

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

Số: 344 /TB-PTSCDV

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Mã chứng khoán : PSP
Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 05/06/2020, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Số: ~~335~~/NQ-PTSCDV – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 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 01/7/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 05 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng thông qua cảng : 310.000 TEUS
- Doanh thu : 235,00 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 23,00 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN : 14,55 tỷ VNĐ

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020, bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Điều 4: Phê chuẩn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 5: Phê chuẩn phương án thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Danh mục các Ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, giao cho HĐQT/Người đại diện pháp luật của



Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung cần thiết và cập nhật nội dung Ngành nghề kinh doanh tương ứng trong Điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 7: Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Ngọc Quý; bổ nhiệm ông Trần Duy Nguyên vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Điều 8: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Sở KHĐT HP
- Tổng công ty PTSC;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH
Vũ Hữu Sơn



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 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 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có thay đổi về nhân sự.

II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2019

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 2019 đã đề 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;
- Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2019 với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container cũng như kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ, Công ty đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, triển khai công tác chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng thời cơ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. 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.

Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể CB-CNV trong công ty cùng sự giúp đỡ của Tổng công ty PTSC cũng như các khách hàng, đối tác.... kết thúc năm 2019 PTCS Đình Vũ đã đạt được một số kết quả SXKD như sau:

- **Sản lượng thông qua cảng** : 350.195 TEUS = 3,5 triệu tấn
- **Tổng Doanh thu** : 323,54 tỷ VNĐ
 - Trong đó:
 - *Dịch vụ căn cứ Cảng* : 319,10 tỷ VNĐ
 - *Dịch vụ khác* : 2,99 tỷ VNĐ
 - *Hoạt động tài chính* : 1,39 tỷ VNĐ
 - *Thu nhập khác* : 0,06 tỷ VNĐ
- **Lợi nhuận sau thuế** : 28,48 tỷ VNĐ
- **Thu nộp NSNN** : 20,79 tỷ VNĐ

Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	TH Năm 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	% (TH/KH)
I	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	266.675	206.000	322.096	156,35
II	Chi phí (<i>Giá vốn+Chi phí bán hàng + chi phí quản lý DN</i>)	228.988	176.288	289.241	164,05
III	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (I-II)	37.687	29.712	32.855	110,58
IV	Hoạt động tài chính	(10.663)	(9.812)	(1.804)	18,38
1	- Doanh thu hoạt động tài chính	0.873	0	1.387	
2	- Chi phí hoạt động tài chính, trong đó:	11.536	9.812	3.191	
	<i>+ chi phí lãi vay:</i>	11.127	9.628	5.593	
V	Lợi nhuận khác	(1.322)	(0.400)	(0.862)	215,5
1	- Thu nhập khác	0.069	0	0.061	
2	- Chi phí khác	1.391	0.400	0.923	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.702	19.500	30.189	154,81
4	Lợi nhuận sau thuế	24.562	18.525	28.477	153,72
5	LN sau thuế/VĐL(%)	0,061	0,046	0,071	154,34

2. Công tác chỉ đạo đầu tư

Trong năm 2019, 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, cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2019, cụ thể: cụ thể:

- Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Đã hoàn thành và đưa vào khai thác cuối tháng 03/ 2020.

- Dự án "Hoán cải 02 cần trục chân đế Liebherr 40 tấn": Đã hoàn thành và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, an toàn kỹ thuật.

- Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37m”: Đã hoàn thành báo cáo FS đầu tư và công tác thẩm tra, thẩm định, hiện đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án đầu tư mua mới 02 khung chụp tự động 20’ và 02 khung chụp tự động 40’ đã hoàn thành công tác đấu thầu, đang triển khai thực hiện việc trình thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Bãi hậu phương sau cảng: đang triển khai thực hiện theo Hợp đồng

- Các công việc khác: Đã hoàn thành công tác san lấp khu đất sau cầu cảng theo Hợp đồng với KCN Đình Vũ.

• **Đầu tư khác:** Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 Hội đồng quản trị, PTSC Đình Vũ đã thực hiện đầu tư tài chính bằng hình thức góp vốn (bằng tài sản gắn liền trên đất và lợi thế quyền thuê đất) vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải). Tuy nhiên trong năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn lỗ lũy kế, vì vậy Đơn vị đã tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ dự phòng theo quy định. Hiện 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 PTSCĐV 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. Tính đến 31/12/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 94,34% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan chiếm 29,72% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng chiếm khoảng 38,51% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

- Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 69,98% tổng nợ phải trả (tăng 15,12% so với năm 2018), chủ yếu là: các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và các chi phí phải trả khác... Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 30,02% (giảm 40,13% so với năm 2018) tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hải Phòng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam. Nhìn vào báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 khả năng thu xếp vốn cho khoản trả trên được đảm bảo, Công ty không có nợ phải trả xấu.

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

Trong năm 2019, 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 10 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.

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định mà Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết/Quyết định
01	07/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	12/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
02	14/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	22/4/2019	Quyết định về việc phê duyệt các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
03	15/NQ-PTSCĐV-HĐQT	23/4/2019	Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
04	22/ QĐ-PTSCĐV-HĐQT	30/8/2019	Quyết định về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư phương tiện thiết bị năm 2019
05	25/NQ-PTSCĐV-HĐQT	16/9/2019	Nghị quyết thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT Quý 2/2019
06	26/QĐPTSCĐV-HĐQT	16/9/2019	Quyết định phê duyệt KH chi trả cổ tức 2018
07	33/QĐPTSCĐV-HĐQT	02/10/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trung
08	34/QĐPTSCĐV-HĐQT	02/10/2019	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Chí Trung
09	41/QĐPTSCĐV-HĐQT	08/10/2019	Quyết định phê duyệt Dự toán phát sinh của các công việc còn lại để hoàn thành hạng mục “Nạo vét” thuộc Dự án MRCC 20.000 DWT
10	44/NQ-PTSCĐV-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết thông qua một số vấn đề tại cuộc họp cuộc họp HĐQT Quý 3/2019

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 2019

- Đối với các thành viên HĐQT năm 2019: Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua cuộc họp thường niên 2019. 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 2019: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ các 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://ptscedinhvu.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 2019

Nhìn chung, trong năm 2019, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững được thị trường, tuy nhiên dưới tác động của việc giá dầu giảm sâu, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường; còn trong nước thì Chính phủ vẫn đang điều hành để ổn định kinh tế vĩ mô và hạ dần lãi suất để kích thích kinh tế phát triển. Riêng trong khu vực cảng Hải phòng tiếp tục có nhiều cảng mới được xây dựng đã tác động không nhỏ tới các hoạt động của Công ty..... đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất 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.

