

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

Số: 151.../TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**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 21/04/2023, 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 2023 đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn) theo quy định pháp luật hiện hành.

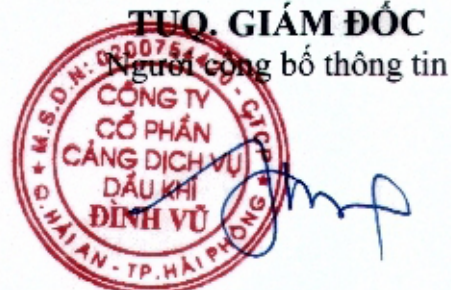
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

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

**TUO. GIÁM ĐỐC**  
Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 2023 số 145/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2023 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 2022 và Kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

1. Sản lượng thông qua cảng	: 190.000 TEUS
2. Doanh thu thuần	: 235,840 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế	: 9,109 tỷ VNĐ.
4. Thu nộp NSNN	: 11,04 tỷ VNĐ.
5. Tỷ lệ chia cổ tức	: 2%/vốn điều lệ
6. Kế hoạch đầu tư	: 79,778 tỷ VNĐ

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 142/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:  
*Tổng lợi nhuận được phân phối: 10.254,60 triệu VNĐ.*
  - a. Chia cổ tức bằng tiền (0%Vốn điều lệ): không
  - b. Quỹ đầu tư phát triển (0% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022): không
  - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022): không
  - d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2023: 10.254,60 triệu VNĐ

## 2. Kế hoạch tài chính năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		So sánh với TH năm 2022
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu		241.872,00	123,94%
3	Doanh thu thuần		235.840,00	124,09%
4	Lợi nhuận trước thuế		9.109,00	2.766,95%
5	Lợi nhuận sau thuế		8.653,65	9.064,38%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,16 %		9.064,38%
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang		10.254,60	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối		18.908,25	184,39%
9	Chia cổ tức	2,00%	8.000,00	
10	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00%	2.596,10	100,00%
11	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30,00%	2.596,10	100,00%
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		5.716,05	

(Chi tiết như Tờ trình số 142/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023).

**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 2023 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 141/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 21/04/2023 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

**Điều 6.** Thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cáp Trọng Cường theo nguyện vọng cá nhân.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Văn Đại theo nguyện vọng cá nhân.
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thành Trung theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 144/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023)

**Điều 7.** Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- I. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:
  1. Ông Phan Văn Hưng
  2. Ông Tạ Công Thông

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Hồ Thị Kim Ánh

Theo Kết quả bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHCĐ thường niên 2023.

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023 theo Tờ trình số 143/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/4/2023, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2023:

- Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.
- Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả
- 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 2023: 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 9.** 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.

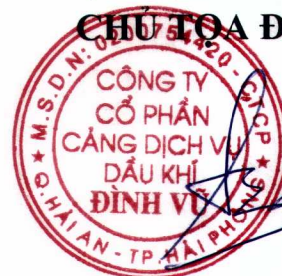
2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- ĐHCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH**  
*Vũ Hữu An*

**Tài liệu kèm theo:**

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty;
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
3. Báo cáo của hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 140/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 141/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 21/04/2023 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình số 142/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2023;
7. Tờ trình số 143/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023;
8. Tờ trình số 144/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về nhân sự Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Hải phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- I. Thời gian họp:**
- Khai mạc: 09h00 ngày 21/04/2023 kết thúc hồi 12h20 cùng ngày
  - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
- II. Thành phần dự họp:**
- 09 (chín) cổ đông sở hữu và đại diện cho 29.576.600 cổ phần chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2022
- III. Chủ tọa kỳ họp:**
- |                         |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ông Vũ Hữu An           | Chủ tịch HĐQT Công ty      | Chủ tọa         |
| Ông Nguyễn Hải Bằng     | TV HĐQT - Giám đốc Công ty | Thành viên đoàn |
| Ông Nguyễn Quang Thường | TV HĐQT                    | Thành viên đoàn |
- IV. Thư ký kỳ họp:**
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký
- V. Nội dung cuộc họp:**
- 1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:**
    - Thời gian Đại hội: bắt đầu từ 09h00, ngày 21/4/2023
    - Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ Phường Đông Hải II – Quận Hải An-Thành phố Hải Phòng

TT	CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc:</b>	
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	Tuyên bố lý do, và giới thiệu khách mời.	09h05-09h15
4	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.	09h15-09h20
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội:</b>	
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 2022 và kế hoạch năm 2023.	09h35-09h45
5	Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	09h45-10h00
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	10h00-10h05
7	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát	10h05-10h10

	năm 2023 của Ban kiểm soát	
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023	10h10-10h15
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	10h15-10h20
10	Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động TV HĐQT và BKS	1020-10h25
11	Tờ trình nhân sự TV HĐQT và nhân sự TV BKS	10h25-10h30
12	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình	10h30-10 h55
13	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết	10h55-11h00
14	<b>Nghỉ giải lao</b>	11h00- 11h15
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h15-11h20
<b>III</b>	<b>Tổng kết đại hội:</b>	
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	11h20-11h25
2	Phát biểu tổng kết đại hội	11h25-11h30
3	Bế mạc đại hội (dự kiến)	11h30

