.532
2	Trích lập các quỹ năm 2024	114.492.980
-	Trích 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (15% LNST)	114.492.980
+	Quỹ khen thưởng	-
+	Quỹ phúc lợi	114.492.980
3	Cổ tức năm 2024	-
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025 (1-2-3)	15.056.049.794

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phân
phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,
tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
-	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	208,87
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,11
5	Lợi nhuận 2024 chuyển qua	Tỷ đồng	15,05
6	Tổng lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	16,16
7	Trích lập các quỹ năm 2025	Tỷ đồng	0,16
-	Trích 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi (15% LNST)	Tỷ đồng	0,16
+	Quỹ khen thưởng:	Tỷ đồng	-
+	Quỹ phúc lợi:	Tỷ đồng	0,16
8	Cổ tức năm 2025	Tỷ đồng	-
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	Tỷ đồng	16,00
10	Đầu tư XD CB		
-	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	950,92
-	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	731,04
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	452,59
+	Vốn vay/khác	Tỷ đồng	278,45

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI-BẾN ĐÌNH

Phạm Văn Hùng



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 : 447/TTTr-HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua:

Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách
nhiệm Hữu hạn Kiểm toán VACO (nội dung như báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCDHCB, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

Chữ ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI-BẾN ĐÌNH
Phạm Văn Hùng

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: 449/TTr-HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng Quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

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 Thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

I. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024, Quyết định số 74/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024. Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024:
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 04 người.
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.
- Thù lao, tiền lương, thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm soát.

Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 của Công ty được báo cáo cụ thể tại Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và báo cáo thường niên năm 2024. Chi tiết như phụ lục đính kèm.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

- Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Quy chế lương của Công ty và các quy định hiện hành.
- Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025 thực hiện theo Quy chế lương và hướng dẫn liên quan.
- Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm với mức là 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao này không bao gồm thù lao Người đại diện của Tổng Công ty PTSC tham gia Ban kiểm soát kiêm nhiệm tại Công ty.

Mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

4. Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GĐ;
- Ban TCĐHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

Thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐẦU KHÍ
SAO MAI-BẾN ĐÌNH

Phạm Văn Hùng

1007948
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐẦU
SAO MAI-BẾN Đ
ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ



PHỤ LỤC
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 449/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2025)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	TỔNG THU NHẬP (VNĐ)	Tiền lương ⁽¹⁾ (VNĐ)	Thù lao ⁽¹⁾ (VNĐ)	Thưởng ⁽²⁾ Ban ĐH (VNĐ)	Các khoản ⁽²⁾ lợi ích khác bằng tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(8+9+10+11)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	01/01/2024	31/12/2024	12	60.000.000		60.000.000		
2	Dương Hùng Văn	TV HĐQT, Giám đốc	01/07/2024	31/12/2024	6	378.245.498	347.284.000	18.000.000		12.961.498
3	Phùng Như Dũng	TV HĐQT, Giám đốc	01/01/2024	01/07/2024	12	618.104.737	574.690.527			43.414.210
4	Trần Xuân Tài	TV HĐQT	01/01/2024	31/12/2024	12	36.000.000		36.000.000		
5	Đặng Thanh Hải	TV HĐQT	01/01/2024	26/10/2024	12	36.000.000		36.000.000		
6	Trương Thị Viên Trúc	TV Ban kiểm soát	01/01/2024	31/12/2024	12	24.000.000		24.000.000		
7	Ngô Văn Lập	Kiểm soát viên	01/01/2024	31/12/2024	12	591.639.919	548.034.297			43.605.622

Ghi chú:

- (1): là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT, Ban KS từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024 theo kết quả SXKD.
(2): là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2024 do PVSĐ chỉ trả.
- Các khoản tiền lương, thù lao và các lợi ích khác nói trên chưa trừ thuế TNCN năm 2024.



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và kế hoạch kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2025 gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TC ĐHCĐ, Ban BT Website;
- Lưu VT.





TÔNG 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: 450/TB - HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) của Công ty, như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung HĐQT: 03 thành viên
2. Số lượng bầu bổ sung BKS: 01 thành viên
3. Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng viên cho HĐQT Công ty, theo hướng dẫn sau:
 - 3.1. Thời gian, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:
 - Thời gian: trước 15h00' ngày 05/6/2025.
 - Địa chỉ gửi hồ sơ: Số 65A3 đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0254 3628188 - Fax: 0254 3628189.
 - 3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:
 - Văn bản đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
 - Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử Thành viên HĐQT, BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử).

(Lưu ý: Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ "Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát". Người được đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình).

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Sau thời hạn gửi hồ sơ trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.



4. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

4.1. Đề cử:

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% số cổ phần phổ thông được đề cử 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

4.2. Ứng cử:

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Pháp luật.

Trần trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD Cty;
- Ban BT Website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB);
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 số /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo số 446/BC-HĐQT ngày 23/5/2025); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Giám đốc (báo cáo số 385/BC-SMBĐ ngày 07/5/2025); Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát (báo cáo số 440/BC-BKS ngày 21/05/2025).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 447/TTr-HĐQT ngày 23/5/2025 của HĐQT.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 494/TTr-HĐQT ngày 31/5/2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024:	15.170.542.774
1.1	- LNST TNDN lũy kế đến cuối năm trước:	14.407.256.242
1.2	- LNST TNDN của năm 2024:	763.286.532
2	Trích lập các quỹ năm 2024:	114.492.980
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST):	114.492.980
-	Quỹ phúc lợi:	114.492.980
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025 (1-2):	15.056.049.794

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	208,87
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,11
5	Lợi nhuận 2024 chuyển qua	Tỷ đồng	15,05
6	Tổng lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	16,16
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% \times LNST)	Tỷ đồng	0,16
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	Tỷ đồng	16,00
8	Đầu tư XD CB		
-	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	950,92
-	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	731,04
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	452,59
+	Vốn vay/khác	Tỷ đồng	278,45

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 449/TTr-HĐQT ngày 23/5/2025 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025 thực hiện theo Quy chế lương và hướng dẫn liên quan.

2. Thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm với mức là 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với Trưởng Ban kiểm soát/Kiểm soát viên kiêm nhiệm là người của Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, thù lao sẽ do Tổng công ty PTSC chi trả.

Mức thù lao trả cho các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

3. Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: Chi phí công vụ (gồm chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong Danh sách các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 441/TTr-BKS ngày 21/05/2025 của Ban kiểm soát, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2025 của HĐQT.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2025.

Điều 8. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty như sau:

Ông/Bà... giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty.

Ông/Bà... giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên có liên quan, các nội dung của Nghị quyết này giao cho HĐQT ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết, Quyết định khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. 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 9;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Ban biên tập Website;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, ĐHĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Văn Hùng