

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

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

Số: 120 /CBTT-PTSCĐV

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

V/v: Công bố thông tin Tài liệu cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

1. Tên Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
2. Mã chứng khoán : PSP
3. Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng
4. Điện thoại : 0313 979710 Fax: 0313 979712
5. Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu cuộc họp: www.ptscdinhvu.com.vn

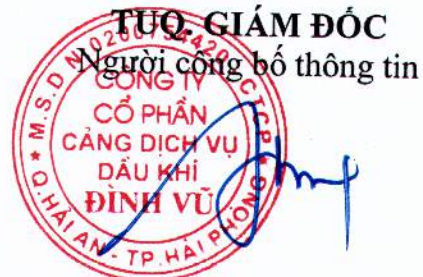
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TUO. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2017

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian họp : Từ 09h00 phút ngày 15/4/2017 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h00)
2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
3. Nội dung:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 ;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2017
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên ban kiểm soát
 - Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát
 - Một số vấn đề khác.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/3/2017
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
6. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0313.979712, email: hantt@ptsc.com.vn hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 15h00 ngày 14 tháng 4 năm 2017.
7. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: <http://ptscdinhvu.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng sau ngày 05 tháng 04 năm 2017.
8. PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2017. Nếu sau ngày 05/04/2017, Quý cổ đông nào chưa



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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
NĂM 2017

TT	Tên văn bản
1.	Chương trình Đại hội
2.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 ;
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
4.	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban Kiểm soát;
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
6.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2017
7.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên ban kiểm soát
8.	Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
9.	Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát



CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thời gian Đại hội: 09h00, ngày 15/4/2017
2. Địa điểm : Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ. Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ –Hải An-HP

TT	CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Thủ tục khai mạc:	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ Biểu quyết và ổn định tổ chức	08h30-09h00
2	Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.	09h00-09h05
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do, và giới thiệu khách mời.	09h05-09h15
4	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Đoàn CT, Ban thư ký.	09h15-09h20
II	Nội dung đại hội:	
1	Thông qua quy chế làm việc của ĐH, nội dung đại hội.	09h20-09h25
2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu.	09h25-09h30
3	Thông qua thể lệ biểu quyết	09h30-09h35
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	09h35-09h45
5	B/c tình hình SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	09h45-10h00
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	10h00-10h05
7	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.	10h05-10h10
8	Đại hội thảo luận	10h10-10h25
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	10h25-10h30
10	Tờ trình về nhân sự Thành viên HĐQT và BKS	10h30-10h35
11	Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho TV HĐQT và BKS	10h35-10h40
12	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017	10h40-10h50
13	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình	10h50-11h05
14	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết	11h05-11h10
15	Đại diện lãnh đạo PTSC phát biểu.	11h10-11h25
16	Đại diện lãnh đạo Viconship phát biểu	11h25-11h40
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h40-11h50
III	Tổng kết đại hội:	
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	11h50-11h55
2	Phát biểu tổng kết đại hội	11h55-12h00
3	Bế mạc đại hội.	12h00

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2017

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2016 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 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 Đỗ Huy Thế | 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 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tiến và Bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường – hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP – Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship) là Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2016

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:

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, quyết định kịp thời nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong lĩnh vực khai thác hàng container và dịch vụ dầu khí.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo tính hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của các dự án, đáp ứng nhu cầu cấp bách là nâng cao năng lực xếp dỡ hàng container tuyến tiền phương.

- Tập trung thực hiện tốt công tác duy tu sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đảm bảo phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, làm việc an toàn đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Phát huy các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ các vật tư/tài sản, khai thác tối đa cơ sở vật chất và lợi thế kinh doanh.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Đơn vị, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng văn hóa doanh

nghiệp đoàn kết, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của mình.

- Hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế lương khoán, Hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, rà soát, hoàn thiện Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Đơn vị, cải tiến quá trình làm việc, tiết kiệm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh của Đơn vị.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ bằng lý thuyết và thực tế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

- **Tổng số lượt tàu khai thác tại cảng : 236 lượt tàu**
- **Sản lượng hàng hóa thông qua cảng : 183.000 TEUS tương đương 1,83 tr.tấn**
- **Tổng Doanh thu : 161,98 tỷ VNĐ**
 - Trong đó:
 - *Dịch vụ căn cứ Cảng* : 144,27 tỷ VNĐ
 - *Dịch vụ khác* : 10,72 tỷ VNĐ
 - *Hoạt động tài chính* : 1,95 tỷ VNĐ
 - *Thu nhập khác* : 5,02 tỷ VNĐ
- **Lợi nhuận sau thuế : 4,50 tỷ VNĐ**
- **Thu nộp NSNN : 7,94 tỷ VNĐ**

Ghi chú: Trong đó đã trích lập dự phòng:

- Cho khoản nợ quá hạn của PVEP là 8.572.677.538 đồng.

- Trích lập dự phòng chi phí đầu tư dài hạn tại PVC Duyên Hải là 7.111.802.817 đồng.

2. Công tác chỉ đạo đầu tư :

- Trong năm 2016, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD, Hội Đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Tuy nhiên, nhìn chung Kế hoạch đầu tư năm 2016 hiện không hoàn thành. Ngoài Dự án "Khu vực kiểm soát hàng hóa ra vào cổng cảng" đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2016; Dự án "Nhà sửa chữa phương tiện cơ giới" đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 11/2016 thì các dự án khác đã giãn tiến độ đầu tư và chuyển tiếp sang năm 2017.