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- *Tán thành: 08 phiếu, tương đương 29.339.200 CP, chiếm 99,20% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 237.400 cổ phần, chiếm 0,80% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

## **2. Thông qua các Báo cáo sau:**

- ❖ Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
- ❖ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
  - Sản lượng thông qua Cảng : 190.000 TEUS
  - Doanh thu thuần : 235,84 tỷ VNĐ
  - Lợi nhuận trước thuế : 9,11 tỷ VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế : 8,65 tỷ VNĐ
  - Thu nộp NSNN : 11,04 tỷ VNĐ

## **3. Thông qua các Tờ trình sau:**

- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của PTSC Đình Vũ;
- ❖ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 của PTSC Đình Vũ;

- ❖ Tờ trình về phương án chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023;
  - ❖ Tờ trình về nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát;
- 4. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:**

❖ **Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận:**

✓ Ông Vũ Văn Biên – cổ đông sở hữu 237.400 cổ phần:

- Trong báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, hiện có ghi nhận các tài sản bất động sản dài hạn bao gồm khu đất 12.106, khu đất 50x50 và khu đất thuê tại KCN Đình Vũ và Khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty PVC Duyên Hải được khai thác như thế nào, tại sao giá trị của các tài sản này hiện đang giảm so với năm 2021, đề nghị HĐQT và Ban điều hành giải trình các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.
- Chi phí chiết khấu, môi giới hoa hồng được ghi nhận trong báo cáo quá lớn so với Doanh thu đạt được, đề nghị Công ty kiểm tra lại mức không chế chiết khấu theo quy định củ Bộ Tài chính nếu có.
- Đối với khoản vốn góp vào Công ty PVC Duyên Hải bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất: trong BCTC của PVC Duyên Hải ghi nhận đã chuyển nhượng 1 phần QSDĐ cho Pvoil, tuy nhiên hàng năm PTSC Đình Vũ vẫn phải đóng thay tiền thuế đất cho lô đất này, đề nghị Ông Vũ Hữu An hiện đang là Người đại diện phần vốn của PTSC Đình Vũ tại PVC Duyên Hải làm rõ việc này.
- Trong Tờ trình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát có đưa phần chi phí lương của Thành viên HĐQT chuyên trách, cần kiểm tra lại việc đưa chi phí lương của HĐQT trình ĐHCĐ có hợp lý không vì theo quy định Thành viên HĐQT chỉ nhận thù lao.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và thu chi tài chính tại Đại hội cổ đông năm 2023 có đưa ra Phương án phân phối lợi nhuận là không thực hiện việc trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành và Quỹ đầu tư phát triển cũng như không chia cổ tức cho cổ đông, tuy nhiên Tổng lợi nhuận được phân phối còn lại của năm 2022 là 10.254,60 triệu VNĐ giữ chuyển sang năm 2023. Kế hoạch thu chi tài chính năm 2023, Công ty vẫn đề xuất Đại hội cổ đông thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành và Quỹ đầu tư phát triển là 30% Lợi nhuận sau thuế, trong khi dự kiến chi cổ tức cho cổ đông là 2%..? Đề nghị Công ty xem xét việc đặt lợi ích của cổ đông hài hòa với việc thực hiện các kế hoạch khác.

✓ Ông Phan Văn Hưng – cổ đông sở hữu 4.410.100:

- Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty không đạt các chỉ tiêu đề ra nhưng Công ty vẫn xây dựng Kế hoạch năm 2023 với các dự kiến Doanh thu, Lợi nhuận vượt xa so với thực hiện của năm trước. Vậy cơ sở nào để Công ty đề xuất trình ĐHCĐ các chỉ tiêu cho năm 2023? Nếu không hoàn thành KH đề ra thì trách nhiệm của HĐQT sẽ được