Cụ thể:

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững.

- 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.

- Duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Bên cạnh đó, 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 cơ bản đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào khai thác sử dụng.

- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi lúc còn chưa được chú trọng, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 94,34% trong tổng nợ phải thu

ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan chiếm 29,72% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng chiếm khoảng 38,51% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn..

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 năm 2019 đạt 323,54 tỷ đồng tương đương 157,06% so với kế hoạch năm và 120,9% so với năm 2018.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 28,48 tỷ đồng tương đương 153,68% so với kế hoạch năm và 115,95% so với năm 2018.

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 2020

1. Đặc điểm tình hình năm 2020

Năm 2020, bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ...; tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

- Các thỏa thuận quốc tế (WTO, CPTPP...) dần có hiệu lực tạo môi trường hội nhập, cạnh tranh khốc liệt ở thị trường trong và ngoài nước. Cơ chế chính sách bảo hộ doanh nghiệp trong nước của Việt Nam chưa rõ ràng và mạnh, còn nhiều bất cập và trong quá trình sửa đổi hoàn thiện.

- 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 2020;

- 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.

- 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 công ty vẫn phải tiếp tục trích lập quỹ dự phòng cho khoản công nợ này theo đúng quy định dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn lưu động và kết quả SXKD của Đơn vị.

- Khoản vốn góp của PTSC Đình Vũ vào vào Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Hải Phòng theo Quyết định số 54/QĐ-PTSĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 của Hội đồng quản trị đến nay vẫn không có hiệu quả do trong những năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn tiếp tục lỗ lũy kế, đơn vị tiếp tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư trên.

- Hiện nay Công ty đang thực hiện cung cấp 02 dịch vụ chính là Khai thác hàng Container, Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí đồng thời tích cực tìm kiếm mở rộng và phát triển dịch vụ tổng hợp khác. Tuy nhiên việc triển khai các dịch vụ logistics/dịch vụ bảo dưỡng các nhà máy CN của Đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2020

- Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm đưa Dự án MRCC vào khai thác nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận tàu, tăng cường 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 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch	ĐVT
1	Doanh thu	235,00	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	21,85	Tỷ đồng
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	5,46	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	20,00	Tỷ đồng
5	Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XDCB & đầu tư phương tiện thiết bị (bao gồm cả đầu tư các công trình XDCB, đầu tư phương tiện thiết bị và các Dự án chuẩn bị đầu tư, Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới)	19,949	Tỷ đồng

- Về đầu tư phát triển: tích cực hỗ trợ và phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc triển khai các Dự án theo Kế hoạch năm đề ra đảm bảo tuyệt đối 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, phân đầu sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm. 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 2019, 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 2020, 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 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2020.

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!

Nơi nhận:

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



BÁO CÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình chung.

- 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 biến động bất thường, các Nhà thầu dầu khí vẫn chưa thực hiện các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ 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 cũng gây khó khăn rất lớn trong việc cung cấp dịch vụ của PTSC Đình Vũ.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2019, 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 thông qua cảng** : 350.195 TEUS = 3,5 triệu tấn
- **Tổng Doanh thu** : 323,54 tỷ VNĐ
 - Trong đó:
 - *Dịch vụ căn cứ Cảng* : 319,10 tỷ VNĐ
 - *Dịch vụ khác* : 2,99 tỷ VNĐ
 - *Hoạt động tài chính* : 1,39 tỷ VNĐ
 - *Thu nhập khác* : 0,06 tỷ VNĐ
- **Lợi nhuận sau thuế** : 28,48 tỷ VNĐ
- **Thu nộp NSNN** : 20,79 tỷ VNĐ

Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	TH Năm 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	% (TH/KH)
I	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	266.675	206.000	322.096	156,35
II	Chi phí (<i>Giá vốn+Chi phí bán</i>)	228.988	176.288	289.241	164,05

	<i>hàng + chi phí quản lý DN)</i>				
III	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (I-II)	37.687	29.712	32.855	110,58
IV	Hoạt động tài chính	(10.663)	(9.812)	(1.804)	18,38
1	- Doanh thu hoạt động tài chính	0.873	0	1.387	
2	- Chi phí hoạt động tài chính, trong đó:	11.536	9.812	3.191	
	+ chi phí lãi vay:	11.127	9.628	5.593	
V	Lợi nhuận khác	(1.322)	(0.400)	(0.862)	215,5
1	- Thu nhập khác	0.069	0	0.061	
2	- Chi phí khác	1.391	0.400	0.923	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.702	19.500	30.189	154,81
4	Lợi nhuận sau thuế	24.562	18.525	28.477	153,72
5	LN sau thuế/VĐL (%)	0,061	0,046	0,071	154,34

1. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ

- Tổng doanh thu năm 2019 đạt 323,54 tỷ đồng tương đương 157,06% so với kế hoạch năm và 120,9% so với năm 2018.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 28,48 tỷ đồng tương đương 153,68% so với kế hoạch năm và 115,95% so với năm 2018.

1.1 Dịch vụ khai thác hàng container

- Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 310 lượt tàu container (tương đương 95,09% so với năm 2018), với lượng hàng hóa qua cảng đạt 350.195 teus (tương đương 109,65% so với năm 2018).

- 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 dặt 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 giám sát trong các hoạt động khai thác container và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhằm 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

- Trong năm 2019, công tác khoan thăm dò, tìm kiếm dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn không diễn ra, do đó trong năm PTSC Đình Vũ đã không có doanh thu từ dịch vụ này.

1.3 Dịch vụ sửa chữa, vệ sinh 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 kho CFS và kho hàng tổng hợp:

- Công ty vẫn duy trì và tiếp tục tìm kiếm các đối tác để khai thác tối đa công suất, việc kinh doanh trong lĩnh vực này hiện nay chưa đạt hiệu quả cao do sự cạnh tranh quyết liệt từ các doanh nghiệp tư nhân trong khu vực.