Đối với Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT": Dự án đã không hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu tạm dừng từ 07/3/2016 để làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án và đến ngày 01/11/2016 UBND TP HP mới có quyết định cho phép dự án được triển khai thực hiện trở lại. Hiện nay PTSC Đình Vũ đã hoàn thành việc gia hạn giấy phép và thực hiện thi công các gói thầu XL1, XL2, cụ thể: Gói thầu XL1: Triển khai thi công từ ngày 01/03/2017. Dự kiến sẽ hoàn thành việc nạo vét khối lượng phát sinh vào ngày 25/03/2017 làm cơ sở triển khai thực hiện gói XL2; Gói thầu XL2: Tập trung phương tiện, thiết bị triển khai đóng cọc kè đại trà.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay, Dự án đã bị chậm so với tiến độ đề ra, làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng khai thác cầu bến cũng như mất cơ hội cho công tác tiếp thị các hãng tàu mới trong năm 2017.

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.

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

Trong năm 2016, 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 28 văn bản các loại, trong đó có 07 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 như Quy chế quản lý rủi ro, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

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 Đỗ Huy Thế: 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 HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao.

6. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được trả theo mức Đại hội đồng cổ thông qua, cụ thể thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 2.000.000 đồng/tháng và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 1.000.000 đồng/tháng.

7. 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 2016

Trong năm 2016, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do:

- Sự suy giảm của giá dầu thô trên thế giới trong thời gian qua, làm cho các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí của các nhà thầu dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ bị tạm ngừng, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí của PTSC Đình Vũ, ngoài một số hợp đồng cung cấp dịch vụ kho bãi chuyển tiếp từ năm 2015 sang thì trong năm 2016 PTSC Đình Vũ không có doanh thu từ dịch vụ này.

- Sự sụt giảm sản lượng nghiêm trọng của thị trường vận tải container cùng với sự hình thành của các cảng mới với cơ chế cạnh tranh linh hoạt (do tư nhân là chủ sở hữu) ngay trong khu vực Đình Vũ đã gây khó khăn lớn trong việc cung cấp dịch vụ khai thác hàng container của PTSC Đình Vũ. Các chuyến tàu cập cảng PTSC Đình Vũ trong năm đã giảm mạnh cả về số lượng tàu cập cảng và số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu do nhu cầu thị trường vận tải giảm cùng chính sách cấm biên giữa Trung Quốc và Việt Nam qua một số cửa khẩu như Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai. Đồng thời đó là sự sát nhập của hãng tàu APL vào CMA, hãng tàu Cosco mua lại China Shipping và tuyên bố phá sản của hãng tàu Hanjin.

- Bên cạnh đó dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” bị tạm dừng trong thời gian dài theo yêu cầu của UBND thành phố Hải Phòng cho đến ngày 01/11/2016 mới có quyết định dự án được thực hiện trở lại do vậy việc đưa cầu cảng mới với hoạt động không theo kế hoạch, điều này gây khó khăn rất lớn trong việc cung cấp dịch vụ cũng như công tác marketing mở rộng thị trường của PTSC Đình Vũ.

Sự khó khăn bởi các nguyên nhân chính nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Đình Vũ trong năm 2016 và dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn trong năm tiếp theo.

Nhìn chung, trong năm qua, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tuy nhiên với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container và kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất của Đơn vị, làm sụt giảm các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị, cụ thể:

Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2016 ước đạt 161.98 tỷ đồng tương đương 63.77% so với kế hoạch năm và 57.82% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 ước đạt 4.76 tỷ đồng tương đương 14.66% so với kế hoạch năm và 13.49% so với cùng kỳ 2015.

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.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình năm 2017

Năm 2017, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục diễn biến khó lường hơn do gắn với khá nhiều diễn biến phức tạp chi phối nhau cả kinh tế và chính trị, nhất là giá dầu mỏ và sự trôi sụt, bất ổn của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

- Dịch vụ khai thác hàng container: Nhu cầu thị trường vận tải container hiện đã giảm mạnh, các biến động bất ổn, cũng như hậu quả khó lường do các biến động trước việc mua bán, sát nhập và phá sản của các Hãng tàu: Hãng tàu CMA CGM đã mua lại APL; Hãng tàu Cosco mua lại China Shipping, Hãng tàu Hanjin tuyên bố phá sản....cùng một loạt các hãng tàu liên tục thua lỗ và đang xem xét giảm bớt chuyến, có nguy cơ phá sản do hậu quả của các hãng tàu lớn đã phá sản năm 2016.

- Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí: Theo kế hoạch của các nhà thầu dầu khí, PTSC Đình Vũ mới chỉ nắm bắt thông tin và đang tiếp tục bám sát kế hoạch khoan giếng Kỳ Lân 2X của PVEP để chủ động cung cấp dịch vụ khi Nhà thầu thực hiện.

- 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 ...

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

- Chi phí vốn vay của dự án ĐTXD cảng ban đầu tuy đã được giảm bớt nhưng cũng vẫn là một khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2017 như sau:

- 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 các hoạt động dịch vụ hàng thương mại tổng hợp, dịch vụ dầu khí để đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả SXKD, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

- 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.

