

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

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

Số: 110 /CBTT-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 13...tháng 04...năm 2019

V/v: Công bố thông tin Tài liệu cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông


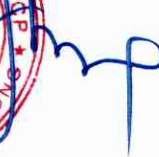
1. Tên Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
2. Mã chứng khoán : PSP
3. Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng
4. Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
5. Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu cuộc họp: www.ptscdinhvu.com.vn

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TUO. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin


Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2019

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian họp : Từ 14h00 phút ngày 23/4/2019 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13h30)
2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
3. Nội dung:
 - Báo cáo Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Đơn vị;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2019;
 - Tờ trình về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
 - Một số vấn đề khác.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/3/2019
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
6. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: hantt@ptsc.com.vn hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2019.
7. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: <http://ptscedinhvu.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.
8. PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 28/03/2019. Nếu sau ngày 16/4/2019, Quý cổ đông nào chưa nhận

được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: ***hantt@ptsc.com.vn*** để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN(b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VP HĐQT.

Số:/BC-PTSCDV-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau.

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT PTSC Đình Vũ gồm có các ông (Bà) sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Vũ Hữu An | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) |
| 2. Ông Nguyễn Tiên Phong | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Bùi Văn Đại | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 4. Ông Cáp Trọng Cường | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 5. Ông Nguyễn Hải Bằng | Ủy viên (kiêm Giám đốc) |

Trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty không có thay đổi về nhân sự.

II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2018

HĐQT Công ty đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành (BDH) PTSC Đình Vũ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng để đảm bảo giữ được các hãng tàu truyền thống và đón khách hàng mới tới làm hàng tại cảng PTSCDV nhằm duy trì và tăng sản lượng hàng qua Cảng, từ đó đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của ĐHCĐ 2018 đã đưa ra.
- Ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý.
- Đảm bảo chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng hoạt động tốt, tăng cường kỷ luật lao động, và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo trật tự trị an trong Công ty.
- Nhìn chung, trong năm 2018, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững được thị trường, tuy nhiên với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container và kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ bị dừng lại nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất của Đơn vị, làm sụt giảm các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo Kế hoạch và giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được như sau:

- **Sản lượng thông qua cảng** : 319.356 TEUS
- **Tổng Doanh thu** : 267,62 tỷ VNĐ
- Trong đó:**
 - **Dịch vụ căn cứ Cảng** : 262,91 tỷ VNĐ
 - **Dịch vụ khác** : 3,77 tỷ VNĐ
 - **Hoạt động tài chính** : 0,87 tỷ VNĐ
 - **Thu nhập khác** : 0,07 tỷ VNĐ
- **Lợi nhuận sau thuế** : 24,56 tỷ VNĐ
- **Thu nộp NSNN** : 13,32 tỷ VNĐ
- **Cổ tức** : 5% vốn Điều lệ

2. Công tác chỉ đạo đầu tư

- Trong năm 2018, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Tuy nhiên, nhìn chung Kế hoạch đầu tư năm 2018 hiện không hoàn thành. Ngoài Dự án “Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca”: đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng thì các dự án khác do nhu cầu thực tế đã tạm dừng và một số Dự án được chuyển tiếp sang năm 2019.

- Đối với Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Hiện nay dự án đang tạm dừng trong thời gian chờ Bộ GTVT và các Cơ quan chức năng làm việc để giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan từ phía công ty cổ phần 19/9. Đơn vị vẫn đang tiếp tục bám sát tình hình để nhanh chóng được tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Dự kiến đến sau ngày 22/4/2019 nghị định 25 CP có hiệu lực thì dự án tiếp tục triển khai và sẽ đưa cầu này vào khai thác trong quý IV/2019.

- Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSDV-HĐQT ngày 12/8/2010 của Hội đồng quản trị, PTSC Đình Vũ đã thực hiện đầu tư tài chính bằng hình thức góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Hải Phòng (PVC Duyên Hải). Tuy nhiên trong năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn lổ lững, vì vậy năm 2018 PTSC Đình Vũ đã thực hiện trích lập Quỹ dự phòng chi phí đầu tư dài hạn là 500.000.000 đồng. Bên cạnh việc tích cực đốc thúc thu hồi công nợ, Đơn vị đã gửi tờ trình xin ý kiến Tổng công ty về việc thoái vốn khỏi PVC Duyên Hải. HĐQT công ty PVCDH đang thực hiện giảm vốn điều lệ và bán các khoản đầu tư bất động sản để giảm vốn góp của các cổ đông, đây cũng là cơ hội để PTSCDV thu hồi vốn đầu tư.

3. Công tác chỉ đạo tài chính

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước.

- Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ các khách hàng có mức dư nợ cao. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 94,25% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn khác chiếm 10,36% tổng nợ phải thu ngắn hạn (tăng so với năm 2017 là 40,15%), nợ quá hạn của khách hàng chiếm 39,73% (tăng so với năm 2017 là 4,80%) tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí do giá dầu Thế giới sụt giảm, việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị PTSC đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của PTSC Đình Vũ, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 37 văn bản các loại, trong đó có 11 nghị quyết/quyết định liên quan đến các hoạt động XSKD của Đơn vị và công tác đầu tư, mua sắm thiết bị...

Tiếp tục rà soát các quy chế hiện thời để sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu ban hành các quy chế mới cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Đơn vị.

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác. Các Thành viên HĐQT không điều hành đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

Trong năm các TVHDQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Ông Vũ Hữu An : Phụ trách công tác nhân sự và tài chính;
- Ông Nguyễn Hải Bằng: phụ trách công tác điều hành sản xuất trực tiếp của Công ty;
- Ông Nguyễn Tiên Phong: phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản.
- Ông Bùi Văn Đại: phụ trách công tác pháp chế và chính sách tiền lương;
- Ông Cáp Trọng Cường: phụ trách công tác thương mại, phát triển thị trường;
- Thư ký Công ty/Người quản trị nội bộ thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao.

6. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

- Đối với các thành viên HĐQT năm 2018: Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao là 3 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua cuộc họp thường niên 2018. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập, trên cơ sở hiện hành.

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành

7. Công tác giám sát hoạt động của giám đốc

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc công ty thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp của HĐQT kết hợp kiểm tra giám sát thực tế tại Công ty.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại điều lệ và pháp luật Việt Nam. Không có sai phạm trong hoạt động điều hành của Giám đốc tại đơn vị .

8. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm; báo cáo việc chốt danh sách cổ đông ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời.
- Hiện nay Công ty đã mở trang web <http://ptscdinhvu.com.vn> để công bố thông tin rộng rãi những vấn đề quan trọng có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do:

- Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới đã phục hồi nhưng có nhiều biến động;
- Áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng mới được hình thành (do tư nhân sở hữu) ngay trong khu kinh tế Đình Vũ với bộ máy điều hành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hàng container, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại, bên cạnh đó các hãng tàu thường xuyên gây sức ép, yêu cầu giảm giá xếp dỡ, miễn giảm đơn giá các tác nghiệp phụ trợ;
- Giá dầu thô tuy có tăng nhưng các Nhà thầu dầu khí vẫn không thực hiện các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc bộ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và các dịch vụ khác của đơn vị;
- Bên cạnh đó dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng vì vậy việc khai thác 01 cầu tàu gây khó khăn rất lớn trong việc cung cấp dịch vụ cũng như công tác marketing mở rộng thị trường;

Nhìn chung, trong năm qua, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng thúc đẩy các hoạt động SXKD và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2018 đạt 267,62 tỷ đồng tương đương 136,40% so với kế hoạch năm và 138,70% so với năm 2017;
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 24,56 tỷ đồng tương đương 132,59% so với kế hoạch năm và 134,74% so với năm 2017.

Đơn vị đã tiếp tục duy trì các hoạt động SXKD theo định hướng đã xây dựng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động. Công ty cũng ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên Đơn vị vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Việc tiếp cận thị trường đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong muốn do khó khăn trong việc thu xếp cầu bến. Dự án Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT triển khai chậm trễ do vướng mắc các thủ tục pháp lý;
- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng còn chưa hiệu quả, đặc biệt đối với công nợ của các Nhà thầu Dầu khí do giá dầu sụt giảm, Công ty cần tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo hiệu quả hơn;
- Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ điều hành trực tiếp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành khai thác hàng container, đôi lúc còn thụ động khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình năm 2019

Năm 2019, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục diễn biến khó lường hơn do gắn với khá nhiều diễn biến phức tạp chi phối nhau cả kinh tế và chính trị, nhất là giá dầu mỏ và sự trồi sụt, bất ổn của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

- Các hoạt động SXKD của Đơn vị sẽ tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng ngay trong khu kinh tế Đình Vũ mới hình thành và sẽ đưa vào khai thác với bộ máy điều hành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cảng, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại như: Tân cảng - Đình Vũ; Cảng Nam Hải Đình Vũ ... Công tác cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn do chờ kế hoạch khoan thăm dò của các Nhà thầu trong năm 2019 mặc dù giá dầu đã có dấu hiệu hồi phục;

- Việc khiếu kiện liên quan đến Dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” vẫn đặt Đơn vị vào trong tình thế khó khăn, tiếp tục phải làm việc, giải trình với Cơ quan chức năng liên quan để được phép tiếp tục thực hiện sẽ gây trở ngại không nhỏ đến mọi hoạt động SXKD của Công ty;

- Chi phí vốn vay của dự án ĐTXD cảng ban đầu tuy đã được giảm bớt nhưng phần vốn vay cho Dự án MRCC lại tăng lên tiếp tục tạo một khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2019

- Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ các thủ tục pháp lý vướng mắc để tiếp tục triển khai Dự án xây dựng kéo dài cầu tàu, mua thiết bị để nâng cao năng lực tiếp nhận tàu để khai thác hết công suất xếp dỡ tại tuyến tiền phương;

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tìm kiếm đối tác và khách hàng là các hãng tàu ngoại; nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có của cảng để nâng cao hiệu quả SXKD;

- Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị máy móc, năng lực của các cán bộ kỹ thuật, tay nghề của các lái cầu – xe nâng để hạn chế các sự cố của thiết bị và đảm bảo giải phóng tàu nhanh hơn có uy tín với các hãng tàu nước ngoài;

- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra;

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

HĐQT dự kiến kế hoạch 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch	ĐVT
1	Doanh thu	206,00	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	18,53	Tỷ đồng
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	4,63	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến không thấp hơn 5% vốn điều lệ)	20,00	Tỷ đồng
5	Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XD CB & đầu tư phương tiện thiết bị (bao gồm cả đầu tư các công trình XD CB, đầu tư phương tiện thiết bị và các Dự án chuẩn bị đầu tư, Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới)	64,94	Tỷ đồng

- Về đầu tư phát triển: tích cực hỗ trợ và phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc triển khai Dự án kéo dài cầu cảng của với diện tích bãi sau cầu là 1.4ha đảm bảo tuyệt

đổi an toàn về con người, tài sản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đầu tư bổ sung thêm thiết bị nâng hạ tuyến hậu phương, nâng cao năng lực khai thác/xếp dỡ hiện nay, phần đầu hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm 2019. Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch năm được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất;

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

V. KẾT LUẬN

Trong năm 2018, Công ty PTSC Đình Vũ đã hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo Kế hoạch đã đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2018. Bước sang năm 2019, HĐQT đã xác định được các cơ hội đang đến, những khó khăn không giảm đi của thị trường, nhưng có những bước trưởng thành nhất định của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã và đang được sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, các khách hàng, Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ sẽ chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Cuối cùng xin được gửi tới các vị khách quý, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS;
- PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký Cty.