1.5 Công tác phát triển thị trường và các dịch vụ mới

- Tăng cường công tác thị trường, tập trung quyết liệt tìm kiếm, phát triển dịch vụ mới phù hợp với điều kiện của Đơn vị, cụ thể đang cùng với Tổng công ty PTSC từng bước tiếp cận thị trường để triển khai thực hiện dịch vụ O&M; mở rộng việc cung cấp dịch vụ logistic để tăng hiệu quả SXKD.

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 kịp thời đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD, cụ thể:

- Công tác duy tu nạo vét khu nước trước bến cảng: Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời đảm bảo độ sâu trước bến phù hợp, an toàn cho tàu ra/vào làm hàng tại Cảng.
- Công tác duy tu, sửa chữa đường bãi, kho hàng ...: Triển khai thực hiện sửa chữa, gắn vá các khu vực bị hư hỏng trong hệ thống đường nội bộ, bãi hàng, khu vực công cảng và kho hàng CFS đảm bảo đáp ứng nhu cầu SXKD và an toàn hàng hóa lưu kho/bãi.
- 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.
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thiết bị và làm tốt công tác tự sửa chữa, đáp ứng nhu cầu SXKD và tiết giảm chi phí thuê ngoài cũng như giảm thấp nhất thời gian thiết bị ngừng làm việc.

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. Nhìn chung, Đơn vị đã hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2019, cụ thể:

- Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Đã hoàn thành và đưa vào khai thác cuối tháng 03/ 2020.
- Dự án "Hoàn cải 02 cần trục chân đế Liebherr 40 tấn": Đã hoàn thành và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, an toàn kỹ thuật.
- Dự án "Đầu tư 01 cầu hàng container tạm với đến 37m": Đã hoàn thành báo cáo FS đầu tư và công tác thẩm tra, thẩm định, hiện đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo.

Số liệu chi tiết kết quả thực hiện công tác đầu tư trong năm như Phụ lục đính kèm.

4. Đầu tư khác

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 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 lỗ lũy kế, vì vậy PTSC Đình Vũ đã thực hiện trích lập Quỹ dự phòng đến 31/12/2019 với tổng số tiền là 12,453 tỷ đồng.

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

- Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ATSKMT tại Đơn vị, tăng cường công tác an toàn tại hiện trường sản xuất. Kết quả trong năm 2019, Đơn vị không để xảy ra bất kỳ tai nạn, sự cố gây mất an toàn nghiêm trọng về con người và tài sản.
- Đã xây dựng và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019;
- Hoàn tất bảo hiểm cho con người, tài sản đúng hạn theo quy định;
- Kiểm định cho máy móc, trang thiết bị, dụng cụ đúng hạn theo quy định;

- Đo điện trở tiếp địa, thu lỗi chống sét cho trang thiết bị điện và tài sản của Đơn vị;
- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2019 theo DTM đã được phê duyệt; hoàn tất bổ sung công tác bảo dưỡng trang thiết bị PCCC theo kế hoạch đề ra.
- Hoàn tất công tác bổ sung trang thiết bị BHLĐ năm theo kế hoạch;
- Khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV - NLĐ, khám sức khoẻ sinh sản cho LĐ nữ, khám bệnh nghề nghiệp cho LĐ trong điều kiện nặng nhọc, độc hại tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức Huấn luyện và cấp chứng chỉ PCCC-CNCH cho Đội PCCC chuyên ngành của Đơn vị;
- Triển khai các đợt hưởng ứng "Tháng hành động ATVSLĐ", "Ngày môi trường thế giới", "Ngày toàn dân PCCC"...
- Đã kiện toàn mạng lưới ATVSĐ đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất và tuân thủ quy định pháp luật;
- Tiếp tục khắc phục các điểm theo dõi, khuyến nghị, cải tiến trong đợt đánh giá nội bộ cấp Tổng công ty và đợt đánh giá giám sát của tổ chức BSI; triển khai việc chuyển đổi Hệ thống quản lý HSE theo tiêu chuẩn ISO45001:2018.
- Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá rủi ro cho các hoạt động SXKD tại Đơn vị;
- Hoàn thiện các mục góp ý, đề xuất sửa đổi tài liệu và xây dựng, ban hành áp dụng các tài liệu phù hợp với quy định hiện hành.

6. Công tác sáng kiến, cải tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh

- Ngay từ đầu năm, Công ty đã đồng thời triển khai thực hiện cùng với các hoạt động SXKD công tác phát huy sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật đây là nhiệm vụ quan trọng, thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng dịch vụ; hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung mọi nguồn lực tuyên truyền, phát động, rà soát, nghiên cứu để triển khai thực hiện công tác cải tiến, sáng kiến tại từng bộ phận trong mọi hoạt động của Công ty, cụ thể:
 - Tiếp tục triển khai các giải pháp theo đề án cải tiến đã thông nhất với đơn vị tư vấn HKT;
 - Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty cũng như danh sách các Sáng kiến, sáng chế, cải tiến cập nhật hàng tháng của Tổng công ty, PTSC Đinh Vũ đã xây dựng, triển khai và đưa vào thực hiện trong hoạt động của đơn vị. Đồng thời tiếp tục cập nhật kho sáng kiến, sáng chế, cải tiến hàng tháng của Tổng công ty để duy trì phát động phong trào thi đua cải tiến, sáng kiến tới toàn thể người lao động trong Công ty.
 - Kết quả cụ thể: Trong năm đã có 05 sáng kiến, cải tiến được đưa vào áp dụng và đã mang lại hiệu quả tại Đơn vị.

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

- Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết với các hãng tàu/chủ hàng và các hợp đồng khai thác sử dụng cầu bến với các Cảng lân cận ; PTSC Đinh Vũ đã tích cực đẩy mạnh công tác marketing, tìm hiểu các hãng tàu để có kế hoạch tiếp cận thị trường và chào giá cung cấp dịch vụ đồng thời thường xuyên liên lạc với các hãng tàu, đại lý hãng tàu mới để xem xét chào giá đàm phán ký kết hợp đồng mới thực hiện cho năm 2020.
- Tiếp tục cập nhật, bám sát kế hoạch khoan thăm dò của các nhà thầu Dầu khí tại vịnh Bắc Bộ để chủ động cung cấp dịch vụ khi Nhà thầu thực hiện.