HĐQT dự kiến kế hoạch 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch	ĐVT
1	Doanh thu	162.00	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	17,10	Tỷ đồng
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	4,28	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (5% vốn điều lệ)	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	119,57	Tỷ đồng

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)		
---	--	--

- Về đầu tư phát triển: tích cực hỗ trợ và phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc triển khai Dự án kéo dài cầu cảng của với diện tích bãi sau cầu là 1.4ha đảm bảo tuyệt 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 đấu hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm 2017. 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 2016, Công ty PTSC Đình Vũ đã không hoàn thành những chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo Kế hoạch đã đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2016. Bước sang năm 2017, 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 2017 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 2016 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Hải Phòng, ngày tháng.... năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

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 phục hồi chậm hơn so với dự báo.

- Áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng mới được hình thành ngay trong khu kinh tế Đình Vũ 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 Hải Phòng, Cảng Nam Hải Đình Vũ,... Do vậy PTSC Đình Vũ gặp phải khó khăn trong cạnh tranh dịch vụ và lượng hàng hoá thông qua các cảng.

- Giá dầu thô liên tục sụt giảm mạnh nên các Nhà thầu dầu khí đã dừng 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.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Xác định được những khó khăn của năm 2016, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi biện pháp để cố gắng giữ vững được thị trường, tuy nhiên với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container và kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất của đơn vị, làm sụt giảm các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị, cụ thể:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng : 183.000 TEUS
- Doanh thu : 161,98 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 4,50 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN : 7,94 tỷ VNĐ

Ghi chú: Trong đó đã trích lập dự phòng:

- Cho khoản nợ quá hạn của PVEP là 8.572.677.538 đồng.
- Trích lập dự phòng chi phí đầu tư dài hạn tại PVC Duyên Hải là 7.111.802.817 đồng.

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

1. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ:

1.1 Dịch vụ khai thác hàng container

- Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 236 lượt tàu container, với lượng hàng hóa qua cảng đạt 183.000 teus của các hợp đồng đã ký với các đối tác: VSICO, Cosco, Sinotrans, CNC...

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện qui trình kiểm soát tải trọng hàng hóa ra vào cảng nhằm mục đích duy trì, áp dụng quy trình này đảm bảo hiệu quả phù hợp với điều kiện của Công ty.

Doanh thu của dịch vụ này trong năm 2016 đạt 141.35 tỷ VND tương đương 70,67% kế hoạch năm 2016.

1.2 Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí

- Do tác động rất lớn của giá dầu thô sụt giảm mạnh trong thời gian qua, nên ngoài một số dịch vụ theo các hợp đồng đã ký năm 2015 các nhà thầu dầu khí đã dừng triển khai các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ từ tháng 3 năm 2016, điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Đình Vũ.

Doanh thu từ dịch vụ này ước đạt 2.92 tỷ đồng tương đương 11.70% so với kế hoạch năm.

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

- Đây là dịch vụ mới PTSC Đình Vũ đưa vào triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2016. Tuy doanh thu đạt được từ loại hình dịch vụ này không cao nhưng đây là tiền đề để Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tới và cũng là tiêu chí để Đơn vị phấn đấu để nhận được sự đánh giá tốt của Khách hàng.

1.4 Dịch vụ khai thác hàng tổng hợp:

- Đồng thời với việc cung cấp các dịch vụ khai thác hàng container nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và doanh thu hoạt động SXKD, PTSC Đình Vũ đã tận dụng tối ưu mọi nguồn lực hiện triển khai công tác thị trường trong lĩnh vực này để cung cấp dịch vụ, tuy nhiên kết quả chưa cao do trong quá trình thực hiện luôn phải ưu tiên khai thác hàng container vì cầu bến chưa đáp ứng được việc khai thác 2 tàu cùng lúc.

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

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

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

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

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

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

Căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD Đơn vị đã thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Đánh giá chung là không hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2016, cụ thể:

* Dự án "Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT":

- Dự án đã không hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu tạm dừng từ 07/3/2016 để làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án và đến ngày 01/11/2016 UBND TP HP mới có quyết định cho

phép dự án được triển khai thực hiện trở lại. PTSC Đình Vũ tích cực hoàn thành việc gia hạn các giấy phép liên quan và thực hiện thi công các gói thầu XL1, XL2, cụ thể:

+ Gói thầu XL1: Dự kiến sẽ hoàn thành việc nạo vét khối lượng phát sinh vào ngày 25/03/2017 làm cơ sở triển khai thực hiện gói XL2.

+ Gói thầu XL2: Tập trung phương tiện, thiết bị triển khai đóng cọc kè đại trà.

Dự kiến dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2017.

* Dự án “Khu vực kiểm soát hàng hóa ra vào cổng cảng”: Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2016;

* Dự án “Nhà sửa chữa phương tiện cơ giới” đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 11/2016

* Các dự án khác đã tạm dừng và chuyển tiếp sang năm 2017.

Đánh giá chung: Các dự án hoàn thành đảm bảo về chất lượng, khi đưa vào khai thác đã đạt được yêu cầu đề ra;

(Chi tiết như phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm TB năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017)

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 31/12/2016 với tổng số tiền là 7.111.802.817 đồng.

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

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

- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp HSEQ theo chương trình quản lý tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001: 2007;

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

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

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

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

Năm 2016, Công ty đã tập trung phát triển thị trường trong 02 lĩnh vực chính là dịch vụ khai thác hàng Container và dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí.

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

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

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

Công ty đã thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ tài liệu, công văn, đảm bảo 100% an toàn, bí mật theo quy định hiện hành của Tổng Công ty. Thực hiện tốt việc lập kế hoạch tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và hàng năm cho người lao động đảm bảo phù hợp với nhu cầu SXKD của Đơn vị. Hiện nay Công ty có 242 cán bộ công nhân viên, trong đó:

- Trình độ trên đại học : 04 người
- Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp : 136 người;
- Trình độ công nhân kỹ thuật : 96 người;
- Trình độ lao động phổ thông : 06 người;

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

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

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

PTSC Đình Vũ đã tích cực làm việc với PVEP đồng thời báo cáo Tổng công ty và Ban TCKT Tập đoàn hỗ trợ trong việc đề nghị PVEP giải quyết thanh toán công nợ tồn đọng từ năm 2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hồi được hết công nợ (Số phải thu tính đến 31/12/2016 là 22.875.434.345 đồng). Do đó công ty đã buộc phải trích lập quỹ dự phòng cho khoản công nợ này theo đúng quy định là: 8.572.677.538 đồng.

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

PTSC Đình Vũ luôn luôn xác định con người là nhân tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. Vì vậy, PTSC Đình Vũ thường xuyên chú trọng đến các chế độ để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Năm 2016, 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 2016 đạt 8.943.000 đồng/người/tháng, Giảm 3.4% so với năm 2015 (9.258.000 đồng/người/tháng).

III. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững được thị trường, tuy nhiên với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container và kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất của Đơn vị, làm sụt giảm các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị, cụ thể:

Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2016 ước đạt 161.98 tỷ đồng tương đương 63.77% so với kế hoạch năm và 57.82% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 ước đạt 4.76 tỷ đồng tương đương 14.66% so với kế hoạch năm và 13.49% so với cùng kỳ 2015.

• Nguyên nhân & các khó khăn vướng mắc

- Sự suy giảm của giá dầu thô trên thế giới trong thời gian qua, làm cho các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí của các nhà thầu dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ bị tạm ngừng, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí của PTSC Đình Vũ, ngoài một số hợp đồng cung cấp dịch vụ kho bãi chuyển tiếp từ năm 2015 sang thì trong năm 2016 PTSC Đình Vũ không có doanh thu từ dịch vụ này.

- Sự sụt giảm sản lượng nghiêm trọng của thị trường vận tải container cùng với sự hình thành của các cảng mới với cơ chế cạnh tranh linh hoạt (do tư nhân là chủ sở hữu) ngay trong khu vực Đình Vũ đã gây khó khăn lớn trong việc cung cấp dịch vụ khai thác hàng container của PTSC Đình Vũ. Các chuyến tàu cập cảng PTSC Đình Vũ trong năm đã giảm mạnh cả về số lượng tàu cập cảng và số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu do nhu cầu thị trường vận tải giảm cùng chính sách cấm biên giữa Trung Quốc và Việt Nam qua một số cửa khẩu như Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai.

- Trước tình hình khó khăn của thị trường vận tải hàng loạt các hãng tàu đã tiến hành sát nhập cũng như tuyên bố phá sản. Sự cạnh tranh lớn của thị trường vận tải biển đã vô tình giảm chi phí vận tải xuống, khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn và họ cũng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng nhưng chi phí thấp. Trước sức ép cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay buộc PTSC Đình Vũ bên cạnh việc thực hiện tốt các dịch vụ còn phải có các ưu đãi cũng như chính sách giảm giá cước kể cả với các hợp đồng đã ký.

- Bên cạnh đó dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” bị tạm dừng trong thời gian dài theo yêu cầu của UBND thành phố Hải Phòng cho đến ngày 01/11/2016 mới có quyết định dự án được thực hiện trở lại do vậy việc đưa cầu cảng mới với hoạt động không theo kế hoạch, điều này gây khó khăn rất lớn trong việc cung cấp dịch vụ cũng như công tác marketing mở rộng thị trường của PTSC Đình Vũ.

- Sự khó khăn bởi các nguyên nhân chính nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Đình Vũ trong năm 2016 và dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn trong năm tiếp theo.

- *Chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của từng loại hình dịch vụ và các chỉ tiêu khác ước thực hiện trong kỳ báo cáo như biểu số 1 đính kèm.*

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi:

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

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

- Năng lực, thương hiệu và sự phát triển ổn định của công ty.

- 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.

2. Khó khăn

- Tình hình kinh tế và tài chính thế giới có sự phục hồi nhưng chưa ổn định, diễn biến khó lường của giá dầu thô;

- 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 tại khu vực Hải Phòng;

- 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- Cát Hải có cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại như: Tân cảng - Đình Vũ; Nam Hải Đình Vũ; Vip Green ... Do đó PTSC Đình Vũ phải đối mặt trong cạnh tranh dịch vụ cảng và lượng hàng hóa thông qua cảng;

- Chi phí vốn vay của dự án ĐTXD cảng mặc dù đã được giảm bớt nhưng cũng vẫn là một khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

II. Các chỉ tiêu chính của năm 2017

1. Chỉ tiêu tài chính:

- Sản lượng thông qua cảng : 180.000 TEU
- Doanh thu : 162,00 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế : 18,00 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế : 17,10 tỷ VNĐ.
- Thu nộp NSNN : 7,95 tỷ VNĐ.

