

Số: 152 /CBTT-CDV

Hải phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

Địa chỉ : Cảng Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại : 0225 3769 993 Fax: 0225 376 9993

Email : Taichinh@dinhvuport.com.vn

Nội dung công bố:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2023 tại đường dẫn <https://cangdinhvu.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thông báo website Công ty;
- Lưu: CBTT – CDV.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Minh Trung

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 151/CV-CĐV

Hải phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Tên Giao dịch: DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company

Trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 769 993

Fax: 0225 3 769 993

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
Mã chứng khoán: DVP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **29/06/2023**

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt.

2. **Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: **50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng)**
- Ngày thanh toán: **28/07/2023**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (vào giờ làm việc hành chính các

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) còn thời hạn.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận file dữ liệu: thanh.lh@dinhvuport.com.vn

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT CĐV
- + Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/NQ- ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 13/06/2023.



Số: 17 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

- Mức chia cổ tức đợt 2 năm 2022: 50% vốn điều lệ;
- Hình thức chia: Tiền mặt (VNĐ);
- Thời gian chi trả: Trong tháng 7/2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để thực hiện các thủ tục chia cổ tức đợt 2 năm 2022 cho Cổ đông theo quy định của Pháp luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương

Số: *16* /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	So sánh kế hoạch 2022 (%)	So sánh 2021 (%)
1	Sản lượng	Teu	556.304	86,72	92,55
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	684,635	94,43	98,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,055	100,02	101,70
4	Cổ tức năm 2022: 60 % vốn Điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ; Công ty đã tạm ứng cổ tức 10% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 29/12/2022, còn lại 50% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 7/2023.				

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao:

2.1 Các dự án đã hoàn thành:



stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	23.401.700	15.529.364	1.528.468	
	Tổng cộng (1)	23.401.700	15.529.364	1.528.468	

2.2 Các dự án đang thực hiện dở dang:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	219.238.000	0	192.064.650	Dự kiến bàn giao thiết bị trong Quý II/2023 và thanh toán 85%
	Tổng cộng (2)	219.238.000	0	192.064.650	

2.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2022:

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000	Đang xin phê duyệt chủ trương đầu tư
2	Hệ thống chữa cháy tự động	2.500.000	0	1.000.000	Năm 2022, điều chỉnh phương án nguồn cấp nước chữa cháy cho phù

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ				hợp hiện trạng cơ sở hạ tầng của Công ty và dự kiến thực hiện đầu tư trong năm 2023.
3	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	2.000.000	0	0	<p>Năm 2022 chưa thực hiện do cần đầu tư điểm checking point cho chiều nhập tàu và xuất tàu để ghi nhận sản lượng tự động cho các đơn vị sản xuất như lái đê, bốc xếp, giao nhận được tích hợp vào phần mềm PL - TOS để cập nhật sản lượng tự động. Các bước thực hiện trong năm 2023 như sau:</p> <p>Bước 1: Cần đầu tư điểm checking point cho chiều nhập tàu và xuất tàu để ghi nhận sản lượng tự động cho các đơn vị sản xuất như lái đê, Bốc xếp, giao nhận được tích hợp vào phần mềm PL - TOS để cập nhật sản lượng tự động.</p> <p>Bước 2: Làm phần mềm quản lý nhân sự và tính lương được lấy sản lượng tự động từ PL- TOS nhận dữ liệu sản lượng.</p> <p>Dự kiến bắt đầu triển khai vào cuối năm 2023 sau khi hoàn thành hệ</p>

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
					thông checking point 2 điểm nhập xuất tàu.
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản lý khai thác container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu	8.000.000	0	4.000.000	<p>Đã thực hiện giao nhận điện tử eDO trong năm 2021 và năm 2022, sẽ tiếp tục thực hiện phân cấp lệnh và thanh toán online giải ngân trong năm 2023. Tổng mức đầu tư Hệ thống Eport dự kiến tăng từ 4 tỷ đồng lên thành 8 tỷ đồng do mở rộng quy mô đầu tư, bao gồm cả hệ thống phần cứng, bảo mật như: máy chủ, tường lửa, thiết bị lưu trữ... Hệ thống phần cứng này sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT tại Cảng ít nhất trong 3 năm tiếp theo.</p> <p>Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023-2024.</p>
5	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	1.000.000	0	1.000.000	Do khối lượng công việc phát sinh nhiều trong năm 2022, nhân lực của Tổ CNTT thiếu nên chưa kịp thực hiện dự án này trong năm 2022 và sẽ thực hiện trong năm 2023-2024
6	Hệ thống checking point 02 điểm chiếu	2.000.000	0	1.000.000	Do khối lượng công việc phát sinh nhiều trong năm 2022, nhân lực của Tổ CNTT thiếu nên chưa

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	nhập tàu và xuất tàu				kịp thực hiện dự án này trong năm 2022 và sẽ thực hiện trong năm 2023,2024
	Tổng cộng (3)	58.500.000	0	20.000.000	

Vậy, dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: (I) = (2) + (3) = 212.064.650.000 đồng.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu kinh tế

- Sản lượng : 610.000 teu.
- Doanh thu : 716,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 360 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 50%.

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án dở dang và các dự án chưa thực hiện được trong năm 2022 (nêu tại mục 2.2 và 2.3 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này), dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 212.064.650.000 đồng⁽¹⁾.

2.2 Các dự án đầu tư mới năm 2023:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
	Tổng cộng		5.000.000	5.000.000⁽²⁾	

Dự kiến nguồn vốn giải ngân năm 2023 = (1) + (2) = 212.064.650.000 + 5.000.000.000 = 217.064.650.000 đồng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 về kiểm soát Công ty.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	283.380.354.744	
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	110.180.470.808	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	393.560.825.552	100%
1. Tạm ứng cổ tức đợt 1: 10% Vốn điều lệ (đã chi ngày 29/12/2022)	40.000.000.000	10,16%
2. Cổ tức đợt 2: 50% Vốn điều lệ (dự kiến chi cổ tức vào tháng 7/2023)	200.000.000.000	50,82%
3. Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2022	28.500.000.000	7,24%
<i>Trong đó:</i>		
- Trích thưởng cho Người lao động	17.641.000.000	
- Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát	3.359.000.000	
4. Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2022	8.500.000.000	2,16%
<i>Trong đó: Quỹ tri ân</i>	6.000.000.000	

5. Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành từ LNST 2022	500.000.000	0,13%
6. Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST năm 2022	-	0,00%
7. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022	116.060.825.552	29,49%

Điều 7. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài Chính để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: 2.000.000.000 đồng.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023: 0,92% doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Đại hội đã bầu năm (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Cao Văn Tĩnh	45.191.370	Trúng cử
2	Vũ Tuấn Dương	40.897.000	Trúng cử
3	Nguyễn Tiến Dũng	33.428.580	Trúng cử
4	Chu Minh Hoàng	25.873.220	Trúng cử
5	Nguyễn Việt Hải	9.066.650	Trúng cử

Điều 13. Đại hội đã bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Trần Thị Thanh Hải	62.222.807	Trúng cử
2	Cao Xuân Hợp	23.420.925	Trúng cử
3	Vũ Hoàng Lâm	6.705.482	Trúng cử

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2023.

Điều 15. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Như điều 15;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Vũ Tuấn Dương