8. 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 248 cán bộ công nhân viên, trong đó:

- Trình độ trên đại học : 06 người
- Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp : 140 người;
- Trình độ công nhân kỹ thuật : 96 người;
- Trình độ lao động phổ thông : 06 người;

Tiếp tục áp dụng, hoàn thiện quy chế lương khoán theo sản phẩm cho các bộ phận sản xuất trực tiếp và tiến tới cả tại một số bộ phận gián tiếp nếu có điều kiện.

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.

9. 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.

- Tiếp tục quản lý và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khách hàng có công nợ lớn quá hạn;
- Công ty đang tiếp tục phối hợp cùng Tổng công ty và Tập đoàn PVN giải quyết thu hồi công nợ còn tồn đọng từ PVEP từ năm 2015 với số dư nợ 20,551 tỷ đồng. Hiện PVEP đã thanh toán trả 30% và tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh toán số công nợ còn lại này theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và biên bản làm việc giữa PTSC cùng các Đơn vị thành viên PTSC với PVEP.

10. 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 2019, 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 2019 đạt 10.770.000 đồng/người/tháng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình chung

1.1 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 Cơ chế 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 chất lượng dịch vụ của Công ty đã từng bước được các hàng tàu, chủ hàng chấp nhận.

- 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.

1.2 Khó khăn

- Tình hình kinh tế, tài chính thế giới năm 2020 được nhận định sẽ là 01 năm khó khăn với nhiều trở ngại do tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu thô giảm sâu; 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 tiếp tục gia tăng. 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 các năm trước (như: Cảng Tân Vũ Lạch huyện, Cảng Nam Đình vũ ...); cùng với các doanh nghiệp cảng dự kiến đưa vào khai thác năm 2020 như Vinaline, Mipeco ... Đồng thời đó là việc Tổng công ty Tân Cảng vươn ra chiếm lĩnh thị trường phía Bắc 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.

2. Các chỉ tiêu chính của năm 2020

2.1 Chỉ tiêu tài chính

- Sản lượng thông qua cảng : 310.000 TEUS
- Doanh thu : 235,00 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 23,00 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 21,85 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN : 14,55 tỷ VNĐ
- Chia cổ tức (dự kiến 5% VDL) : 20,00 tỷ VNĐ

(Các chỉ tiêu kế hoạch trên chưa tính tới mức độ ảnh hưởng của dịch Covid -19)

2.2 Kế hoạch đầu tư

- Các dự án chuyển tiếp của năm 2019, đang thực hiện bao gồm:
 - Dự án đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37 m;
 - Dự án Bãi hậu phương sau Cảng;
 - Dự án đầu tư mua sắm 02 khung chụp tự động 20'' & 02 khung tự động 40''
- Các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới:
 - Dự án đầu tư trạm Checking point xuất;
 - Dự án đầu tư Hệ thống điện chiếu sáng cho cầu cảng mở rộng;

- Dự án đầu tư mua sắm 01 xe nâng container 45 tấn
(Chi tiết như phụ lục – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm TB năm 2019 và dự kiến Kế hoạch năm 2020)

3. Các biện pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Căn cứ vào tình hình chung và các nhiệm vụ trọng tâm, PTSC Đình Vũ đề ra một số giải pháp triển khai kế hoạch SXKD đồng thời tiết giảm tối đa chi phí trong bối cảnh tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu như sau:

3.1 Công tác điều hành SXKD

- Quản lý khai thác an toàn, hiệu quả, tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt các loại hình dịch vụ chính có hiệu quả cao như dịch vụ khai thác hàng container, dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí, đồng thời kết hợp phát triển các dịch vụ hậu cần kèm theo như đại lý tàu biển, cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic...

- Thực hiện tốt, phù hợp các quy định hiện hành về chế độ, chính sách, chăm sóc, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động; quyền và lợi ích của các cổ đông.

- Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát trong mọi hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản và hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt các hợp đồng đã ký với các khách hàng đồng thời tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở vật chất để khai thác hàng tổng hợp và dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic, dịch vụ O&M.

- Thường xuyên liên lạc và bám sát thông tin, kịp thời giải quyết các vướng mắc của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ; Đồng thời tích cực trong việc tìm kiếm các hãng tàu mới, tiềm năng để tạo cơ hội ký kết hợp đồng mới.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty tiếp tục chỉ đạo điều hành để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như các giải pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng kép của đại dịch Covid-19 và sự sụt giảm của giá dầu thô.

- Tiếp tục bám sát các nhà thầu dầu khí cũng như sự ủng hộ của Tổng công ty, sự giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí khi có hoạt động dầu khí thực hiện tại khu vực Vịnh Bắc Bộ;

- Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường trong toàn Công ty.

- Xây dựng, cải tiến, nâng cấp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong mọi hoạt động SXKD; quản trị rủi ro doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác pháp chế, pháp lý đảm bảo tuân thủ đúng, phù hợp các quy định hiện hành; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; xử lý tốt, hài hòa tranh chấp, khiếu nại ... (nếu có).

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và điều hành sản xuất nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động SXKD.

3.2 Công tác thị trường

- Tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự có chuyên môn để thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, marketing đa dạng hóa các loại hình khai thác cảng và các dịch vụ khác: dịch vụ logistics, dịch vụ khai thác hàng tổng hợp.

- Tiếp tục phát huy tối ưu lợi thế thương hiệu sẵn có của Công ty để làm tốt công tác mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ khai thác cảng và phát triển thị trường mới đặc biệt là dịch vụ logistic, dịch vụ O&M.

- Chủ động nắm bắt các thông tin về tình hình thị trường hàng container để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp nhằm đảm bảo giữ vững và phát triển sản lượng hàng container qua cảng.

- Tập trung xây dựng hoàn thiện chiến lược marketing, phát triển thị trường để tìm kiếm các hãng tàu mới, đặc biệt đối với phân khúc hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các Nhà thầu dầu khí để kịp thời tiếp cận, triển khai công tác cung cấp dịch vụ dầu khí.

3.3 Công tác kế hoạch - tài chính

- Căn cứ vào điều kiện SXKD thực tế của Công ty và bám sát kế hoạch SXKD được giao thường xuyên phân tích, đánh giá đúng việc thực hiện kế hoạch SXKD từng tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch đề ra tối ưu và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, kế toán, thanh toán đảm bảo tình hình tài chính, vốn, dòng tiền tốt, ổn định, lành mạnh; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn.