Hải Phòng, ngày tháng.... năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình chung.

- Tình hình kinh tế, tài chính thế giới có diễn biến khó lường, tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều bất ổn có ảnh hưởng không tốt đến lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất qua khu vực Hải Phòng;
- Bộ GTVT, Bộ Tài Chính và Cục Hàng Hải tăng cường giám sát việc áp dụng quyết định ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam;
- Áp lực cạnh tranh trong thị trường khai thác Cảng gia tăng do Tổng Công ty Tân Cảng đã khánh thành đưa vào khai thác 02 cầu cảng với chính sách hỗ trợ hai đầu Nam Bắc và một số Cảng thuộc sở hữu tư nhân có chính sách marketing linh hoạt, có hành lang pháp lý thuận lợi;
- Bên cạnh đó dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” chưa hoàn thành cũng gây khó khăn rất lớn trong việc cung cấp dịch vụ của PTSC Đình Vũ.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2018 mặc dù với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container, bên cạnh đó là các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí tại khu vực vịnh Bắc Bộ không thực hiện. Song PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng : 319.356 TEUS
- Doanh thu : 267,62 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 24,56 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN : 13,32 tỷ VNĐ

(Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)

1. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ:

- Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2018 đạt 267,62 tỷ đồng tương đương 136,40% so với kế hoạch năm và 138,70% so với năm 2017;
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 24,56 tỷ đồng tương đương 132,59% so với kế hoạch năm và 134,74% so với năm 2017.

1.1 Dịch vụ khai thác hàng container

- Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 326 lượt tàu container (tương đương 107,59% so với năm 2017), với lượng hàng hóa qua cảng đạt 319.356 teus (tương đương 139,32% so với năm 2017) của các hợp đồng đã ký với các đối tác: VSICO, Cosco, Sinotrans, CNC...;

- Tiếp tục thực hiện qui trình kiểm soát tải trọng hàng hóa ra vào cảng; quyết định ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam; quy định thu phí của UBND TP Hải Phòng đảm bảo hiệu quả phù hợp với điều kiện của Công ty;

- Tích cực áp dụng hệ thống phần mềm quản lý container, hệ thống kiểm tra container trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tăng hiệu suất vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhân lực cho đơn vị.

1.2 Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí

- Mặc dù giá dầu thô đã có tăng tuy nhiên các nhà thầu dầu khí chưa triển khai thực hiện công tác khoan thăm dò, tìm kiếm dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ, do đó trong năm 2018 PTSC Đình Vũ đã không cung cấp các dịch vụ này và chỉ tiếp tục thực hiện các hợp đồng kho bãi đã ký với PVEP Sông Hồng, PV Gas - SE.

1.3 Dịch vụ kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa và bảo quản vỏ container:

- Tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ khảo sát và sửa chữa container mà công ty đã ký với các đối tác.

1.4 Dịch vụ khai thác hàng tổng hợp:

- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công tác marketing để cung cấp dịch vụ, trước mắt tập trung vào các hàng tàu/ chủ hàng phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty;

- Xúc tiến tìm kiếm và mở rộng các đối tác mới để tăng cường khai thác kho hàng tổng hợp.

2. Công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị

Công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn được chú trọng và triển khai đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch SXKD, cụ thể:

- Thực hiện công tác duy tu nạo vét khu nước trước bến đảm bảo độ sâu cần thiết cho tàu hàng cập cảng an toàn, hiệu quả;

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đường bãi ... đảm bảo không bị ngập úng trong mùa mưa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo hợp đồng đã ký;

- Triển khai thực hiện nội dung kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thiết bị được giao và làm tốt công tác tự sửa chữa đảm bảo đáp ứng nhu cầu SXKD và tiết giảm chí phí thuê ngoài.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị

Căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD Đơn vị đã thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Cụ thể:

- Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Hiện nay đang tạm dừng, dự kiến sau 22/4/2019 khi Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP có hiệu lực sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.

- Dự án "Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca": Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Các dự án khác do nhu cầu thực tế đã dừng hoặc chuyển tiếp sang năm 2019.

(Chi tiết như phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm TB năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019)

4. Đầu tư khác:

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 của Hội đồng quản trị, PTSC Đình Vũ đã thực hiện đầu tư tài chính bằng hình thức góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Hải Phòng (PVC Duyên Hải). Tuy nhiên trong năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn lữ lợ, vì vậy

năm 2018 PTSC Đình Vũ đã thực hiện trích lập Quỹ dự phòng chi phí đầu tư dài hạn là 500.000.000 đồng.

5. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quản lý chất lượng

Công tác quản lý hệ thống an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường và bảo hiểm đặc biệt chú trọng duy trì thường xuyên:

- Tích cực thực hiện chương trình cải tiến, danh mục cải tiến đã xây dựng: hoàn thiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật, quy trình 5S cũng như triển khai các giải pháp theo đề án cải tiến đã thông nhất với đơn vị tư vấn HKT đồng thời cập nhật báo cáo Tổng công ty theo qui định;

- Thực hiện các công tác chuyên môn về ATLĐ - PCCN của năm như: Quan trắc môi trường; Cấp phát bảo hộ lao động; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CB-CNV của công ty; Tổ chức tập huấn về công tác ATLĐ-PCCN cho người lao động và người sử dụng lao động; Thực hiện việc mua bảo hiểm con người (BH tai nạn cá nhân, BH sinh mạng, BH chi phí nằm viện phẫu thuật), bảo hiểm cho phương tiện vận tải theo đúng quy định và phù hợp với loại hình SXKD cũng như điều kiện của Đơn vị....

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra ATLĐ của Tổng công ty; Đoàn liên ngành của thành phố; Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng... kiểm tra đột xuất và thường xuyên công tác ATLĐ - PCCN của công ty.