- quy định như thế nào? Đề xuất xem xét mức thù lao của HĐQT tỷ lệ thuận với phần Lợi nhuận sau thuế mà Công ty đạt được.
- Nhân sự hiện nay của Công ty là 231 người, đề nghị Công ty xem xét rà soát tinh giảm lao động, có chế độ đãi ngộ, tăng lương cho nhân sự có đóng góp, làm việc hiệu quả.
  - Đề nghị Công ty làm rõ chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2023 đã bao gồm các khoản thu hồi công nợ của khách hàng hay không?
  - ✓ Ông Trần Ngọc Chương – Thành viên HĐQT Tổng công ty PTSC/Cổ đông năm giữ 51% VDL: Tổng Công ty PTSC sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành cùng với Công ty trong việc thực hiện triển khai Kế hoạch SXKD năm 2023, việc tái cấu trúc lại Đơn vị để đảm bảo công ăn việc làm cho NLD, đạt được các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận đã đề ra.
  - ✓ Ông Cáp Trọng Cường – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Container Việt Nam/Cổ đông nắm giữ 22,05% VDL: Thị trường kinh doanh khai thác Cảng biển năm 2023 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Viconship cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng PTSC Đình Vũ về cả nhân sự, quy trình khai thác cùng như đầu tư tài chính trong thời gian tới.

❖ **Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình các ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội, cụ thể:**

- Liên quan đến các tài sản bất động sản dài hạn bao gồm khu đất 12.106m<sup>2</sup>, khu đất 50x50 và khu đất thuê tại KCN Đình Vũ và Khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty PVC Duyên Hải: Khu đất thuê tại KCN Đình Vũ là đất thuê lâu dài để lập Dự án cầu cảng PTSC Đình Vũ; khu đất 12.106m<sup>2</sup> và khu đất 50x50 là khu đất mà Công ty Pro Conco góp vốn với PTSC Đình Vũ (hiện đã thực hiện làm Dự án MRCC 20.000DWT và khu bãi cho dịch vụ dầu khí), hiện các tài sản này vẫn đang được vận hành khai thác và trả tiền thuê đất 1 lần cho KCN, do đó chi phí trả trước hàng năm được ghi nhận giảm so với năm trước tại BC tài chính là phù hợp.

- Hiện không có quy định cụ thể đối với chi phí hoa hồng và chiết khấu, so với thị trường khai thác Cảng biển hiện tại ở Hải Phòng thì mức chiết khấu hoa hồng mà Công ty đang thực hiện là tạm chấp nhận, Công ty chiết khấu trực tiếp cho khách hàng trên sản lượng đạt được hàng tháng và được bù trừ trực tiếp vào chi phí dịch vụ của khách hàng tại Cảng, không chuyển cho bất kỳ bên thứ ba. Việc trích mức chiết khấu hoa hồng như hiện nay Công ty đã phải cân đối trên cơ sở năng lực hạ tầng, vật chất cũng như khả năng cạnh tranh khốc liệt với các Cảng tư nhân có cơ chế mở trong cùng địa bàn nhằm duy trì giữ vững lượng khách hàng hiện có mặc dù việc này là không mong muốn.

- Đối với khoản vốn góp tại PVC Duyên Hải, hiện việc chuyển giao Quyền sử dụng đất tại Khu đất 427 Đà Nẵng cho PVC Duyên Hải chưa hoàn thành, Công ty vẫn đứng tên chủ sở hữu của lô đất trên nên PTSC Đình Vũ tạm thời vẫn phải đóng hộ tiền thuế đất hàng năm cho PVC Duyên Hải và các khoản chi phí này vẫn được Công ty PVC Duyên Hải ghi nhận vào công nợ. Năm 2022, PVC Duyên Hải đã thanh toán được một phần tiền thuê đất cho Đình Vũ, tuy nhiên do tình hình tài

chính của d còn gặp nhiều khó khăn nên khoản công nợ đối với Công ty chúng tôi vẫn chưa được hoàn tất và thể hiện trên Báo cáo tài chính như đã công bố. Trong thời gian tới, Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các Cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục để chuyển giao Quyền SDD đối với lô đất 427 Đà Nẵng.

- Đối với thù lao của TV HĐQT kiêm nhiệm hiện Công ty đang đề xuất mức 03tr/đồng/người/tháng là mức trung bình thấp so với các Công ty khác đang thực hiện, còn lương chi trả cho Thành viên HĐQT chuyên trách (cụ thể là Chủ tịch HĐQT) thì Đơn vị đang thực hiện theo Quy chế lương đã được HĐQT phê duyệt và dựa trên kết quả SXKD đạt được của Đơn vị. Đối với đề nghị xem xét thực hiện mức thù lao của của HĐQT tỷ lệ thuận với phần Lợi nhuận sau thuế mà Công ty đạt được, Công ty sẽ nghiên cứu phương án cụ thể và đưa ra tại cuộc họp HĐQT sắp tới để thảo luận và quyết định phù hợp. Nếu cổ đông có yêu cầu cần tìm hiểu kỹ thêm về Quy chế lương của Đơn vị, Tổ Thư ký sẽ có trách nhiệm cung cấp kịp thời cho Quý Cổ đông.