- Chuẩn bị tốt nguồn lực về vốn kịp thời phục vụ các hoạt động SXKD, các kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khách hàng có công nợ lớn quá hạn.

3.4 Công tác kỹ thuật

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác bảo dưỡng định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị; kịp thời sửa chữa, thay thế các trang thiết bị máy móc, phương tiện hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của thiết bị để đáp ứng được tối ưu yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Chủ động kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị để tiến hành công tác mua sắm vật tư phụ tùng dự phòng phục vụ công tác sửa chữa có hiệu quả.

- Thường xuyên ra soát, đánh giá việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật cho các phương tiện thiết bị; đảm bảo tính đúng, tính đủ nhằm giảm tiêu hao điện và các nhiên liệu khác.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ nâng cao năng lực sửa chữa, vận hành trang thiết bị cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, vận hành. Đồng thời tiếp tục tích cực làm việc với các Nhà sản xuất thiết bị để tổ chức, tham dự các khóa học chuyên sâu cho đội ngũ chuyên gia kỹ thuật tại Đơn vị.

- Tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả trong việc quản lý, khai thác sử dụng tài sản thiết bị.

- Quản lý, điều phối, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Tăng cường sự hợp tác, phối hợp, chia sẻ thông tin với các Cảng tại khu vực Hải Phòng cũng như các cảng trực thuộc Tổng công ty về quy trình kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư kỹ thuật ... trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nâng hạ đảm bảo sử dụng tối ưu, ổn định nguồn lực cơ sở vật chất.

3.5 Công tác đầu tư

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty làm tốt công tác phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư để kịp thời triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch năm được phê duyệt đáp ứng nhu cầu SXKD.

- Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu, xây dựng, mua sắm hàng hóa ... và quản lý, giám sát đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đầu tư đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả.

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

Thực hiện tốt công tác An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc hệ thống quản lý HSEQ của Công ty, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác chủ quyền quốc gia, an ninh cảng biển

- Bảo dưỡng, trang bị bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ/các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động năm 2020;
- Đo môi trường lao động/ Khám sức khỏe nghề nghiệp;
- Thực hiện công tác huấn luyện ATLĐ PCCN, đo điện trở tiếp địa thiết bị chống sét;
- Thực hiện công tác kiểm định và mua bảo hiểm cho tài sản theo kế hoạch;
- Thực hiện công tác đánh giá nội bộ cấp Đơn vị, cấp Tổng công ty, đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý HSEQ theo đúng qui định;
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát an toàn hiện trường, giảm thiểu các sự cố/tai nạn trong toàn bộ các hoạt động SXKD của Đơn vị....

3.7 Công tác sáng kiến, cải tiến

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong sản xuất, tích cực nắm bắt động viên kịp thời người lao động có các sáng kiến, sáng chế, cải tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: Ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm, nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác.
- Đẩy mạnh triển khai, áp dụng hệ thống; tổng hợp các giải pháp liên tục cải tiến nâng cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý tiên tiến hiện đại vào mọi hoạt động SXKD.

3.8 Công tác nhân sự

Quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc ngắn, trung và dài hạn; rà soát, đánh giá, điều chỉnh, sắp xếp nguồn lực, tổ chức, nhân sự phù hợp hiệu quả; đa dạng hóa các loại hình đào tạo; liên tục nâng cấp nguồn nhân lực.

- 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.
- Áp dụng chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút cán bộ quản lý giỏi cũng như lao động chuyên nghiệp.
- Nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động bằng các chương trình đào tạo: các khóa kỹ thuật, đào tạo vận hành máy móc, trang thiết bị, kỹ năng đào tạo nội bộ, an toàn lao động, hành chính (5S), các khóa nâng cao kỹ năng quản lý; Tăng cường hợp tác với các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp để hợp tác cử cán bộ tham quan, học hỏi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cảng biển.
- Thực hiện rà soát, vận dụng quy chế lương khoán, xây dựng quy chế khen thưởng nhằm khuyến khích người lao động toàn công ty làm việc hăng say và đạt hiệu quả hơn.

3.9 Công tác đoàn thể

- Phát huy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao sự phối hợp giữa Chuyên môn, Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh Niên và Hội cựu chiến binh Công ty trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao;

phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ trong mọi hoạt động của Công ty.

- Kế thừa, duy trì, phát huy, phát triển văn hóa doanh nghiệp PTSC, Tập đoàn; thực hiện tốt công tác ASXH.

Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

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 2020 và các năm tiếp theo.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu VT, KHĐT-VQH, 01



Nguyễn Hải Bằng

PHỤ LỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020

A. THỰC HIỆN NĂM 2019

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán				Kế hoạch năm 2019				Thực hiện giải ngân năm 2019				Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay+khác	Thực hiện	Giải ngân	Vốn CSH	Vốn vay+khác	Thực hiện	Giải ngân	Vốn CSH	Vốn vay+khác		
	Tổng cộng phần I + phần II	Tr. đồng	306,570.00	118,392.50	188,177.50	58,705.00	77,448.24	10,082.38	67,365.86	6,655.38	3,000.00	5,855.38	-		
	PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB		186,770.00	92,500.00	94,270.00	23,820.00	42,563.24	4,271.38	38,291.86	3,800.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
	Dự án chuyển tiếp														
1	Dự án mở rộng cảng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT	Tr. đồng	180,770.00	89,500.00	91,270.00	17,820.00	36,563.24	1,271.38	35,291.86	3,800.00	3,000.00	3,000.00	-		
	Dự án khởi công mới														
2	Bãi hậu phương sau cảng	Tr. đồng	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-		
	PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ		119,800.00	25,892.50	93,907.50	34,885.00	34,885.00	5,811.00	29,074.00	2,855.38	0.00	2,855.38	0.00		
1	Dự án đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37 m	Tr. đồng	99,900.00	19,980.00	79,920.00	14,985.00	14,985.00	1,498.50	13,486.50						Giãn tiến độ đầu tư sang năm 2020-2021
2	Dự án đầu tư mua mới 02 bộ khung chup bán tự động (01 bộ gồm 01 khung 20" và 01 khung 40")	Tr. đồng	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	400.00	3,600.00	-	-	-	-		
3	Xe đầu kéo (02 cái)	Tr. đồng	3,400.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	975.10	975.10	975.10	0.00		
4	Hoàn cài 02 cần trục chân đế Liebherr 40 tấn	Tr. đồng	12,500.00	2,212.50	10,287.50	12,500.00	12,500.00	2,212.50	10,287.50	1,880.28	1,880.28	1,880.28	0.00		

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2020				Ghi chú
			Tổng số	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		
				Vốn CSH	Vốn vay+khác			Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	Tổng cộng phần I+ phần II		120,441.00	20,941.15	99,499.85	19,949.60	19,949.60	19,949.60	-	
	PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB		1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	
	Dự án khởi công mới									
1	Dự án đầu tư Checking point xuất	Tr.đồng	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
2	Dự án hệ thống chiếu sáng khu cảng mở rộng	Tr.đồng	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
	PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ		119,441.00	19,941.15	99,499.85	18,949.60	18,949.60	18,949.60	-	
	Dự án khởi công mới									
1	Dự án đầu tư mua sắm 01 xe nâng container 45 tấn	Tr.đồng	13,500.00	4,050.00	9,450.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	
	Dự án chuyển tiếp									
2	Dự án đầu tư 01 cầu hàng container 45 tấn tầm với đến 37 m	Tr.đồng	105,941.00	15,891.15	90,049.85	16,924.60	16,924.60	16,924.60	0.00	

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Công ty) và Quy chế hoạt động của BKS. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định, BKS xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong năm 2019 cùng một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019

1. Tình hình nhân sự BKS

- BKS 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 Lê, 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;
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (*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 2019 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 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 theo Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019: Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019).*)
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, chấp hành các quy chế nội bộ về công tác 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 và giám sát việc chấp hành 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.

Kết quả tự đánh giá:

BKS Công ty với quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định cũng như kế hoạch công tác năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm BKS duy trì chế độ họp 1 quý 1 lần (4 lần định kỳ) tại thời điểm trước khi phát hành báo cáo giám sát. Họp 02 lần khi thực hiện cuộc kiểm tra giám sát tại công ty theo kế hoạch đề ra 01 lần họp triển khai nội dung kiểm tra giám sát và 01 lần họp tổng kết có sự tham gia của HĐQT, Ban Giám đốc và một số phòng chức năng có liên quan.

Tại các cuộc họp BKS đã đưa ra các đánh giá cũng như kiến nghị cụ thể ghi trong các Báo cáo và BB kiểm tra giám sát được gửi tới Công ty cũng như báo cáo Tổng công ty theo quy định.

3. Kết quả cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát.

3.1 Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng ban kiểm soát

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc công ty khi được mời tham dự;
- Tham gia một số cuộc họp giao ban tại Công ty để nắm bắt tình hình SXKD của đơn vị;
- Thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của TBKS trong triển khai công việc;
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại Công ty, chỉ đạo điều hành các thành viên BKS hoàn thành các công việc đã được phân công;
- Chủ trì việc lập các báo cáo đánh giá và đưa ra các kiến nghị của BKS hàng quý và theo cuộc kiểm tra giám sát như kế hoạch đã được thông qua và gửi đến HĐQT, Ban Giám đốc công ty;
- Tuân thủ quy định cũng như chỉ đạo của cấp trên khi thực hiện công việc được giao.

3.2 Bà Dương Thị Ngọc Quý, Thành viên BKS

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ công ty, Tổng công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.

Cụ thể:

Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của công ty; Đối với Báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm: Trực tiếp thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính).

Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

3.3 Bà Bùi Thị Lệ, Thành viên BKS

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ công ty, Tổng công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.

Cụ thể:

Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết, chỉ thị của HĐQT, Ban Giám đốc trong điều hành công ty. Kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị và của Tổng công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Tham gia việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT.

Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Đánh giá chung: Trong năm, từng thành viên trong BKS theo kế hoạch công tác cũng như phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã có những đánh giá và kiến nghị đã được nêu tại các Báo cáo giám sát hàng quý cũng như BB làm việc khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra giám sát theo quy định.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2019

Về thù lao BKS Công ty: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 02 triệu VNĐ/người/tháng, Trưởng BKS không chuyên trách là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 23/4/2019;

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2019: Được áp dụng theo định mức của Công ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành.

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Báo cáo sự phối hợp giữa BKS – HĐQT và Ban Giám đốc công ty

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

BKS 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. BKS cũng được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các cuộc họp giao ban của Công ty.

Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty, BKS đã được tạo điều kiện về chỗ ăn ở, làm việc, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung KTGS. Công ty cũng tổ chức họp và cử cán bộ làm việc cùng BKS theo yêu cầu.

2. Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cổ đông

Căn cứ theo các quy định của Công ty, của Tổng công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành, qua các hoạt động kiểm tra giám sát tại đơn vị, BKS báo cáo kết quả giám sát như sau:

Đối với HĐQT công ty:

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của công ty. Các cuộc họp được thực hiện dưới 02 hình thức đó là trực tiếp hoặc trực tuyến;

- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động SXKD cụ thể của công ty;

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

Đối với Ban Giám đốc công ty:

- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, cũng như các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty;

- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành SXKD trong bối cảnh khu vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh nhiều cạnh tranh khốc liệt Ban Giám đốc đã đoàn kết, phát huy kết quả đạt được từ năm 2018 vận dụng mọi quan hệ, nguồn lực và thế mạnh riêng để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao;

- 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.-
 - Năm 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.

Đối với các cổ đông:

Trong năm 2019, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

BCTC 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 31/12/2019;

- 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 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte. Tại báo cáo số 544/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 31/12/2019, 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 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”.

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019. BKS nhất trí với báo cáo kiểm toán của Deloitte về tình hình tài chính của công ty ngày 31/12/2019.

Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên liên tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

4. Báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty được đánh giá qua các nội dung sau:

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)	% Hoàn thành năm
Tổng doanh thu và thu nhập khác	206,00	323,54	157,06%
Lợi nhuận trước thuế	19,50	30,18	154,81%
Lợi nhuận sau thuế	18,53	28,47	153,72%
Ngân sách nhà nước	13,47	19,14	142,10%

Đánh giá của BKS: Theo kế hoạch được giao năm 2019 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 23/4/2019. Đặc biệt ở các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận tăng 20% và 17% khi so sánh với kết quả thực hiện năm 2018.

