

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Số: 155.../TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc sửa đổi Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

1. 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
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ công bố thông tin về việc sửa đổi Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Sửa đổi nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
- Nội dung sửa đổi: “Chia cổ tức” kế hoạch năm 2022 tỷ lệ 0% thành 3% Vốn điều lệ (tương ứng 12 tỷ VNĐ)
- Lý do sửa đổi: Cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn: 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.

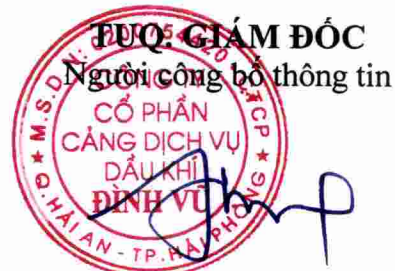
Trân trọng!

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi kèm:

- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022.



Đặng Kiến Nghiệp

Hải phòng, ngày tháng.....năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Nghị quyết số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021 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 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính 2022 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công ty đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	302,74	247,60	239,58	96,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,28	24,17	9,59	39,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,98	22,96	8,94	38,94%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	7,50	5,74	2,24	38,94%

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận trên cơ sở Lợi nhuận được phân phối và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng thường niên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ thông qua tại Nghị quyết số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021 cụ thể như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền: 0%;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 30% lợi nhuận chưa phân phối năm 2021;
- Quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận chưa phân phối năm 2021;
- Lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021	
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		6.583,36		6.583,36
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		22.961,50		8.939,41
4	Tổng lợi nhuận được phân phối		29.544,86		15.522,78
5	Chia cổ tức	5,00%	20.000,00	0,00%	0,00
6	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi	20,00%	4.592,30	30,00%	2.681,82
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển	21,57%	4.952,56	30,00%	2.681,82
8	Lợi nhuận chưa phân phối		0,00		10.159,13

3. Kế hoạch tài chính năm 2022

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022		So sánh với TH năm 2021
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Doanh thu		205.800,00	85,90%
3	Lợi nhuận trước thuế		9.586,00	99,96%
4	Lợi nhuận sau thuế		8.939,00	99,99%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,23%		99,99%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang		10.159,13	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		19.098,13	123,03%
8	Chia cổ tức	3,00%	12.000,00	
9	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00%	2.681,70	100,00%
10	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30,00%	2.681,70	100,00%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.734,73	

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;
- HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Phòng chức năng; Đội sản xuất;
- Lưu: VT; Thư ký; TCKT, DKN(01);