6. Công tác thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường

Năm 2018, Công ty đã tập trung phát triển thị trường trong 02 lĩnh vực chính là dịch vụ khai thác hàng Container và dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí;

- Cùng với việc thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, công ty đã tổ chức các buổi làm việc giới thiệu về khả năng hiện tại cũng như kế hoạch đầu tư trong tương lai để nâng cao năng lực xếp dỡ container; xây dựng bản slide giới thiệu cạnh với các đối tác, khách hàng tiềm năng để tìm kiếm hợp đồng mới. Tuy nhiên việc tiếp cận các hãng tàu Container ngoại đạt kết quả chưa cao do hạn chế trong việc thu xếp cầu bến;

- Tranh thủ sự ủng hộ của Tập đoàn PVN và Tổng Công ty PTSC trong lĩnh vực cung cấp căn cứ dịch vụ hậu cần Dầu khí tại Bắc Bộ. Thường xuyên cập nhật kế hoạch khoan thăm dò tại vịnh Bắc Bộ để giới thiệu, chào giá, cũng như thường xuyên liên lạc, cung cấp tài liệu, nắm bắt thông tin về kế hoạch khoan giếng Kỳ Lân 2X của PVEP để chủ động cung cấp dịch vụ khi Nhà thầu thực hiện.

7. Công tác hành chính, lao động tiền lương, nhân sự và đào tạo

Công ty đã thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ tài liệu, công văn, đảm bảo 100% an toàn, bí mật theo quy định hiện hành của Tổng Công ty. Thực hiện tốt việc lập kế hoạch tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và hàng năm cho người lao động đảm bảo phù hợp với nhu cầu SXKD của Đơn vị. Hiện nay Công ty có 243 cán bộ công nhân viên, trong đó:

- Trình độ trên đại học : 05 người
- Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp : 137 người
- Trình độ công nhân kỹ thuật : 95 người
- Trình độ lao động phổ thông : 06 người

Trong năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt CBCNV và người lao động tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, an toàn, chất lượng ... và đạt kết quả tốt, bước đầu đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh dịch vụ của Đơn vị.

8. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn

Công ty đã thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng

các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước.

- Với khoản nợ quá hạn của PVEP phát sinh từ năm 2015, mặc dù PTSC Đình Vũ đã tích cực làm việc với PVEP đồng thời báo cáo Tổng công ty và Ban TCKT Tập đoàn hỗ trợ tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hồi được hết công nợ do đó trong năm 2018 công ty đã buộc phải trích lập quỹ dự phòng cho khoản công nợ này theo đúng quy định là: 4.771.258.595 đồng.

9. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

PTSC Đình Vũ luôn luôn xác định con người là nhân tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. Vì vậy, PTSC Đình Vũ thường xuyên chú trọng đến các chế độ để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Năm 2018, Công ty đã thực hiện:

- Giải quyết chính xác, hợp lý 100% các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách khác cho người lao động;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng định biên lao động, đơn giá tiền lương, nâng bậc lương hàng năm. Tổ chức thực hiện chính xác 100% việc trả lương, trả thưởng và các chế độ liên quan đến thu nhập của người lao động theo quy định của Công ty và Nhà nước;
- Các chế độ chính sách của Công ty đã được cải thiện từng bước, tạo niềm tin và môi trường làm việc tốt, người lao động ngày càng gắn bó với công ty. Lương bình quân của người lao động năm 2018 đạt 10.116.000 đồng/người/tháng.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC); các Cổ đông chiến lược và sự tạo điều kiện, hỗ trợ của các bạn hàng;

- Sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các Tổ chức Đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty tạo thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các công tác khác;

- Năng lực, thương hiệu và sự phát triển ổn định của công ty cùng với việc đưa vào áp dụng hệ thống phần mềm tiên tiến trong công tác quản lý và báo cáo nhanh chóng, hiệu quả và chính xác;

- Công ty nằm trong KCN Đình Vũ là cửa ngõ của Cảng Hải Phòng, đầu nối giao thông quan trọng với các trung tâm kinh tế lớn ở miền Bắc và các tỉnh phía Nam Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai các hoạt động SXKD;

- Việc kết nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai - đường 5B và cao tốc Hải Phòng Hạ Long là cơ hội gia tăng lượng hàng container qua khu vực Hải Phòng để phục vụ nhu cầu của vùng Vân Nam Trung Quốc; Việc triển khai xây dựng cầu Bạch Đằng qua Sông Cấm nối đường 5B với TP Hạ Long, cùng với quy hoạch phát triển của Thành phố Hải Phòng dọc theo Sông Cấm phía thượng lưu cầu Bạch Đằng là điều kiện thuận lợi buộc các Hãng tàu vận chuyển Container trọng tải lớn phải di chuyển về các cảng phía hạ lưu cầu Bạch Đằng, trong đó có Cảng PTSC Đình Vũ.

2. Khó khăn

- Tình hình kinh tế, tài chính thế giới năm 2019 được nhận định sẽ là 1 năm khó khăn với nhiều trở ngại đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; Tình hình bất ổn ở Biển Đông và kinh tế trong nước còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều bất ổn có ảnh hưởng không tốt đến lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất qua khu vực Hải Phòng;

- Áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng do: Một số cầu cảng mới có quy mô lớn, có quá trình kinh doanh lâu đời với chế độ sở hữu tư nhân có xu hướng tăng cường đầu tư khép kín chuỗi dịch vụ vừa đưa vào khai thác trong năm 2018 (như: Cảng Tân Vũ Lạch huyện, Cảng Gemadep...); cùng với các doanh nghiệp cảng dự kiến đưa vào khai thác năm 2019 như Vinaline, Mipac... . Đồng thời đó là việc Tổng công ty Tân Cảng vươn ra chiếm lĩnh thị trường phía Bắc (Tân Cảng 189 đã chính thức đưa các trang thiết bị hiện đại cùng cầu cảng vào khai thác) sử dụng chính sách hỗ trợ hai đầu Nam Bắc dẫn đến việc phải giảm giá dịch vụ và dành nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Thị trường vận tải biển tiếp tục gặp khó khăn do khối lượng hàng hóa từ Nam ra Bắc sụt giảm tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt để tồn tại. Vì vậy sẽ có xu hướng ép giá dịch vụ Cảng biển;

- Các quy định của Nhà nước liên quan đến giá dịch vụ, điều kiện kinh doanh cảng biển... ngày càng nhiều và rất khó thực hiện, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối;

- Mặc dù giá dầu đã có dấu hiệu phục hồi tăng trong thời gian qua tuy nhiên các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí của các nhà thầu dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ chưa triển khai thực hiện do đó ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí của PTSC Đình Vũ.

II. Các chỉ tiêu chính của năm 2019

1. Chỉ tiêu tài chính:

- **Sản lượng thông qua cảng : 300.000 TEU**
- **Doanh thu : 206,00 tỷ VNĐ**
- **Lợi nhuận trước thuế : 19,50 tỷ VNĐ**
- **Lợi nhuận sau thuế : 18,53 tỷ VNĐ**
- **Thu nộp NSNN : 13,48 tỷ VNĐ**

(Chi tiết như phụ lục 01 - Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)

2. Kế hoạch đầu tư:

- Các dự án chuyển tiếp của năm 2018
 - Dự án mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT: Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án sớm đưa vào khai thác.
 - Dự án Bãi hậu phương sau Cảng;
 - Dự án đầu tư mua sắm xe đầu kéo (02 cái).
 - Các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới:
 - Dự án đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37 m;
 - Dự án đầu tư mua mới 02 bộ khung chụp bán tự động (01 bộ gồm 01 khung 20" và 01 khung 40").

(Chi tiết như phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm TB năm 2018 và dự kiến Kế hoạch năm 2019)

III. Các biện pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1. Tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ khai thác hàng container; Thường xuyên theo dõi, phân tích trước diễn biến khó lường của giá dầu thô

để cập nhật, chủ động nắm bắt các thông tin làm việc với các Nhà thầu dầu khí thực hiện cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí;

2. Tăng cường công tác Marketing bám sát diễn biến thị trường đặc biệt với các hãng tàu ngoại để ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện ngay sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng cầu cảng;

3. Tiếp tục duy trì, cải tiến có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng HSEQ đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;

4. Tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác đầu tư năm 2018 và triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các dự án được đầu tư để đáp ứng nhu cầu cấp bách là nâng cao năng lực xếp dỡ;

5. Triển khai và tuân thủ nghiêm túc công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng thời tích cực rà soát hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật;

6. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Đơn vị theo hướng gọn nhẹ, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của mình;

7. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các vị trí chủ chốt;

8. Tích cực quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác sáng kiến, cải tiến và các giải pháp tiết giảm chi phí đồng bộ trong toàn công ty, cụ thể việc tiết giảm các chi phí mua sắm vật tư, trang thiết bị, chi phí duy tu, bảo dưỡng sửa chữa... cùng với việc tiết giảm chi phí quản lý, phải không ngừng đẩy mạnh các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ;

Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kính mong các Quý cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung để Công ty phát triển, đạt hiệu quả cao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Trân trọng !

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, KHĐT-NTH, 03

PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	2017	2018				2019
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt % so với KH năm 2018	Đạt % so với TH năm 2017	Kế hoạch
I	Tổng doanh thu	192.945.684.236	196.200.000.000	267.618.046.492	136,40%	138,70%	206.000.000.000
1	Hoạt động SXKD	192.062.339.469	196.000.000.000	266.675.459.518	136,06%	138,85%	206.000.000.000
1,1	Dịch vụ căn cứ cảng	190.928.378.820	186.350.000.000	262.907.327.682	141,08%	137,70%	194.550.000.000
1,2	Dịch vụ khác	1.133.960.649	9.650.000.000	3.768.131.836	39,05%	332,30%	11.450.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	371.796.836	200.000.000	873.384.542	436,69%	234,91%	0
3	Thu nhập khác	511.547.931	0	69.202.432		13,53%	0
II	Chi phí	174.055.522.948	176.700.000.000	241.915.560.662	136,91%	138,99%	186.500.000.000
III	Lợi nhuận						
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.890.161.288	19.500.000.000	25.702.485.830	131,81%	136,06%	19.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.228.757.507	18.525.000.000	24.561.959.819	132,59%	134,74%	18.525.000.000
IV	Thu nộp ngân sách	9.421.632.505	13.230.000.000	13.324.229.785	100,71%	141,42%	13.475.000.000

Ghi chú:

+ Trong đó năm 2017 đã trích lập dự phòng:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của PVEP là **3.029.687.467** đồng.
- Trích lập dự phòng chi phí đầu tư dài hạn tại PVC Duyên Hải là **1.000.000.000** đồng.

+ Trong đó năm 2018 đã trích lập dự phòng:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của PVEP là **4.771.358.595** đồng.
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của PVC Duyên Hải là **727.326.400** đồng.
- Trích lập dự phòng chi phí đầu tư dài hạn tại PVC Duyên Hải là **500.000.000** đồng.
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Cty TNHH Con Đường Vàng là **80.858.250** đồng.