- Đối với PTSC Đình Vũ, con người là giá trị tài sản thực sự của Doanh nghiệp, việc đề xuất trích lập các Quỹ phúc lợi, khen thưởng trong ĐCHĐ là để thực hiện các quy định theo Thỏa ước lao động đã được Sở LĐTBXH phê duyệt, và mức chi cho các khoản này hiện rất thấp và cũng dựa trên kết quả SXKD chung của toàn Đơn vị, cũng nhằm động viên khuyến khích NLĐ đồng hành, đóng góp cho Công ty. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc của Công ty được đưa vào sử dụng từ năm 2009, đến nay đã cũ và lạc hậu... dẫn đến việc đề xuất trích lập cho Quỹ đầu tư phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh với các Đơn vị khác là phù hợp, rất mong Quý cổ đông cùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, do Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2022 còn rất ít, việc thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký còn nhiều phức tạp (số lượng cổ đông chưa lưu ký còn khá nhiều, Đơn vị phải có một bộ phận chuyên theo dõi và ghi nhận khoản công nợ phải trả cho cổ đông...) nên Công ty đề xuất không chi trả cổ tức cho cổ đông theo KH dự kiến, phần lợi nhuận này sẽ được chuyển sang năm 2023 và chờ kết quả SXKD năm 2023, Công ty sẽ thực hiện phương án phân phối lợi nhuận phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông và Công ty.

- Tuy dự báo thị trường năm 2023 rất khốc liệt, việc thu xếp cầu bến của PTSC Đình Vũ trong thời gian qua cũng như năm nay vẫn tiếp tục còn gặp áp lực, phương tiện thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD, sự cạnh tranh của các Cảng mới (đặc biệt là các cảng tư nhân mới đầu tư có trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với chính sách mở về chiết khấu, hoa hồng...) dẫn đến nhiều khó khăn cho Đơn vị...nhưng việc xây dựng KH năm 2023 với các chỉ tiêu vượt xa so với năm trước thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Công ty. Chỉ tiêu Doanh thu cũng đã tính đến phương án duy trì được lượng khách hàng hiện hữu và hãng tàu đang khai thác tại PTSC có kế hoạch sẽ tăng thêm 01 tàu làm hàng trong thời gian tới, chỉ tiêu lợi nhuận đã bao gồm việc thu hồi được công nợ của PVEP. Đơn vị sẽ tập trung nguồn lực, tập trung chiều sâu chất lượng dịch vụ, tiết giảm các thủ tục hành chính, bố trí cân đối nhân lực, vật lực để đáp ứng tốt các yêu cầu dịch vụ của khách hàng, tăng hiệu quả SXKD của Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành KH đã đề ra tại Đại hội.

- Về lực lượng lao động hiện nay của Đơn vị là 231 người, tuy nhiên để thực hiện đầy đủ các tác nghiệp cần thiết trong hoạt động SXKD thì Đơn vị vẫn phải thuê thêm nhân sự bên ngoài (Bóc xếp..), hiện Công ty đang thực hiện rà soát, tái cấu trúc lại nhân sự theo chủ trương của Tổng công ty PTSC.

❖ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- *Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.223.400 CP, chiếm 98,81% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 02 phiếu, tương đương 353.200 cổ phần, chiếm 1,19% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- *Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.223.400 CP, chiếm 98,81% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 02 phiếu, tương đương 353.200 cổ phần, chiếm 1,19% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- *Tán thành: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 CP, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- *Tán thành: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 CP, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ*

- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.223.400 CP, chiếm 98,81% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 02 phiếu, tương đương 353.200 cổ phần, chiếm 1,19% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023 của PTSC Đình Vũ:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 CP, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.223.400 CP, chiếm 98,81% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 02 phiếu, tương đương 353.200 cổ phần, chiếm 1,19% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

a. Thông qua việc thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên dưới đây do nguyện vọng cá nhân:

- ✓ Ông Cấp Trọng Cường - Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ Ông Bùi Văn Đại- Thành viên Hội đồng quản trị

*Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu*

Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 CP, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

b. Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 theo hình thức dồn phiếu đối với các ông (bà) có tên dưới đây:

- ✓ Ông Phan Văn Hưng
- ✓ Ông Tạ Công Thông

Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, đại diện cho 59.153.200 quyền bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Ông Phan Văn Hưng	29.814.000	100,80 %
2	Ông Tạ Công Thông	29.339.200	99,20%

2. Về nhân sự Ban kiểm soát:

a. Chấp thuận thôi chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thành Trung theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, chiếm 73,94% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 CP, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

b. Về việc bầu kiểm soát viên đối với bà Hồ Thị Kim Ánh

Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương 29.576.600 cổ phần, đại diện cho 29.576.600 quyền bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Bà Hồ Thị Kim Ánh	29.576.600	100%

5. Thủ tục bổ mạt đại hội:


- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Biên bản họp ngay tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h20 cùng ngày

Biên bản này có 07 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Hữu An**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Sở KHĐT HP;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty