

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: 167 /TB-PTSCDV

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 05 năm 2021

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 14/05/2021, 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 2021 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.

TU. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Đặng Kiến Nghiệp

Số: 163/NQ-PTSCDV – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 số 162/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

1. Sản lượng thông qua cảng	: 310.000 TEUS
2. Doanh thu	: 247,600 tỷ VNĐ.
3. Lợi nhuận trước thuế	: 24,170 tỷ VNĐ.
4. Thu nộp NSNN	: 14,920 tỷ VNĐ.
5. Tỷ lệ chia cổ tức	: 5%/vốn điều lệ
6. Kế hoạch đầu tư	: 117,12 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 159/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
Tổng lợi nhuận được phân phối: 49.652,26 triệu VNĐ.
 - a. Chia cổ tức bằng tiền (7%Vốn điều lệ): 28.000,00 triệu VNĐ
 - b. Quỹ đầu tư phát triển (30% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 và lợi nhuận tăng theo kết quả KTNN): 10.045,93 triệu VNĐ
 - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành (15% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 và lợi nhuận tăng theo kết quả KTNN): 5.022,97 triệu VNĐ

d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2021: 6.583,36 triệu VN

2. Kế hoạch tài chính năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021		So sánh với TH năm 2020
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Doanh thu		247.600,00	81,92%
3	Lợi nhuận trước thuế		24.170,00	74,88%
4	Lợi nhuận sau thuế		22.961,50	76,59%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	5,74%		76,59%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang		6.583,36	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		29.544,86	59,50%
8	Chia cổ tức	5,00%	20.000,00	71,43%
9	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	20,00 %	4.592,30	91,43%
10	Trích Quỹ đầu tư phát triển	21,57 %	4.952,56	49,30%
11	Lợi nhuận chưa phân phối		0,00	

(Chi tiết như Tờ trình số 159/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021).

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 161/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 14/05/2021 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua các Dự thảo: (i) Điều lệ Công ty; (ii) Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (iv) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như kèm theo Tờ trình số 160/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ Quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty đối với Bà Bùi Thị Lệ theo Tờ trình số 155/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Bảo Thắng	Kiểm soát viên	2021-2026

(Theo Kết quả bầu Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHCĐ thường niên 2021).

Điều 9. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021 theo Tờ trình số 156/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021:

- a. Quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT là 1.191.132.000 VNĐ, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 02 người.
- b. Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Kiểm soát chuyên trách là 0 VNĐ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 0 người.
- c. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- d. Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- e. Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 157/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình số 159/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2021;

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



CHỦ TỊCH

Vũ Hữu An

- Tờ trình số 161/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 14/05/2021 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 160/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc Thông qua các Dự thảo:
 - + Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - + Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình số 155/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kiểm soát viên;
- Tờ trình số 156/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021;