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

2. Kế hoạch đầu tư:

- Dự án mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT: Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án sớm đưa vào khai thác. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ Tháng 10/2017.

- Dự án chuyển tiếp của năm 2016: Văn phòng làm việc và nhà vệ sinh số 02, Bể nước 120m³, Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca, Đầu tư lắp đặt lại nguồn cấp nước sạch số 02, Hệ thống điện phụ trợ + Trạm biến áp 2000 KVA, Bãi hậu phương sau Cảng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới: Dự án đầu tư mua sắm 02 thiết bị nâng hạ container tuyến hậu phương, xe đầu kéo (02 cai)

(Chi tiết như phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm TB năm 2016

và dự kiến Kế hoạch năm 2017)

III. Các biện pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

1. Tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ khai thác hàng container; Thường xuyên theo dõi, phân tích trước diễn biến khó lường của giá dầu thô để cập nhật, chủ động nắm bắt các thông tin làm việc với các Nhà thầu dầu khí thực hiện cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí.

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

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

4. Tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác đầu tư năm 2016 và triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các dự án được đầu tư để đáp ứng nhu cầu cấp bách là nâng cao năng lực xếp dỡ.

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

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

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

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

Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

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 2017 và các năm tiếp theo.

Trân trọng !

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

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

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	2015		2016			2017
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt % so với KH năm	Đạt % so với TH năm 2015	Kế hoạch
I	Tổng doanh thu	280,136,987,808	254,000,000,000	161,981,861,997	63.77%	57.82%	162,000,000,000
I	Hoạt động SXKD	276,246,149,007	253,000,000,000	155,001,968,640	61.27%	56.11%	161,000,000,000
1.1	Dịch vụ cân cử cảng	245,647,291,613	225,000,000,000	144,273,931,516	64.12%	58.73%	152,000,000,000
1.2	Dịch vụ khác	30,598,857,394	28,000,000,000	10,728,037,124	38.31%	35.06%	9,000,000,000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3,638,289,667	1,000,000,000	1,956,365,363	195.64%	53.77%	1,000,000,000
3	Thu nhập khác	252,549,134	0	5,023,527,994	1989.13%	0	0
II	Chi phí	244,818,565,573	221,500,000,000	157,218,739,396	70.98%	64.22%	144,000,000,000
III	Lợi nhuận						
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	35,318,422,235	32,500,000,000	4,763,122,601	14.66%	13.49%	18,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	33,793,558,493	31,000,000,000	4,500,299,582	14.52%	13.32%	17,100,000,000
IV	Thu nộp ngân sách	13,164,746,167	13,745,000,000	7,943,008,520	57.79%	60.34%	7,950,000,000

Ghi chú: Trong đó đã trích lập dự phòng:

- Cho khoản nợ quá hạn của PVEP là 8.572.677.538 đồng.

- Trích lập dự phòng chi phí đầu tư dài hạn tại PVC Duyên Hải là 7.111.802.817 đồng.

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017

A. THỰC HIỆN NĂM 2016

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán		Kế hoạch năm 2016		Thực hiện giải ngân năm 2016		Ghi chú
			Tổng số	Nguồn vốn	Tổng số	Nguồn vốn	Tổng số	Nguồn vốn	
			Vốn CSH	Vốn vay+khác	Vốn CSH	Vốn vay+khác	Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	Tổng cộng phần I + phần II	Tr.đồng	280,070	139,920	157,570	98,020	5,274.54	-	
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB									
1	Dự án mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT	Tr.đồng	180,770	91,270	100,770	91,270	1,787	-	Dự án bị tạm dừng trong thời gian dài do yêu cầu của UBND thành phố Hải Phòng
2	Nhà sửa chữa phương tiện cơ giới	Tr.đồng	500	-	500	-	247	-	Đã hoàn thành
3	Văn phòng làm việc và nhà vệ sinh số 2	Tr.đồng	1,700	-	1,700	-	-	-	Chuyển sang năm 2017
4	Khu vực kiểm soát hàng hóa ra vào công cảng	Tr.đồng	5,000	-	5,000	-	3,240.49	-	Đã hoàn thành
5	Bể nước 120m ³	Tr.đồng	2,000	-	2,000	-	-	-	Chuyển sang năm 2017
6	Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca	Tr.đồng	3,000	-	3,000	-	-	-	Chuyển sang năm 2017
7	Đầu tư lắp đặt nguồn cấp nước sạch số 2	Tr.đồng	1,200	-	1,200	-	-	-	Chuyển sang năm 2017
8	Hệ thống điện phụ trợ + Trạm biến áp 2000 KVA	Tr.đồng	7,000	-	7,000	-	-	-	Chuyển sang năm 2017
9	Bãi hậu phương sau cảng	Tr.đồng	6,000	-	6,000	-	-	-	Chuyển sang năm 2017
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ			72,900	48,650	30,400	6,750	-	-	
+	Dự án đầu tư mua sắm 02 thiết bị nâng hạ container tuyến hậu phương	Tr.đồng	69,500	48,650	27,000	6,750	-	-	Chuyển sang năm 2017
+	Xe đầu kéo (02 cái)	Tr.đồng	3,400	-	3,400	-	-	-	Chuyển sang năm 2017

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán				Kế hoạch năm 2017				Ghi chú
			Tổng số	Nguồn vốn		Tổng số	Nguồn vốn				
				Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác			
Tổng cộng phần I+ phần II			274,920	135,000	139,920	119,570	40,360	79,210			
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB			202,020	110,750	91,270	105,170	25,960	79,210			
1	Dự án mở rộng cảng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT	Tr.đồng	180,770	89,500	91,270	83,920	4,710	79,210	Dự án dở dang từ 2014		
2	Bể nước	Tr.đồng	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	Chuyển tiếp từ 2014		
3	Văn phòng làm việc và nhà vệ sinh số 2	Tr.đồng	1,700	1,700	-	1,700	1,700	-	Chuyển tiếp từ 2016		
4	Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca	Tr.đồng	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	Chuyển tiếp từ 2016		
5	Đầu tư lắp đặt nguồn cấp nước sạch số 2	Tr.đồng	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	Chuyển tiếp từ 2016		
6	Hệ thống điện phụ trợ + Trạm biến áp 2000 KVA	Tr.đồng	7,000	7,000	-	7,000	7,000	-	Chuyển tiếp từ 2014		
7	Bãi hậu phương sau cảng	Tr.đồng	6,000	6,000	-	6,000	6,000	-	Chuyển tiếp từ 2014		
8	Hệ thống kiểm tra container	Tr.đồng	350	350	-	350	350	-			
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÒNG TIỀN THIẾT BỊ			72,900	24,250	48,650	14,400	14,400	-			
1	Dự án đầu tư mua sắm 02 thiết bị nâng hạ container tuyến hậu phương	Tr.đồng	69,500	20,850	48,650	11,000	11,000	-	Thực hiện 2017 và 2018		
2	Xe đầu kéo (02 cái)	Tr.đồng	3,400	3,400	-	3,400	3,400	-			

Hải Phòng, ngàytháng năm 2017

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

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

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Công ty) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát Công ty, các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và trình bày một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình nhân sự Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 3 thành viên. Cụ thể:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Trưởng Ban chuyên trách từ 01/1 đến 31/10/2016
- ❖ Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban (kiêm nhiệm) từ 01/11/2016
- ❖ Bà Dương Thị Ngọc Quý, Thành viên (kiêm nhiệm)
- ❖ Bà Bùi Thị Lệ, Thành viên (kiêm nhiệm).

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

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

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý và điều hành các hoạt động sxkd của Công ty. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, các nghị quyết khác; việc chấp hành Điều lệ Công ty, hệ thống các quy chế nội bộ và Pháp luật nhà nước;

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

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

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

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

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

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

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

Đối với HĐQT công ty:

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

- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo các hoạt động của công ty.

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

Đối với Bộ máy điều hành công ty

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

- 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.

- Bộ máy điều hành công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực đặc biệt trong năm vừa qua đứng trước nhiều khó khăn thách thức khi giá dầu sụt giảm và duy trì ở mức thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cung cấp các dịch vụ hậu cần dầu khí khi mà các dự án dừng hoặc giãn tiến độ; bên cạnh đó thị trường hàng container cũng cạnh tranh khốc liệt, khối lượng hàng lưu thông trong năm cũng giảm mạnh.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính

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

- Công ty áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;

- 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte. 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 31/12/2016, 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2016 (Tỷ đồng)	% Hoàn thành năm
Tổng doanh thu và thu nhập khác	254	161,982	63,77%

Lợi nhuận trước thuế	32,5	4,763	14,65%
Lợi nhuận sau thuế	31	4,500	15,52%
Ngân sách nhà nước	13,75	7,852	57,10%

Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2016	31/12/2015
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	82,75%	73,1%
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	17,25%	26,9%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	30,83%	36,8%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	69,17%	63,2%
III	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,30	1,60
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,22	1,46
IV	Tỷ suất lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2015
1	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	0,73%	4,76%
2	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	2,90%	12,23%
3	Tỷ suất LNST/Vốn vốn điều lệ	%	1,12%	8,45%

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản tăng 9,65% và tương ứng Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản giảm 9,65% so với ngày đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn có sự biến động nhưng không lớn;
- Tình hình tài chính của PTSC Đình Vũ ở mức an toàn, các chỉ số thanh toán nhanh và hiện thời tuy có giảm so với ngày đầu năm nhưng vẫn được đảm bảo;
- Các chỉ số về lợi nhuận giảm sút lớn so với cùng kỳ năm trước: Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản là 0,73% so với ngày đầu năm là 4,76% ; chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần là 2,90% so với ngày đầu năm là 12,23% và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế trên Vốn điều lệ là 1,12% so với ngày đầu năm là 8,45%;
- Các khoản phải thu khách hàng: Tình hình quản lý và thu hồi công nợ của đơn vị thực hiện theo quy định. PTSC Đình Vũ phân loại nợ phải thu chưa đến hạn và quá hạn. Đối với nợ phải thu khách hàng đã quá hạn có thực hiện sự phân tích tuổi nợ. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, PTSC Đình Vũ thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ đã quá hạn từ 6 tháng trở lên đến dưới 2 năm với tổng số tiền là 8,572 tỷ đồng. Hiện nay, PTSC Đình Vũ vẫn đang tiếp tục làm việc và tích cực thu hồi công nợ từ khách hàng.
- 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.

3. Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

- 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 2016 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: Công ty đã phân phối lợi nhuận 2015 theo Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2016.

- Thực hiện kế hoạch sxkd năm 2016: Công ty không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2016. Điều này xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Giá dầu thô trên thế giới trong thời gian qua giảm sâu và duy trì ở mức thấp, làm cho các hoạt động thăm dò tìm kiếm dầu khí của các nhà thầu dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ bị tạm dừng, giãn tiến độ... điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí của PTSC Đình Vũ, ngoài một số hợp đồng cung cấp dịch vụ kho bãi chuyển tiếp từ năm 2015 sang thì trong năm 2016 PTSC Đình Vũ không có doanh thu từ dịch vụ này.

- Sự sụt giảm sản lượng nghiêm trọng của thị trường vận tải container cùng với sự hình thành của các cảng mới với cơ chế cạnh tranh linh hoạt (do tư nhân là chủ sở hữu) ngay trong khu vực Đình Vũ đã gây khó khăn lớn trong việc cung cấp dịch vụ khai thác hàng container của PTSC Đình Vũ.

- Dự án “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” bị tạm dừng trong thời gian dài theo yêu cầu của UBND thành phố Hải Phòng, cho đến ngày 01/11/2016 mới có quyết định dự án được thực hiện trở lại do vậy việc đưa cầu cảng mới với hoạt động không theo kế hoạch, điều này gây khó khăn rất lớn trong việc cung cấp dịch vụ cũng như công tác marketing mở rộng thị trường của PTSC Đình Vũ.

4. Công tác đầu tư XD CB, duy tu bảo dưỡng

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện hoàn tất các thủ tục quyết toán các dự án đã thực hiện từ quý IV/2015 và quý I/2016: Mua 01 xe nâng 45 tấn; Sửa chữa nhà điều hành Cảng PTSC Đình Vũ; Dự án “Khu vực kiểm soát hàng hóa ra vào cổng cảng” hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2016. Dự án “Nhà sửa chữa phương tiện cơ giới” hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 11/2016.

Về dự án trọng điểm “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT”, Dự án không hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do UBND TP Hải Phòng yêu cầu tạm dừng từ ngày 07/3/2016 để làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án. Đến ngày 01/11/2016 UBND TP Hải Phòng mới có quyết định cho phép dự án được triển khai thực hiện trở lại. Hiện nay công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục triển khai dự án.

Công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị vẫn được quan tâm thực hiện thường xuyên theo đúng quy định, đảm bảo các thiết bị đủ điều kiện tốt nhất phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 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 nghiêm chỉnh 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 cố gắng và linh hoạt trong chỉ đạo sxkd, quyết đáp những vấn đề nảy sinh. Đã phát huy được tinh thần, trí tuệ người của người lao động. Mặc dù trong năm 2016 các chỉ tiêu kế hoạch sxkd không hoàn thành tuy nhiên những kết quả đã đạt được thể hiện sự đoàn kết và nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể lãnh đạo cũng như người lao động trong công ty.

Năm 2016 sxkd của công ty vẫn có lãi mặc dù phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi (8,572 tỷ đồng) và dự phòng đầu tư dài hạn (5,264 tỷ). Công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn được duy trì và phát triển, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông nhất là trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Xuất phát từ tình hình thực tế vừa qua cũng như dự kiến những khó khăn thách thức trong năm 2017 để hoàn thành kế hoạch sxkd đề ra Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ thực hiện tốt nhất công tác dịch vụ hậu cần dầu khí, dịch vụ khai thác hàng container và các dịch vụ khác. Đặt chất lượng và an toàn tài sản, con người lên hàng đầu;
- Không ngừng kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sxkd để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị tiết giảm chi phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài sản và con người;
- Chú trọng công tác phát triển thị trường, tiếp cận với các hãng tàu ngoại, mở rộng thị trường khai thác hàng container;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt với các khoản công nợ lớn, đã quá hạn;
- 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;
- Triển khai quyết liệt dự án mở rộng cầu cảng đúng trình tự thủ tục theo quy định, sớm đưa cầu cảng mới đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra.
- 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 2017

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

Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm của công ty theo quy định;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp giao ban của Công ty;
- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại công ty và các công tác khác khi cần thiết;

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2016 kính trình trước đại hội và xin được thông qua.

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thành Trung

Số /TTr-PTSCĐV- HDQT

Hải Phòng, ngàytháng..... năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN
VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ vào các văn bản sau:

- Quyết định 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017;

- Quyết định 1269/QĐ-UBCK ngày 18/11/2016 của Chủ tịch 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 2017;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/06/2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam vì các lý do sau đây:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 được Bộ Tài Chính công bố tại Quyết định 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Quyết định số 1269/QĐ-UBCK ngày 18/11/2016;
 - Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và toàn bộ các đơn vị thành viên, do đó có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn trong quá trình kiểm toán.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Số /TTr-PTSCDV- HDQT

Hải Phòng, ngàythángnăm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính 2017 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2016:

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 của Công ty đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	400,00	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đ	280,14	254,00	161,98	63,77%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đ	276,25	253,00	155,00	61,26%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đ	3,64	1,00	1,96	196,00%
	- Thu nhập khác	Tỷ đ	0,25	0,00	5,02	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đ	35,32	32,50	4,76	14,65%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	33,79	31,00	4,50	14,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	8,45	7,75	1,13	14,52%
6	Lãi/lỗ lũy kế	Tỷ đ	43,12	43,98	17,48	39,75%

2. Phân chia lợi nhuận năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	17.480,50
2	Chia cổ tức	Triệu đồng	0,00
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2016)	Triệu đồng	2.250,50
4	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0,00
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	15.230,00

3. Kế hoạch tài chính năm 2017

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Vốn điều lệ : 400,00 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu : 162,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 18,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 17,10 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ : 4,28%
- Lãi/lỗ lũy kế : 32,33 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	32.330,00
2	Chia cổ tức (5% vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000,00
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017)	Triệu đồng	2.565,00
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017)	Triệu đồng	3.420,00
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	6.345,00

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Số /TTr-PTSCĐV- BKS

Hải Phòng, ngày tháng..... năm 2017

DỰ THẢO:

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội.

Ngày 04/10/2016 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gửi Văn bản số 1426/DVKT – TCNS trong đó giới thiệu ông Nguyễn Thành Trung tham gia Ban Kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Kim Yến – Trưởng ban Kiểm soát từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ.

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến các thành viên Ban kiểm soát, ngày 24 tháng 10 năm 2016 Ban kiểm soát đã ra Nghị quyết số 08/NQ-PTSCĐV-BKS thông qua một số nội dung sau:

1. Đồng ý cho bà Nguyễn Thị Kim Yến thôi giữ chức Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ.
2. Đồng ý bầu ông Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán, Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Kim Yến.

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

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán, Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Kim Yến.

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

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

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

Số /TTr-PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng..... năm 2017

DƯ THẢO:

TỜ TRÌNH
Về việc nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, liên quan đến các nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo một số nội dung như sau:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm có năm (05) thành viên, Ban kiểm soát gồm có ba (03) thành viên, gồm các ông, bà:

I. Hội đồng quản trị	Chức danh	Năm bầu/bổ nhiệm
1. Ông Vũ Hữu An	Thành viên – Chủ tịch HĐQT chuyên trách	2012
2. Ông Nguyễn Hải Bằng	Thành viên kiêm nhiệm – Giám đốc	2012
3. Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên kiêm nhiệm	2012
4. Ông Đỗ Huy Thế	Thành viên kiêm nhiệm	2012
5. Ông Cáp Trọng Cường	Thành viên kiêm nhiệm	2016
II. Ban kiểm soát	Chức danh	Năm bầu/bổ nhiệm
1. Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên – Trưởng Ban kiêm nhiệm	2016
2. Bà Dương Thị Ngọc Quý	Thành viên kiêm nhiệm	2012
3. Bà Bùi Thị Lệ	Thành viên kiêm nhiệm	2013

Tính đến thời điểm Đại hội thường niên 2017, 04 thành viên trong Hội đồng quản trị là ông Vũ Hữu An, ông Nguyễn Hải Bằng, ông Nguyễn Tiên Phong, Ông Đỗ Huy Thế và 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Dương Thị Ngọc Quý được Đại hội cổ đông bầu năm 2012 sẽ hết nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm việc cẩn trọng, tuân thủ đúng các quy định và chuẩn mực quản trị, góp phần quan trọng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, ông Đỗ Huy Thế –Thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có văn bản giới thiệu ông Bùi Văn Đại – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội tham gia Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ.

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và duy trì hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trên cơ sở tổng hợp giới thiệu nhân sự để bầu tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đủ điều kiện làm ứng viên để bầu vào các vị trí nêu trên, Hội đồng quản trị đã lập danh sách các ứng viên như danh sách kèm theo.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu nhân sự như danh sách nêu trên tại Đại hội này, theo trình tự thủ tục quy định như Quy chế làm việc đã thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hữu An

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PTSCDV-HĐQT ngày /3/2017)

STT	Họ tên ứng viên	Tổ chức/ Cá nhân giới thiệu
A.	Hội đồng quản trị	
1.	Ông Vũ Hữu An	<ul style="list-style-type: none">- Tên cổ đông: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- Số cổ phần sở hữu: 20.400.000 CP- Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL- Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
2.	Ông Nguyễn Hải Bằng	<ul style="list-style-type: none">- Tên cổ đông: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- Số cổ phần sở hữu: 20.400.000 CP- Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL- Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
3.	Ông Nguyễn Tiên Phong	<ul style="list-style-type: none">- Tên cổ đông: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- Số cổ phần sở hữu: 20.400.000 CP- Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL- Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
4.	Ông Bùi Văn Đại	<ul style="list-style-type: none">- Tên cổ đông: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- Số cổ phần sở hữu: 20.400.000 CP- Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL- Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
B.	Ban kiểm soát	
1.	Bà Dương Thị Ngọc Quý	<ul style="list-style-type: none">- Tên cổ đông: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- Số cổ phần sở hữu: 20.400.000 CP- Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL- Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng

PHÒNG
0 - CTC
30

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

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2017

Số /TTr-PTSCĐV- HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với các nội dung sau:

1. Đối với các chức danh Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Việc chi trả thù lao sẽ thực hiện định kỳ vào cuối hàng quý.

2. Đối với các chức danh Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách sẽ do Công ty trả lương theo quy định của PTSC Đình Vũ, Tổng Công ty DVKT và của Nhà nước.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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