- Kết quả chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: đồng

Kết quả kinh doanh	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018	Số lũy kế	
			Năm 2019	Năm 2018
Tổng doanh thu	82.279.279.280	74.350.527.353	323.543.875.458	267.618.046.492
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	81.608.045.461	74.066.945.770	322.095.594.412	266.675.459.518
Doanh thu hoạt động tài chính	635.778.967	243.666.439	1.386.794.451	873.384.542
Thu nhập khác	35.454.852	39.915.144	61.486.595	69.202.432
Tổng chi phí	72.187.976.309	63.424.902.736	293.354.645.526	241.915.560.662
- Giá vốn hàng bán	52.310.404.286	43.305.976.739	218.008.949.004	167.755.500.854
- Chi phí bán hàng	12.442.766.684	7.415.238.128	39.344.463.746	29.243.740.744
- Chi phí tài chính	587.858.571	2.773.860.085	3.190.642.945	11.536.008.137
Trong đó: Chi phí lãi vay	440.555.017	2.770.287.142	5.593.210.304	11.127.435.194
- Chi phí quản lý DN	6.365.799.912	9.595.535.625	31.887.443.159	31.988.956.686
- Chi phí khác	481.146.856	334.292.159	923.146.672	1.391.354.241
Tổng lợi nhuận	10.091.302.971	10.925.624.617	30.189.229.932	25.702.485.830
Thuế TNDN hiện hành	570.666.605	483.243.991	1.712.287.575	1.140.526.011
Lợi nhuận sau thuế	9.520.636.366	10.442.380.626	28.476.942.357	24.561.959.819
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	2,38%	2,61%	7,12%	6,14%

- Cơ cấu Tài sản, Nguồn vốn và Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2018
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	81,47%	84,44%
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	18,53%	15,56%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	23,75%	25,94%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	76,25%	74,06%
III	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,11	1,09
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,08	1,03
IV	Tỷ suất lợi nhuận	ĐVT		
1	Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản	%	5,12%	4,29%
2	Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	%	9,37%	9,64%
3	Tỷ suất LNTT/Vốn vốn điều lệ	%	7,55%	6,43%

Tại thời điểm 31/12/2019, Cơ cấu tài sản dài hạn trên tổng tài sản giảm từ 84,44% xuống 81,47%, tương ứng quy mô tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản tăng từ 15,56% lên 18,53% so với ngày 31/12/2018.

Tại thời điểm 31/12/2019, Cơ cấu nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm từ 25,94% xuống 23,75%, tương ứng với Cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng từ 74,06% lên 76,25% so với ngày 31/12/2018.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại ngày cuối năm so với đầu năm có sự biến động nhưng không đáng kể.

Tại ngày 31/12/2019, Chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,11 lần và 1,08 lần. Các chỉ số này đều tăng so với ngày 31/12/2018. Khả năng thanh toán của Công ty được đảm bảo.

Các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm 2019 trên Tổng tài sản và Vốn điều lệ đều tăng so với ngày cuối năm 2018. Điều này cho thấy tình hình SXKD của Công ty ổn định và phát triển.

- *Phân tích đánh giá các khoản phải thu khách hàng:*

PTSC Đình Vũ đã thực hiện phân loại tuổi nợ, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu theo Quy định hiện hành.

Tại thời điểm 31/12/2019, nợ phải thu khách hàng là 52,51 tỷ trong đó đã quá hạn: 32,65 tỷ (chiếm 62,18%). Cụ thể như sau: dưới 6 tháng 12,43 tỷ; nợ quá hạn từ 6 tháng đến dưới 3 năm 1,44 tỷ và nợ quá hạn trên 3 năm là 18,78 tỷ. Trong đó đáng chú ý vẫn là khoản nợ phải thu của PVEP liên quan đến lô 102/106 quá hạn là 19,78 tỷ đồng (chiếm 60,58% trên tổng nợ quá hạn và chiếm 100% trên tổng nợ quá hạn trên 3 năm). Nguyên nhân đến từ việc chủ đầu tư vướng mắc trong công tác thẩm duyệt dự án do vậy chưa thu xếp được kinh phí để thanh toán cho công ty. Trong quá trình làm việc BKS thấy rằng PTSC Đình Vũ cũng đã nhiều lần 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. Trong các báo cáo trước Ban kiểm soát đã đặc biệt lưu ý đối với khoản công nợ này. Hiện nay PVN đã có Nghị quyết xử lý các khoản công nợ này do vậy đơn vị cần tiếp tục phối hợp cùng Tổng công ty để bám sát để sớm thu hồi công nợ, trên tinh thần đảm bảo tối đa nhất quyền lợi của mình. Tổng lũy kế chi phí trích lập nợ phải thu khách hàng đến quý IV năm 2019 là 19,58 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 số còn phải thu là 5,2 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 3,7 tỷ đồng. Tổng lũy kế chi phí trích lập nợ phải thu khác đến quý IV năm 2019 là 2,34 tỷ đồng.

- *Kết quả giám sát khoản đầu tư tài chính:*

Khoản đầu tư vào PVC Duyên Hải 37,5 tỷ đồng không hiệu quả, PTSC Đình Vũ đang thực hiện việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Tính đến 31/12/2019 giá trị lũy kế đã trích lập là 12,45 tỷ, giá trị còn lại khoản đầu tư là 25,05 tỷ. Ban Kiểm soát tiếp tục 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, đề nghị Công ty xem lại trách nhiệm nộp thay khoản thuế trên, và có biện pháp thu hồi khoản chi hệ này. Do việc đầu tư không hiệu quả và khó khăn trong công tác thu hồi công nợ công ty 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.

- *Công tác đầu tư XD CB, duy tu bảo dưỡng:*

Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp theo các hợp đồng đã ký. Cuối quý 1 năm 2020 đơn vị đã đưa cầu cảng vào khai thác. Thực hiện quyết toán, kiểm toán dự án đầu tư hoàn thành theo quy định.

Các công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng được thực hiện theo kế hoạch và thực tế sản xuất kinh doanh.

5. Báo cáo kết quả thực hiện công tác 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 trong năm 2019.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong năm 2019, qua quá trình làm việc trực tiếp tại đơn vị cũng như trên cơ sở các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính,... và thực tế tại đơn vị Ban kiểm soát nhận thấy quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị bám sát thực trạng khu vực, thị trường và điều kiện của đơn vị để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các phòng ban chức năng trong công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất... cùng chung mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD đã được thông qua và thực tế công ty đã hoàn thành vượt mức tại tất cả các chỉ tiêu.

Tuy nhiên hiện nay đơn vị chưa triển khai hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng như hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm mặc dù là theo chức năng nhiệm vụ các phòng, các cá nhân lãnh đạo đã kiểm tra, giám sát, đề xuất trong giải quyết công việc cũng như các tồn tại. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị Công ty xem xét xây dựng và triển khai các hệ thống này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản trị điều hành công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2019, 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 2019 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, BKS 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. Giải quyết dứt điểm khoản công nợ của PVEP lô 102/106. Nếu trong năm 2020 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;

- 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 2020

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành công ty. BKS 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 2020 của BKS cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 BKS được Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS đã quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, kính trình trước đại hội và xin được thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu VT, BKS-01

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



Nguyễn Thành Trung

Số 343/TT-PTSCDV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 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;
- 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;
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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



Vũ Hữu An

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

Căn cứ:

- Quyết định 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 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 2020;
- Quyết định 934/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019; Quyết định 937/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019; Quyết định 944/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 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 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020, cụ thể như sau:

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

- 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 2020;
- 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 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020 bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên

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
CẢNG DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
ĐÌNH VŨ
TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Thành Trung
DV-DOC-PR01-FM14-04-08/03/2017

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

Căn cứ:

- Nghị quyết số 15/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính 2020 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2019

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 của Công ty đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	267,62	206,00	322,10	156,36%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,70	19,50	30,19	154,82%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,56	18,53	28,48	153,70%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	6,14	4,63	7,12	153,70%

2. Phân chia lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	Triệu đồng	503,51
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Triệu đồng	28.476,94
3	Lợi nhuận năm 2019 được phân phối	Triệu đồng	28.980,45
4	Chia cổ tức	Triệu đồng	0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Triệu đồng	4.271,54
	Trong đó: Quỹ thưởng Ban điều hành (5% lợi nhuận vượt kế hoạch)	Triệu đồng	497,35

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
6	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Triệu đồng	8.543,08
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	16.165,83

3. Kế hoạch tài chính năm 2020

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Vốn điều lệ : 400,00 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu : 235,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,85 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ : 5,46%

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Triệu đồng	16.165,83
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Triệu đồng	21.850,00
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	38.015,83
4	Chia cổ tức (5% vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000,00
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	Triệu đồng	3.277,50
	Trong đó: Quỹ thưởng Ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	Triệu đồng	437,00
6	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	Triệu đồng	6.555,00
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	8.183,33

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Sơn

Số 339 /TTr-PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 05... tháng 06.. năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng DVĐK Đình Vũ

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, để chuẩn bị cho việc cung cấp các dịch vụ O&M và các dịch vụ logistic, dịch vụ hỗ trợ khác phù hợp với điều kiện của Đơn vị nhằm tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở vật chất hiện có, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề Kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
2	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
3	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
4	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
5	Sửa chữa máy móc thiết bị	3312
6	Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp	3320
7	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
8	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
9	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật

3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung bổ sung Ngành nghề kinh doanh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Vũ Hữu Sơn



Số 340/TTr-PTSC DV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 05. tháng 06. năm 2020

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020

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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2020.

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 2020 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 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 2019. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2019 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 2019 của Công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2019.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

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 2020:
 - Nghị quyết số 463/NQ-DVKT-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ngày 15/08/2019 về phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con.



- Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ được Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Văn bản số 74/DVKT- TCNS ngày 22/01/2020.
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã báo cáo Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 388/CV-PTSCĐV-KHKT&ĐT ngày 20/11/2019.
2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Tổng công ty:
- Nghị quyết số 463/NQ-DVKT-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ngày 15/08/2019 về phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con.
 - Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ được Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Văn bản số 74/DVKT- TCNS ngày 22/01/2020.
3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020:
- 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 2020: 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 Công ty.



Vũ Hữu An

Số ~~33~~ TT-PTSCĐV- BKS

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đại hội.

Ngày 04/06/2020 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gửi Văn bản số 569 /DVKT – TCNS trong đó giới thiệu ông Trần Duy Nguyên tham gia Ban Kiểm soát thay bà Dương Thị Ngọc Quý – Thành viên Kiểm soát từ nhiệm theo Đơn đề nghị rút khỏi Thành viên Ban kiểm soát PTSC Đình Vũ.

Căn cứ vào Điều lệ của PTSC Đình Vũ, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội xem xét quyết định:

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Ngọc Quý.
2. Phê chuẩn việc bầu ông Trần Duy Nguyên – Chuyên viên quản lý vốn Ban Tài chính kế toán Tổng công ty PTSC vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát PTSC Đình Vũ thay thế bà Dương Thị Ngọc Quý.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thành Trung

SƠ YẾU LÝ LỊCH (TRÍCH NGANG)

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:			
Họ và tên	: TRẦN DUY NGUYỄN	Giới tính:	Nam
Ngày sinh	: 03/03/1968	Nơi sinh:	Hà Nội
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo:	Không
Quê quán	: Hà Nội		
Số CCCD	: 001068014820	Ngày cấp:	Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL 30/7/2018 cư trú và DLQG về dân cư
Địa chỉ thường trú	: 110 Vân Đồn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại/ Cử nhân Kinh tế Ngoại thương		
Ngày vào Đảng	: Không	Chính thức:	
Ngoại ngữ	: Tiếng Anh		
Lý luận chính trị	: Sơ cấp		
Thương binh loại	: Không	Gia đình liệt sỹ:	Không
Chức vụ Đảng	: Không		
Chức vụ hiện tại	: Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam		
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:			
1985 - 1989	: Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại/ Đại học Thương mại		
1994 - 1997	: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương/ Đại học Ngoại thương		
1998	: Chứng chỉ Kiểm toán viên		
2006	: Thẻ Thẩm định viên về giá		
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:			
1995 - 1997	: Kế toán viên - General Motor Vietnam		
1998 - 2004	: Trưởng phòng, Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán và TCKT - Bộ Tài chính		
2004 - 2008	: Kế toán viên/ Kế toán trưởng/ Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội		
2009 - 2017	: Giám đốc - Công ty Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam		
2018 - 07/2019	: Giám đốc - Công ty Ultimate Cus		
07/2019 - Nay	: Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam		