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019

A. THỰC HIỆN NĂM 2018

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2018			Thực hiện giải ngân năm 2018			Ghi chú
			Tổng số	Nguồn vốn		Tổng số	Nguồn vốn		Tổng số	Nguồn vốn		
				Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	Tổng cộng phần I + phần II	Tr.đồng	366,370	145,180	221,190	56,826	6,230	50,596	21,744.05	2,925.68	18,818.37	
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB			194,670	93,670	101,000	53,426	5,210	48,216	21,744.05	2,925.68	18,818.37	
1	Dự án mở rộng cảng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT	Tr.đồng	180,770	89,500	91,270	39,526	1,040	38,486	19,362	544	18,818	Chuyển tiếp sang năm 2019
2	Bể nước	Tr.đồng	2,000	600	1,400	2,000	600	1,400	-	-	-	Dừng đầu tư
3	Văn phòng làm việc và nhà vệ sinh số 2	Tr.đồng	1,700	510	1,190	1,700	510	1,190	-	-	-	Dừng đầu tư
4	Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca	Tr.đồng	3,000	900	2,100	3,000	900	2,100	2,382	2,382	-	Hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3/2018
5	Bãi hậu phương sau cảng	Tr.đồng	6,000	1,800	4,200	6,000	1,800	4,200	-	-	-	Chuyển tiếp sang năm 2019
6	Kho lưu trữ	Tr.đồng	1,200	360	840	1,200	360	840	-	-	-	Dừng đầu tư
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ			171,700	51,510	120,190	3,400	1,020	2,380	0	0	0	
1	Dự án đầu tư mua sắm 01 thiết bị nâng hạ container tuyến tiền phương	Tr.đồng	98,800	29,640	69,160	-	-	-	-	-	-	Chuyển tiếp sang năm 2019
2	Dự án đầu tư mua sắm 02 thiết bị nâng hạ container tuyến hậu phương	Tr.đồng	69,500	20,850	48,650	-	-	-	-	-	-	Dừng đầu tư
3	Xe đầu kéo (02 cái)	Tr.đồng	3,400	1,020	2,380	3,400	1,020	2,380	-	-	-	Chuyển tiếp sang năm 2019

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019

			Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2019			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tí nh	Tổng số	Nguồn vốn		Tổng số	Nguồn vốn		Ghi chú
				Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	Tổng cộng phần I+ phần II		294,070	116,180	177,890	64,948	7,870	57,078	
	PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB		186,770	92,500	94,270	42,563	4,271	38,292	
1	Dự án mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT	Tr.đồng	180,770	89,500	91,270	36,563	1,271	35,292	Dự án dở dang từ 2014
2	Bãi hậu phương sau cảng	Tr.đồng	6,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	Chuyển tiếp từ 2018
	PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ		107,300	23,680	83,620	22,385	3,599	18,787	
1	Dự án đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37 m	Tr.đồng	99,900	19,980	79,920	14,985	1,499	13,487	Dự án đầu tư mới
2	Dự án đầu tư mua mới 02 bộ khung chụp bán tự động (01 bộ gồm 01 khung 20" và 01 khung 40")	Tr.đồng	4,000	2,000	2,000	4,000	400	3,600	Dự án đầu tư mới
3	Xe đầu kéo (02 cái)	Tr.đồng	3,400	1,700	1,700	3,400	1,700	1,700	Chuyển tiếp từ 2018

Hải Phòng, ngày.....tháng năm 2019

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông và các vị đại biểu
Thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Công ty) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát Công ty, các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 cùng một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình nhân sự Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên. Cụ thể:

- ❖ Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban (kiêm nhiệm)
- ❖ Bà Dương Thị Ngọc Quý, Thành viên (kiêm nhiệm)
- ❖ Bà Bùi Thị Lệ, Thành viên (kiêm nhiệm).

2. Các nội dung công việc đã triển khai thực hiện

- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sxkd của Công ty. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 6 tháng và năm tài chính để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành;

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý và điều hành các hoạt động sxkd của Công ty. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, các nghị quyết khác; việc chấp hành Điều lệ Công ty, hệ thống các quy chế nội bộ và pháp luật Nhà nước;

- Tham gia và có ý kiến về những nội dung các cuộc họp của HĐQT và giao ban của công ty;

- Giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi/thanh toán; nắm bắt tình hình doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sxkd nhằm đưa ra những kiến nghị với Ban điều hành;

- Phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

- Về kết quả hoạt động của các thành viên BKS: trong năm 2018 BKS Công ty đã thực hiện nghiêm túc Quyết định phân công công việc cho từng thành viên BKS; Quy chế hoạt động của BKS; Điều lệ công ty cũng như Luật doanh nghiệp;

- Về thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2018: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2 triệu VNĐ/người/tháng, Trưởng BKS không

chuyên trách là 3 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 06/4/2018;

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2018: Được áp dụng theo định mức của Công ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành;

Đánh giá chung: trong năm vừa qua BKS với quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp tốt với HĐQT và Bộ máy điều hành trong công ty thực hiện các chủ trương, nghị quyết đã được ban hành.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành công ty.

Trong năm Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc khi có yêu cầu.

Đối với HĐQT công ty:

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của công ty.

- Theo thực tế yêu cầu đã Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo các hoạt động của công ty.

- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền, trình tự pháp lý theo quy định.

Đối với Bộ máy điều hành công ty

- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sxkd và giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sxkd theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

- Bộ máy điều hành công ty đã sát sao quyết liệt trong chỉ đạo điều hành SXKD trong năm vừa qua. Tuy nhiên đơn vị chịu áp lực cạnh tranh bởi các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng mới được hình thành (do tư nhân sở hữu) ngay trong khu kinh tế Đình Vũ với bộ máy điều hành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hàng container, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại, bên cạnh đó các hãng tàu thường xuyên gây sức ép, yêu cầu giảm giá xếp dỡ, miễn giảm đơn giá các tác nghiệp phụ trợ đồng thời giá dầu thô biến động bất thường, các nhà thầu dầu khí chưa thực hiện các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực Vinh Bắc bộ ảnh hưởng trực tiếp đến cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và các dịch vụ khác của đơn vị.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Công ty áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018;

- Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc, các chính sách kế toán như nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền; ghi nhận hàng tồn kho, ghi nhận và khấu hao TSCĐ, ghi nhận doanh thu, chi phí... được công ty áp dụng một cách phù hợp nhất quán;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte. Tại báo cáo số 476/VN1A-HN-BC ý kiến của kiểm toán như sau:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sxkd và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn

mức kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	% Hoàn thành năm
Tổng doanh thu và thu nhập khác	196,20	267,62	136,40%
Lợi nhuận trước thuế	19,50	25,70	131,80%
Lợi nhuận sau thuế	18,53	24,56	132,59%
Ngân sách nhà nước	13,23	13,32	100,71%

Theo kế hoạch được giao có thể thấy năm 2018 Công ty đã thực hiện và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch sxkd được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/4/2018. Đặc biệt ở các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận đều tăng hơn 30%. So sánh với kết quả thực hiện năm 2017 cũng tương tự như vậy.

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	31/12/2017
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	84,44%	83,10%
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	15,56%	16,90%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,94%	28,77%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,06%	71,23%
III	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,09	1,22
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,03	1,18
IV	Tỷ suất lợi nhuận	ĐVT		
1	Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản	%	4,29%	3,05%
2	Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	%	9,64%	9,84%
3	Tỷ suất LNTT/Vốn vốn điều lệ	%	6,42%	4,72%

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018 so với ngày đầu năm có sự biến động nhưng không đáng kể;
- Các chỉ số về khả năng thanh toán giảm so với ngày đầu năm. Tuy vậy khả năng cân đối tài chính của công ty vẫn được đảm bảo;
- Chỉ số tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần có giảm so với năm 2017 nhưng không đáng kể (0,2). Tuy vậy các chỉ số về tỷ suất LNTT trên Tổng tài sản và Vốn điều lệ lại tăng hơn so với năm 2017. Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty ổn định và phát triển có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2017. Cho thấy hiệu quả trong việc sử dụng tiền vốn và tài sản hiện có;

- Các khoản phải thu khách hàng: PTSC Đình Vũ đã phân loại nợ phải thu chưa đến hạn và quá hạn. Đối với nợ phải thu khách hàng đã quá hạn có thực hiện sự phân tích tuổi nợ. Tại thời điểm 31/12/2018 nợ phải thu khách hàng của đơn vị là: 50 tỷ trong đó đã quá hạn: 33 tỷ (chiếm 66%). Cụ thể như sau: dưới 1 tháng 5 tỷ; từ 1-3 tháng 7 tỷ; từ 3-6 tháng 0.4 tỷ; nợ quá hạn từ 6 tháng đến dưới 3 năm 13.6 tỷ và nợ quá hạn trên 3 năm là 6.2 tỷ. Đáng chú ý là khoản nợ phải thu của PVEP liên quan đến lô 102/106 quá hạn là 19,75 tỷ đồng (chiếm 65.8% trên tổng nợ quá hạn). Nguyên nhân đến từ việc chủ đầu tư vướng mắc trong công tác thẩm duyệt dự án (BCĐT điều chỉnh chưa được phê duyệt) do vậy chưa thu xếp được kinh phí để thanh toán cho đơn vị. Trong quá trình làm việc BKS đã nhận thấy đơn vị đã báo cáo và đề nghị TCT hỗ trợ đồng thời nhiều lần gửi công văn đến PVEP yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng dịch vụ đã cung cấp. Tại các BC của BKS và BB làm việc của Ban kiểm soát đã đặc biệt lưu ý đối với khoản công nợ này. Đơn vị tiếp tục phối hợp cùng Tổng công ty để bám sát việc thu hồi công nợ, tính toán thúc đẩy phương án khởi kiện để đảm bảo quyền lợi của đơn vị. Tổng số chi phí trích lập nợ phải thu khó đòi năm 2018 là 5.5 tỷ đồng;
- Đối với các khoản thu khác: Đề nghị công ty có biện pháp đôn đốc và thu hồi công nợ đối với khoản nợ của PVC Duyên Hải - theo số liệu trên BCTC tại ngày kết thúc năm số còn phải thu là 4.57 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 3 tỷ đồng;
- Khoản đầu tư vào PVC Duyên Hải 37,5 tỷ đồng cho thấy không hiệu quả, đơn vị đang thực hiện việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Tính đến 31/12/2018 giá trị lũy kế đã trích lập là 14,85 tỷ, giá trị còn lại khoản đầu tư là 22,65 tỷ. BKS đã kiến nghị xem xét việc thoái vốn theo trình tự quy định. Hiện nay Công ty đang nộp thay tiền thuê đất cho lô đất đã góp vốn vào PVC Duyên Hải tại địa chỉ đường Đà Nẵng, P.Đông Hải I, HA, HP. Lô đất này đã góp vốn vào PVC Duyên Hải, kiến nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty xem lại trách nhiệm nộp thay khoản thuế trên, đồng thời có biện pháp thu hồi khoản chi hộ này. Do việc đầu tư không hiệu quả và khó khăn trong công tác thu hồi công nợ đơn vị đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi và đầu tư tài chính dài hạn. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sxkd trong kỳ;
- Đối với các khoản phải trả, đặc biệt khoản vay đầu tư dự án được công ty theo dõi, quản lý và trả nợ theo đúng quy định cả gốc và lãi.

*** Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018**

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết đã được thông qua để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2018 của công ty theo quy định;
- Thực hiện việc tính và trả thù lao cho HĐQT, Ban KS theo mức đã được đại hội thông qua;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 theo Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 06/04/2018.
- Thực hiện kế hoạch sxkd năm 2018: Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 06/04/2018.

3. Công tác đầu tư XDCB, duy tu bảo dưỡng

* Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Hiện vẫn tạm dừng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. BKS kiến nghị PTSC Đình Vũ bám sát tình hình xử lý chỉ đạo cũng như những thay đổi về quản lý nhà nước trong lĩnh vực để có thể nhanh chóng triển khai thực hiện sớm đưa dự án vào khai thác.

* Công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa

- Công tác duy tu nạo vét khu nước trước bến cảng: Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và hoàn thành “ Dự án duy tu khu nước trước bến lần 1/2018”

- Công tác duy tu, sửa chữa đường bãi, kho hàng ... : Tiếp tục thực hiện sửa chữa, gắn vá các khu vực bị hư hỏng trong hệ thống đường nội bộ, bãi hàng, khu vực cổng cảng và kho hàng CFS.

- Triển khai thực hiện và hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp Hội trường lớn và bếp ăn tập thể.

- Triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch duy tu bảo dưỡng phương tiện thiết bị.

- Tích cực chuẩn bị tối ưu vật tư, thiết bị và tập trung mọi nguồn lực hiện có chủ động triển khai hiệu quả, tiết giảm chi phí thuê ngoài trong công tác sửa chữa phương tiện, thiết bị đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD.

* Các dự án đầu tư khác: Căn cứ vào nhu cầu thực tế SXKD hiện đang triển khai công tác đầu tư 02 xe romooc còn các dự án khác đã tạm dừng và chuyển tiếp sang năm 2019.

Giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2018 HĐQT và Bộ máy điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo sxkd, phát huy được tinh thần, trí tuệ người của người lao động. Năm 2018 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song đơn vị đã hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Từ kết quả sxkd năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ thực hiện tốt nhất công tác dịch vụ hậu cần dầu khí, dịch vụ khai thác hàng container và các dịch vụ khác. Đặt chất lượng và an toàn tài sản, con người lên hàng đầu;
- Không ngừng kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sxkd để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị tiết giảm chi phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài sản và con người;
- Chú trọng công tác phát triển thị trường, tiếp cận với các hãng tàu ngoại, mở rộng thị trường khai thác hàng container;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt với các khoản công nợ lớn, đã quá hạn. Đặc biệt đối với khoản nợ của PVEP lô 102/106. Nếu trong năm 2019 không thu hồi hết hoặc 1 phần công nợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của đơn vị khi các khoản nợ dịch chuyển thời gian quá hạn và giá trị trích lập dự phòng tương ứng tăng lên. Tăng cường đối chiếu công nợ với các khách hàng có phát sinh giao dịch.
- Dự án mở rộng cầu cảng bên cạnh việc tiếp tục thi công xây lắp cần lưu ý trình tự thủ tục trong công tác đầu tư phù hợp với các quy định của Nhà nước, sớm đưa cầu cảng mới đi vào hoạt động nâng cao năng lực của đơn vị.
- Đối với khoản đầu tư tại PVC Duyên Hải thực hiện việc thoái vốn theo trình tự quy định.

- Đề xuất kiến nghị kịp thời lên Tổng công ty để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết những khó khăn mà công ty gặp phải;
- Khen thưởng kịp thời những bộ phận, phòng ban và cá nhân đạt thành tích trong thi đua lao động sản xuất.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sxkd, quản trị và điều hành công ty. Ban kiểm soát xác định lấy ngăn ngừa là mục tiêu chính trong hoạt động của mình, góp phần đảm bảo rằng các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định và pháp luật của nhà nước; có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị khác trong công tác điều hành và quản lý công ty đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật của nhà nước;
- 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;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm của công ty theo quy định;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp giao ban của Công ty;
- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại công ty và các công tác khác khi cần thiết;
- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2019 kính trình trước đại hội và xin được thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- *Trình ĐHCĐ;*
- *HĐQT, BGD;*
- *Lưu VT, BKS*

Nguyễn Thành Trung

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

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

Số /TTr-PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngàythángnăm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Mục b, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ hiện hành quy định về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;

- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (*như báo cáo gửi kèm*).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: Thư ký, TCKT, DKN(01);

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hải Phòng, ngàytháng năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

- Căn cứ Quyết định 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019;

- Căn cứ Quyết định 1040/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ hiện hành;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Lý do lựa chọn như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 được Bộ Tài Chính công bố tại Quyết định 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Quyết định số 1040/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018;
- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và toàn bộ các đơn vị thành viên, do đó có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn trong quá trình kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BKS; HĐQT ;
- website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

Số /TTr-PTSCDV- HĐQT

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính 2019 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2018:

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 của Công ty đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	192,94	196,20	267,62	136,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,89	19,50	25,70	131,79%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,23	18,53	24,56	132,54%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	4,56	4,63	6,14	132,54%

2. Phân chia lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	Triệu đồng	3.310,13
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Triệu đồng	24.561,96
3	Lợi nhuận năm 2018 được phân phối	Triệu đồng	27.872,09
4	Chia cổ tức (5% vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000,00
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Triệu đồng	2.456,20

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
	<i>Trong đó: Quỹ thưởng Ban điều hành (2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)</i>	Triệu đồng	120,64
6	Quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Triệu đồng	4.912,39
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	503,50

3. Kế hoạch tài chính năm 2019

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Vốn điều lệ : 400,00 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu : 206,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18,53 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ : 4,63%

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Triệu đồng	503,50
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Triệu đồng	18.530,00
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	19.033,50
4	Chia cổ tức	Triệu đồng	-
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Triệu đồng	2.779,50
	<i>Trong đó: Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2019)</i>	Triệu đồng	185,30
6	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Triệu đồng	5.559,00
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	10.695,00

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: Thư ký, TCKT-DKN(01).

Số /TTr-PTSC DV- HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và
Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trong năm 2019 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2018 của HĐQT, Ban KS như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị 05 người.
- Thành viên Ban Kiểm soát 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Mức thù lao, tiền lương và thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2018.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

- Theo văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019.

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2019.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng.

Mức thù lao nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018: 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 ĐV phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH