

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

Số: *198* /CBTT-PTSCDV
V/v: Công bố thông tin Tài liệu
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024.

Hải Phòng, ngày *07.* tháng *06.* năm 2024

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

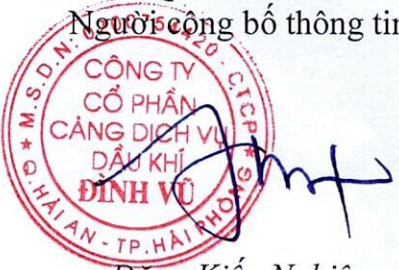
- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
- Mã chứng khoán : **PSP**
- Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
- Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
- Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
- Nội dung công bố thông tin:
 - Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
- 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;
- HDQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, TK. HDQT.

TUQ. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2024

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng 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 2024:

1. Thời gian họp : ½ ngày, từ 08h30 ngày 28/6/2024 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h00)
2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
3. Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty;
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của BKS Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
 - Một số vấn đề khác.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/05/2024
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/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: 0225.3979712, email: hantt@ptscedinhvu.com.vn hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 27 tháng 06 năm 2024
7. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: <http://ptscedinhvu.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ



sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

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 28/05/2024. Nếu sau ngày 14/06/2024, 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@ptscdinhvu.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.



DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 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 Quang Thường | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Phan Văn Hưng | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 4. Ông Tạ Công Thông | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 5. Ông Nguyễn Hải Bằng | Ủy viên (kiêm Giám đốc) |

Trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã có thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Thông qua việc thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) có tên dưới đây theo nguyện vọng cá nhân:

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

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông có tên dưới đây:

- Ông Phan Văn Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Công Thông - Thành viên Hội đồng quản trị

II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2023

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:

- Liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng để đảm bảo giữ được các hãng tàu truyền thống và đón khách hàng mới tới làm hàng tại cảng PTSC Đình Vũ nhằm duy trì và tăng sản lượng hàng qua Cảng nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của ĐHCĐ 2023 đã đề ra;

- Ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý;

- Đảm bảo chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng hoạt động tốt, tăng cường kỷ luật lao động, và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo trật tự trị an trong Công ty;

- Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2023 với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container cũng như kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ, Công ty đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, triển khai công tác chỉ đạo điều

hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng thời cơ, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV trong công ty cùng sự giúp đỡ của Tổng công ty PTSC cũng như các khách hàng, đối tác.... kết thúc năm 2023 PTCS Đình Vũ đã đạt được một số kết quả SXKD như sau:

- Tổng số lượt tàu qua cảng : 207 lượt tàu
- Sản lượng thông qua cảng : 270.299 TEUS = 2,7 triệu tấn
- Tổng Doanh thu : 239,68 tỷ VNĐ

Sau khi loại trừ các khoản giảm trừ doanh thu, trong đó:

- Doanh thu từ SXKD : 237,83 tỷ VNĐ
- Doanh thu hoạt động tài chính : 1,85 tỷ VNĐ
- Thu nhập khác : 0,0006 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 8,66 tỷ VNĐ
- Nộp ngân sách (số đã nộp) : 6,94 tỷ VNĐ

Cụ thể:

ĐVT: tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH2023 (%)	So với TH2022 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
1	Tổng doanh thu (Sau khi loại trừ các khoản giảm trừ doanh thu)	190,05	235,84	239,68	101,63%	126,12%
1.1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD	188,99	235,00	237,83	101,21%	125,84%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1,06	0,84	1,85	219,90%	175,06%
1.3	Thu nhập khác	0,0019	0,00	0,0006	-	34,56%
2	Lợi nhuận trước thuế	0,33	9,11	9,74	106,92%	2958,55%
3	Lợi nhuận sau thuế	0,095	8,65	8,66	100,09%	9072,45%
4	Nộp ngân sách (số đã nộp)	4,53	11,04	6,94	62,91%	153,17%

1.1 Công tác cung cấp dịch vụ khai thác cảng và kho CFS

Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 207 lượt tàu container (đạt 106,2% kế hoạch năm 2023), với sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 270.299 teus (đạt 142,26% kế hoạch năm 2023). Doanh thu từ loại hình này là 178,40 tỷ đồng đạt 103,30% kế hoạch năm 2023 trong đó:

- Khai thác xếp dỡ hàng container tại cầu cảng đạt 78,72 tỷ đồng (trương đương 103,31% kế hoạch năm 2023);
- Khai thác tại bãi (nâng hạ, lưu bãi, đóng rút hàng container) đạt 91,85 tỷ đồng (trương đương 102,86% kế hoạch năm 2023).
- Khai thác kho CFS đạt 6,43 tỷ đồng (trương đương 107,16% kế hoạch năm 2023).

- Cung cấp nhiên liệu, dịch vụ khác đạt 0,57 tỷ đồng (tương đương 142,84% kế hoạch năm 2023).
- Dịch vụ khác đạt 0,34 tỷ đồng (tương đương 98,01% kế hoạch năm 2023).
- Dịch vụ kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa và bảo quản vỏ container: Tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo quản và sửa chữa container mà công ty đã ký với các đối tác. Doanh thu từ loại hình này đạt 0,50 tỷ đồng (tương đương 108,72% so với năm 2023).

1.2 Công tác cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và dịch vụ mới

- Doanh thu từ ngành dịch vụ mới đạt 59,43 tỷ đồng, tương đương với 95,40% so với kế hoạch năm 2023 (tương đương 119,62% so với năm 2022).
- Trong năm 2023, PTSC Đình Vũ tiếp tục thực hiện ký hợp đồng cung cấp nhân lực, công cụ dụng cụ, trang thiết bị với một số nhà thầu phụ tại khu vực Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận... Ký kết hợp đồng và thực hiện gói sửa chữa bảo dưỡng van cho nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.
- Bên cạnh đó, PTSC Đình Vũ tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ tàu trực, tàu lai và dịch vụ đại lý hàng hải cho nhà tàu KDK/ PVGAS tại Diêm Điền, Thái Bình.

2. Công tác chỉ đạo đầu tư

Tình hình hoạt động SXKD của PTSC Đình Vũ trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn và dự kiến sẽ còn khó khăn trong thời gian tới đây, vì vậy để phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị chỉ tập trung vào một số dự án đầu tư mới mang tính cấp bách để nâng cao năng lực SXKD, còn lại các dự án khác thực hiện giãn, dừng đầu tư, cụ thể:

- Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37m”: Đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ Quý I/2023 từng bước đáp ứng khai thác 2 tàu cùng một thời điểm.
- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”: Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ Quý IV/2023 để đáp ứng kịp thời khai thác tuyến tiền phương và kho CFS.
- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”: Đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành tháng 03/2024 để đáp ứng vận hành 05 cầu cùng lúc phục vụ khai thác 02 tàu tại cùng 1 thời điểm.
- Dự án “Đầu tư mua mới 01 bộ khung chụp tự động 40 tấn”: Đang trong giai đoạn lựa chọn nhà cung cấp. Dự án khi hoàn thành sẽ đồng bộ cùng với 05 cầu chân đế nâng cao khả năng khai thác tại cầu cảng, giúp ngắn thời gian giải phóng tàu.
- Đối với một số dự án đầu tư còn lại: “Đầu tư Checking point xuất”, “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”, “Đầu tư mua sắm 02 xe nâng điện 1,8 tấn” chuyển tiếp sang năm 2024.

3. Công ty con, công ty liên kết

- 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 (bằng tài sản gắn liền trên đất và lợi thế quyền thuê đất) vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải). Theo giấy chứng nhận ĐKDN của PVC Duyên Hải thay đổi lần thứ 11 ngày 18/9/2020, vốn điều lệ của Công ty giảm từ 182,310 tỷ xuống còn 136,732 tỷ, theo đó khoản đầu tư của PTSC Đình Vũ vào PVC Duyên Hải giảm từ 37.500.000.000 đồng xuống còn 28.125.000.000 đồng. Theo đó trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này đến 31/12/2023 là 13.278.769.945 đồng, giảm 69.382.024 đồng so với đầu năm 2023.
- Việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất từ PTSC Đình Vũ sang PVC Duyên Hải đến nay vẫn chưa thực hiện được, trong khi đó hợp đồng thuê đất trả tiền hàng

năm giữa Tổng công ty PTSC với Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng sẽ hết hạn vào 15/12/2028. Nếu PTSC không được tiếp tục thuê đất thì sẽ ảnh hưởng lớn đến vốn góp và công nợ của PTSC Đình Vũ tại PVC Duyên Hải.

4. 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, tuy nhiên công tác thu hồi công nợ đôi lúc còn chưa quyết liệt, vẫn còn một số khách hàng nợ đọng quá hạn thanh toán.

- Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ các khách hàng có mức dư nợ cao, tính đến 31/12/2023, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 34.951.629.933 đồng, chiếm 82,23% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn khác là 12.131.308.510 đồng, chiếm 28,54% tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan là 5.382.007.840 đồng, chiếm 12,66% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng chiếm khoảng 14,89% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ, thủ tục của lô 102/106 vẫn chưa được PVN phê duyệt dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn và từ Công ty PVC Duyên Hải do chi hộ tiền thuê đất. Các khoản nợ ngắn hạn của Công ty là 51.609.718.152 đồng chiếm tỷ lệ 45,91% tổng nợ phải trả (tăng 23,65% so với năm 2022), chủ yếu là: các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, và vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn... Các khoản nợ dài hạn là 60.813.277.306 đồng, chiếm tỷ lệ 54,09% (tăng 20,25% so với năm 2022) tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - CN Bắc Hải Phòng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đông Anh. Nhìn vào báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 khả năng thu xếp vốn cho khoản trả trên được đảm bảo, Công ty không có nợ phải trả xấu.

Tóm lại, Công ty đã thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn lưu động 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 tuy nhiên công tác thu hồi công nợ đôi lúc còn chưa quyết liệt, vẫn còn một số khách hàng nợ đọng quá hạn thanh toán.

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

- Trong năm 2023, 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 một số văn bản các loại, trong đó có 09 nghị quyết/quyết định liên quan đến các hoạt động SXKD của Đơn vị và công tác đầu tư, mua sắm thiết bị... công tác sản xuất kinh doanh của Đơn vị tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

- Các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch HĐQT chủ trì với các nội dung được chuẩn bị đầy đủ và thực hiện dân chủ, có thảo luận và biểu quyết thống nhất cao. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin theo quy định; được sao gửi phổ biến đến Ban điều hành và các Phòng chức năng/Đơn vị liên quan để triển khai thực hiện;

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của UBCKNN đối với Công ty đại chúng và của Tổng công ty.
 - Tiếp tục rà soát các quy chế hiện thời để sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu ban hành các quy chế mới cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Đơn vị.
- Danh mục các Nghị quyết, Quyết định mà Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành như trong Phụ lục 03 kèm theo.

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 TV.HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chi tiết như trong Phụ lục 2 kèm theo.
- Ngoài ra, Thư ký Công ty/Người quản trị nội bộ thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao.

6. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023

- Đối với các thành viên HĐQT năm 2023: Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua cuộc họp thường niên 2023. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập... trên cơ sở hiện hành.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành.
- Chi tiết như trong Phụ lục 4 kèm theo.

7. Công tác giám sát hoạt động của giám đốc

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc, Ban Giám đốc công ty theo Quy chế quản lý nội bộ của Đơn vị. Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành của Công ty. Tại các cuộc họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo về các mặt hoạt động của Công ty, báo cáo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và báo cáo theo yêu cầu của HĐQT. Hội đồng quản trị cũng tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng của Công ty kết hợp kiểm tra giám sát thực tế tại Đơn vị.
- Giám đốc và Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Qua kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại điều lệ và pháp luật Việt Nam, chưa phát hiện có biểu hiện sai phạm trong hoạt động điều hành của Giám đốc và Ban Giám đốc tại đơn vị.

8. 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.

- Công ty đã mở trang web <http://ptscdinhvu.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. Các thông tin liên quan cũng được cập nhật thường xuyên trên website của Công ty theo quy định.

9. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): PTSC Đình Vũ có phát sinh giao dịch kinh tế với công ty mà Thành viên HĐQT của PTSC Đình Vũ là người quản lý tại công ty đó, chi tiết như Phụ lục 05.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Nhìn chung, trong năm 2023, Công ty 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 bị dừng lại 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.

Công ty đã cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo Kế hoạch tại ĐHCĐ năm 2023, giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đảm bảo công ăn việc làm người lao động, cụ thể:

- Duy trì việc làm và thu nhập cơ bản cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững.

- Tiếp tục 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.

- Duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 239,68 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động SXKD đạt 237,83 tỷ đồng tương đương 101,21% so với kế hoạch năm 2023 và tương đương 125,84% so với năm 2022.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 8,66 tỷ đồng tương đương 100,09% so với kế hoạch năm 2023 được chấp thuận và tương đương 9.072,45% so với năm 2022.

Đơn vị cũng đã tiếp tục duy trì các hoạt động SXKD theo định hướng đã xây dựng, cố gắng giữ vững các hoạt động SXKD trong thời điểm cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng của thị trường... do dịch bệnh Covid kéo dài trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, Đơn vị vẫn còn các 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 đã hoàn thành nhưng các thiết bị xếp dỡ tuyến tiền phương vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khai thác. Dự án đầu tư cầu 37m cũng đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong Quý 1/2023 theo kế hoạch.

Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng còn chưa được hiệu quả. Tính đến 31/12/2023, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 34.951.629.933 đồng, chiếm 82,23% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn khác là

12.131.308.510 đồng, chiếm 28,54% tổng nợ phải thu ngắn hạn. Các khoản phải thu từ các bên liên quan là 5.382.007.840 đồng, chiếm 12,66% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng chiếm khoảng 14,89% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng. Công nợ rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ, thủ tục của lô 102/106 vẫn chưa được PVN phê duyệt dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn và từ Công ty PVC Duyên Hải do chi hộ tiền thuê đất.

Trong năm 2023, các Thành viên HĐQT cũng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động SXKD của Đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình năm 2024

Năm 2024, bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi như : sự bất ổn của chính trị, xung đột chiến tranh giữa các khu vực, kinh tế thế giới trì trệ và hầu như không tăng trưởng, nền kinh tế lớn thứ 2 là Trung Quốc cũng đang gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng chậm lại, cùng chính sách đóng cửa biên giới thường xuyên giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong nước thì dự báo kinh tế vẫn ở trong giai đoạn khó khăn sẽ làm hàng hóa qua hệ thống cảng khu vực Hải Phòng dự báo tiếp tục suy giảm. Trong khi đó những dự báo về thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, và yêu cầu phát triển với nền kinh tế xanh sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với dịch vụ căn cứ cảng: Hệ thống các cảng mới tại khu vực Lạch Huyện được đầu tư hiện đại tầm quốc tế và hình thành nhanh chóng đã tạo ra sự dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực Đình Vũ ra khu vực này. Các hãng tàu có xu hướng thành lập các liên minh đưa tàu cỡ lớn vào khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện khai thác. Sự hình thành một số cảng mới trong khu vực Đình Vũ được đầu tư hiện đại, thiết bị chuyên dùng và được điều hành, khai thác bởi những công ty có nhiều kinh nghiệm khai thác cảng và làm đại lý cho nhiều hãng tàu nước ngoài như dẫn đến việc chia sẻ thị phần. Bên cạnh đó, các quy định của Nhà nước liên quan đến giá dịch vụ, điều kiện kinh doanh cảng biển... ngày càng nhiều và rất khó thực hiện, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

- Đối với dịch vụ khai thác kho CFS : Khách hàng yêu cầu ngày càng cao về điều kiện cơ sở vật chất của kho: Xe điện, hệ thống kệ giá hàng, môi trường trong kho đạt chuẩn... cùng các yêu cầu về các dịch vụ khác đi kèm, do đó cần phải liên tục có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân sự tại lĩnh vực này.

- Đối với ngành dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới: Hoạt động dầu khí ở khu vực phía Bắc trong thời gian qua diễn ra hết sức hạn chế. Dịch vụ cho thuê tàu lai, tàu trực gặp khó khăn do dự kiến giá nhiên liệu trên thị trường sẽ biến động ở mức cao nên ảnh hưởng rất lớn đến giá thành của các dịch vụ đang cung cấp. Về các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng (O&M), Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu nhân sự có năng lực nên việc tham gia sâu rộng rất khó khăn và hiệu quả không cao.

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2024

- 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 để đảm bảo khai thác 02 tàu làm hàng tại cảng cùng một lúc, hạn chế đưa tàu sang cảng khác.
 - 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.
 - 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.
- HĐQT dự kiến kế hoạch 2024 của Công ty với các chỉ tiêu Như Phụ lục 1 đính kèm.

V. KẾT LUẬN

Trong năm 2023 tuy gặp nhiều khó khăn, song Công ty PTSC Đình Vũ cũng đã nỗ lực cố gắng rất nhiều để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra tại Đại hội cổ đông của năm. Bước sang năm 2024, HĐQT đã xác định được những khó khăn không giảm đi của thị trường như đã nêu ra ở trên nhưng với quyết tâm cao của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty cùng với 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 2024 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị, Chúc các vị khách quý, các 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:

- Như trên;
- HĐQT Công ty, Ban GD;
- website: www.ptscdinhvuu.com.vn
- Lưu VT, TkyCty-01

Vũ Hữu An

PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch	ĐVT
1	Tổng doanh thu	238,84	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	9,12	Tỷ đồng
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	2,28	%
4	Chia cổ tức (4% Vốn điều lệ)	16,00	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 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)	11,91	Tỷ đồng

**PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023**

STT	Thành viên	Chức danh	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
1	Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách công tác nhân sự và tài chính; - Thay mặt HĐQT ký các Nghị, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT - Đôn đốc các TV HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	TV HĐQT/ Giám đốc điều hành	- Phụ trách công tác điều hành sản xuất trực tiếp của Công ty; - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty/Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị.	Thành viên HĐQT điều hành (Kiêm nhiệm)
3	Ông Nguyễn Quang Thường	TV HĐQT	- Phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản.	Kiểm nhiệm
4	Ông Phan Văn Hưng	TV HĐQT	- Phụ trách công tác pháp chế và chính sách tiền lương.	Kiểm nhiệm
5	Ông Tạ Công Thông	TV HĐQT	- Phụ trách công tác thương mại, phát triển thị trường	Kiểm nhiệm

**PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT,
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023**

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NQ-HĐQT-PTSCĐV	28/2/2023	Nghị quyết về việc thông qua KH tổ chức ĐHCĐ 2023	100%
2	11/ NQ-HĐQT-PTSCĐV	30/3/2023	Quyết định về việc thông qua quỹ lương Kế hoạch năm 2022	100%
3	20/NQ-PTSCĐV-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 1/2023	100%
4	21/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	20/4/2023	Quyết định Phê duyệt Phương án thay đổi cơ cấu nguồn vốn dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
5	22/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	21/4/2023	Quyết định Phê duyệt việc sửa đổi điều khoản Quy chế lương Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
6	23/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	16/5/2023	Quyết định giao KH năm 2023	100%
7	28/NQ-PTSCĐV-HĐQT	12/9/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 2.2023	100%
8	31/NQ-PTSCĐV-HĐQT	02/11/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 3.2023	100%
9	32/NQ-PTSCĐV-HĐQT	02/11/2023	Nghị quyết về giao dịch với người có liên quan	100%

PHỤ LỤC 4: THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA HĐQT NĂM 2023

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Tiền lương (VNĐ)	Phân phối (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Trợ cấp khác (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)	Ghi chú
1	Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT	12	527.318.554	23.607.342		32.664.894	583.590.790	
2	Nguyễn Hải Bằng	Thành viên HĐQT	12			36.000.000		36.000.000	
		Giám Đốc	12	522.343.856	23.264.450		34.761.925	580.370.231	
3	Nguyễn Quang Thường	Thành viên HĐQT	12			36.000.000		36.000.000	
4	Cáp Trọng Cường	Thành viên HĐQT	3,67			11.000.000		11.000.000	<i>Miễn nhiệm 21/4/2023</i>
5	Bùi Văn Đại	Thành viên HĐQT	3,67			11.000.000		11.000.000	<i>Miễn nhiệm 21/4/2023</i>
6	Tạ Công Thông	Thành viên HĐQT	8,33			25.000.000		25.000.000	<i>Bỏ nhiệm 21/4/2023</i>
7	Phan Văn Hưng	Thành viên HĐQT	8,33			25.000.000		25.000.000	<i>Bỏ nhiệm 21/4/2023</i>
	Tổng cộng			1.049.662.410	46.871.792	144.000.000	67.426.819	1.307.961.021	

Trợ cấp khác : Các khoản trợ cấp ngày lễ tết, trang phục, tiền ăn..... theo quy định Công ty.

PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO GIAO DỊCH NĂM 2023

STT	Tên tổ chức /Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết /Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số Hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch /Hợp đồng (Chưa VAT)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Chưa VAT)
I	Hợp đồng mua						
1	Công Ty Cổ Phần Cảng Xanh Vip	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc tại CTCP Cảng Xanh VIP đến hết 15/3/2023 và TV.HĐQT đến hết 13/3/2024. + Ông Tạ Công Thông, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (bổ nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc CTCP Cảng Xanh VIP từ 16/3/2023 đến nay và TV.HĐQT từ 19/11/2021 đến nay.	01/01/2023	Nghị quyết số 32/NQ-PTSCĐV-HĐQT ngày 02/11/2023	Số 03/PLHD thuộc HĐ số 01/2021/VGR-PTSC	Theo sản lượng thực tế	482.870.000
					Mua lẻ dịch vụ thanh toán trực tiếp	Theo đơn giá	59.265.000
2	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trung tâm LOGISTICS xanh	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics giai đoạn từ 12/2022	01/01/2023		Mua lẻ dịch vụ thanh toán trực tiếp	Theo đơn giá	10.120.000

STT	Tên tổ chức /Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết /Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số Hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch /Hợp đồng (Chưa VAT)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Chưa VAT)
		đến 01/2024.					
3	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải	- Công ty liên kết của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Vũ Hữu An, Chủ tịch HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ là TV.HĐQT Công ty PVC Duyên Hải.	01/04/2023		45/HĐDV-PVCDH/2023	Theo đơn giá	48.000.000
II	Hợp đồng bán						
1	Công Ty Cổ Phần Cảng Xanh Vip	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc tại CTCP Cảng Xanh VIP đến hết 15/3/2023 và TV.HĐQT đến hết 13/3/2024. + Ông Tạ Công Thông, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (bổ nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc CTCP Cảng Xanh VIP từ 16/3/2023 đến nay và TV.HĐQT từ 19/11/2021 đến nay.	01/01/2023	Nghị quyết số 32/NQ-PTSCĐV-HĐQT ngày 02/11/2023	01/2021/VGR-PTSC	Theo sản lượng thực tế	3.183.541.656
2	Công ty trách nhiệm hữu hạn	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình	01/01/2023		16A-2019/HĐ/GLC-	Theo sản lượng thực tế	37.218.000

STT	Tên tổ chức /Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết /Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số Hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch /Hợp đồng (Chưa VAT)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Chưa VAT)
	một thành viên trung tâm LOGISTICS xanh	Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics giai đoạn từ 12/2022 đến 01/2024.			PTSCĐV		

DỰ THẢO

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

- Tình hình kinh tế-chính trị thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn (Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, tỷ lệ lạm phát và chi phí đầu vào tăng cao, hoạt động sản xuất trì trệ, nhu cầu tiêu dùng trên thế giới suy giảm rõ rệt...), sự phục hồi chậm của nền kinh tế Trung Quốc cùng với chính sách đóng cửa biên giới và nền kinh tế trong nước đang ở trong giai đoạn khó khăn dẫn đến lượng hàng container lần đầu tiên sau 10 năm có sự sụt giảm so với năm trước.

- Thị trường khai thác cảng container gặp nhiều khó khăn cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của các cảng mới đưa vào hoạt động trong khu vực Hải Phòng làm tăng thêm nguồn cung dư thừa về cảng container, dẫn đến các hãng tàu thường xuyên gây sức ép, yêu cầu giảm giá dịch vụ xếp dỡ và miễn giảm phí các dịch vụ phụ trợ.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Các chỉ tiêu kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2023 với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container cũng như kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực, áp dụng nhiều giải pháp khắc phục tình hình khó khăn để hoạt động sản xuất kinh doanh cố gắng hoàn thành kế hoạch được giao, cụ thể:

- Lượt tàu ra/vào Cảng	: 207 lượt
- Sản lượng thông qua Cảng	: 270.299 TEUS
- Tổng doanh thu	: 239,68 tỷ VNĐ

(Sau khi loại trừ các khoản giảm trừ doanh thu), trong đó:

+ Doanh thu Dịch vụ căn cứ cảng	: 171,97 tỷ VNĐ
+ Doanh thu Dịch vụ kho hàng CFS	: 6,43 tỷ VNĐ
+ Doanh thu Dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới	: 59,43 tỷ VNĐ
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 1,85 tỷ VNĐ
+ Thu nhập khác	: 0,0006 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận trước thuế : 9,74 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 8,66 tỷ VNĐ
 - Nộp ngân sách (*Số đã nộp*) : 6,94 tỷ VNĐ
- (Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh)

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2023 thực hiện là 239,68 tỷ đồng đạt 101,63% kế hoạch năm 2023 và tương đương 126,12% thực hiện năm 2022. Ngành dịch vụ chính của Công ty là dịch vụ căn cứ cảng khai thác hàng container chưa ổn định và còn gặp nhiều khó khăn như sau:

- Lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng tại khu vực Hải Phòng sụt giảm;
- Các cảng mới trong khu vực Hải Phòng đã đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa tìm kiếm được khách hàng, trong khi sản lượng container qua khu vực Hải Phòng chưa đáp ứng hết công suất các cảng hiện hữu dẫn đến sự dư thừa cảng container tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt về giá dịch vụ;
- Chính sách đóng cửa biên giới từ phía Trung Quốc đã có những điều chỉnh nhưng sản lượng hàng hóa vận chuyển từ TP.HCM ra khu vực phía bắc vẫn chậm phục hồi;
- Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Chính và Cục Hàng Hải tiếp tục tăng cường giám sát việc áp dụng quyết định ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dặt tại cảng biển Việt Nam đã gây khó khăn cho cảng PTSC Đình Vũ trong cạnh tranh giá dịch vụ so với các cảng cùng khu vực do tư nhân sở hữu (các cảng này chủ động linh hoạt hơn trong việc áp dụng quy định pháp lý).

2.2 Lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 9,74 tỷ đồng tương đương 106,92% kế hoạch năm 2023.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2023

1. Công tác sản xuất kinh doanh trực tiếp

1.1 Công tác cung cấp dịch vụ khai thác cảng

Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 207 lượt tàu container (đạt 106,15% kế hoạch năm 2023 và tương đương 121,76% thực hiện năm 2022), với sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 270.299 teus (đạt 142,26% kế hoạch năm 2023 và tương đương 130,91% thực hiện năm 2022). Doanh thu từ loại hình này là 171,97 tỷ VNĐ (đạt 103,16% kế hoạch năm 2023 và tương đương 127,59 % thực hiện năm 2022), trong đó:

- Khai thác xếp dỡ hàng container tại cầu cảng đạt 78,72 tỷ VNĐ (đạt 103,31% kế hoạch năm 2023).
- Khai thác tại bãi (nâng hạ, lưu bãi, đóng rút hàng container) đạt 91,85 tỷ VNĐ (đạt 102,86% kế hoạch năm 2023).
- Kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa và bảo quản vỏ container đạt 0,50 tỷ VNĐ (đạt 108,72% kế hoạch năm 2023).
- Cung cấp nhiên liệu, dịch vụ khác đạt 0,91 tỷ VNĐ (đạt 121,87% kế hoạch năm 2023).

1.2 Công tác cung cấp dịch vụ kho CFS

Thực hiện an toàn, đáp ứng yêu cầu của các khách hàng sử dụng dịch vụ kho CFS. Doanh thu của dịch vụ kho CFS là 6,43 tỷ VNĐ (đạt 107,16% kế hoạch năm 2023 và tương đương 142,12% thực hiện năm 2022).

1.3 Công tác cung cấp dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới

Doanh thu từ Dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới là 59,43 tỷ VNĐ (đạt 95,40% kế hoạch năm 2023 và tương đương 119,62 % thực hiện năm 2022). Các công việc đã thực hiện:

- Dịch vụ dầu khí: Cấp dịch vụ đại lý, tàu lai, tàu trực cho việc khai thác LPG tại Diêm Điền-Thái Bình.

- Dịch vụ mới: Đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng gói van-đường ống, cung cấp vật tư của các nhà máy nhiệt điện.

Doanh thu của loại hình dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới đã không đạt được kế hoạch đề ra nguyên nhân một phần là do trong năm 2023, khu vực vịnh Bắc bộ không có hoạt động tìm kiếm, khai thác dầu khí vì vậy dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí phục vụ cho các hoạt động này không được thực hiện.

2. Công tác đầu tư

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Đình Vũ trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn và dự kiến sẽ còn khó khăn trong thời gian tới đây, vì vậy để phù hợp với tình hình thực tế, công ty chỉ tập trung vào một số dự án đầu tư mới mang tính cấp bách để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, còn lại các dự án khác giãn thực hiện đầu tư, cụ thể:

- Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37m”: Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ 28/02/2023, từng bước đáp ứng khai thác 2 tàu cùng một thời điểm.

- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”: Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 24/11/2023 để đáp ứng kịp thời khai thác tuyến tiền phương và kho CFS.

- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”: Triển khai thực hiện từ Quý IV/2023 và thời gian hoàn thành dự kiến vào Quý I/2024. Tính đến thời điểm báo cáo dự án đã hoàn thành việc thi công, đóng điện lưới quốc gia vào ngày 31/01/2024 Dự án được đầu tư để đáp ứng vận hành 05 cầu chân đế cùng lúc phục vụ khai thác 02 tàu tại cùng một thời điểm.

- Dự án “Đầu tư mua mới 01 bộ khung chụp tự động 40 tấn”: Triển khai thực hiện từ Quý IV/2023 và thời gian hoàn thành dự kiến vào Quý I/2024. Tính đến thời điểm báo cáo, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 02/02/2024. Thiết bị được đầu tư đã đồng bộ cùng với 05 cầu chân đế nâng cao khả năng khai thác tại cầu cảng, rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

- Đối với các dự án đầu tư còn lại bao gồm: “Đầu tư Checking point xuất”, “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”, “Đầu tư mua sắm 02 xe nâng điện 1,8 tấn” sẽ chuyển tiếp sang năm 2024.

(Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024)

3. Công tác thị trường và marketing

- PTSC Đình Vũ đã xác định tập trung nguồn lực cho lĩnh vực khai thác hàng container. Do đó, công ty tiếp tục xây dựng hoàn thiện chiến lược marketing, phát triển thị trường để tìm kiếm các hãng tàu mới, đặc biệt đối với phân khúc chủ tàu nước ngoài vì đây là phân khúc tiềm năng và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Tích cực tiếp cận với các khách hàng để tạo cơ hội ký kết hợp đồng mới. Tuy nhiên chưa đạt được như kỳ vọng đề ra.

- Xây dựng cơ chế, chính sách thị trường phù hợp với đặc thù thực tế của khu vực Hải Phòng, đặc biệt trong tình thế phải cạnh tranh với các cảng do tư nhân sở hữu.

- Đào tạo đội ngũ nhân sự có chuyên môn để thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, marketing đa dạng hóa các loại hình khai thác cảng và dịch vụ logistics.

- Phát huy tối đa lợi thế thương hiệu sẵn có của công ty để mở rộng lĩnh vực dịch vụ khai thác cảng và phát triển các dịch vụ: dịch vụ logistic (kho CFS...), dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ khai thác hàng tổng hợp... Chủ động nắm bắt các thông tin, khả năng thanh toán của các khách hàng để kịp thời đưa ra các giải pháp kinh doanh, biện pháp tránh rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên cập nhật kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các Nhà thầu dầu khí. Tuy nhiên việc tìm kiếm công việc truyền thống, các công việc của dịch vụ dầu khí và dịch vụ mới còn gặp nhiều khó khăn.

4. 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 công ty, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán, thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện khắc phục theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.

- Tiếp tục quản lý và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt đối với các công nợ lớn quá hạn: tiếp tục yêu cầu PVEP thanh toán giá trị còn lại theo biên bản đã thống nhất giữa các bên; Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải thanh toán các khoản: khoản phải thu liên quan đến tài sản góp vốn giai đoạn 2, tiền thuê đất và thuê đất phi nông nghiệp của khu đất 441/Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng mà PTSC Đình Vũ đã nộp hộ... Tuy nhiên việc thanh toán này vẫn chưa hoàn thành.

- Đối với hợp đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải):

+ Khoản đầu tư của PTSC Đình Vũ vào PVC Duyên Hải hiện vẫn là 28,125 tỷ VNĐ.

+ Đến thời điểm 31/12/2023, PTSC Đình Vũ đã phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn liên quan đến khoản đầu tư này là 13,28 tỷ VNĐ. PTSC Đình Vũ đang tiếp tục tìm kiếm các phương án để thực hiện thoái vốn tại PVC Duyên Hải, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

5. Công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng

- Thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ phương tiện, thiết bị máy móc hiện có theo quy định của nhà sản xuất.

- Rà soát dự phòng trang thiết bị, vật tư trong điều kiện chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá cả tăng cao nhưng phải tối ưu lượng hàng tồn kho. Thực hiện tốt công tác sửa chữa, kịp thời khắc phục sự cố của phương tiện, thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì cơ sở hạ tầng, nạo vét duy tu khu nước theo đúng quy định.

6. Công tác An toàn – Chất lượng

6.1. Công tác PCCC-CNCH

- Trang bị bổ sung và bảo dưỡng trang thiết bị PCCC theo kế hoạch đề ra.
- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tài sản của công ty theo quy định pháp luật.

6.2. Công tác An toàn vệ sinh lao động

- Xây dựng và thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

- Trang bị bổ sung bảo hộ lao động cho người lao động
- Đo môi trường lao động định kỳ theo kế hoạch

6.3. Công tác môi trường

- Thực hiện quan trắc phân tích môi trường định kỳ năm 2023.

- Lập kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan công tác Ứng phó sự cố tràn dầu tại công ty.

- Đảm bảo thu gom, lưu giữ, chuyển giao để xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt... phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của luật và các nghị định liên quan đến bảo vệ môi trường.

6.4. Công tác chất lượng

- Thực hiện công tác đánh giá hệ thống quản lý HSEQ.

- Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá rủi ro cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

7. Công tác nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

7.1 Công tác nhân sự, tiền lương

- 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 sản xuất kinh doanh của công ty. Hiện nay công ty có 229 cán bộ công nhân viên, trong đó:

- | | |
|---|--------------|
| + Trình độ trên đại học | : 07 người |
| + Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp | : 133 người; |
| + Trình độ công nhân kỹ thuật | : 72 người; |
| + Trình độ sơ cấp, lao động phổ thông | : 17 người. |

- Tổ chức thực hiện việc trả lương, trả thưởng và các chế độ liên quan đến thu nhập của người lao động theo quy định của Nhà nước và quy chế của công ty.

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| + Lương bình quân | : 12.503.213 VNĐ /người /tháng |
| + Thu nhập bình quân | : 14.999.365 VNĐ /người /tháng |

7.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của công ty theo hướng gọn nhẹ, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động. 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 sự sáng tạo.

- Điều hành, phân ca kíp hiệu quả trong điều kiện lượng hàng hóa sụt giảm mạnh.

- Áp dụng chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút cán bộ quản lý giỏi cũng như lao động chuyên nghiệp.

- Nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động bằng các chương trình đào tạo: an toàn lao động, kỹ năng quản lý.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, vận dụng quy chế lương khoán, xây dựng quy chế khen thưởng nhằm khuyến khích người lao động toàn công ty làm việc hiệu quả hơn.

8. Các công tác khác

8.1. Công tác sáng kiến, sáng chế, cải tiến

Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong sản xuất, tích cực nắm bắt động viên kịp thời người lao động có các sáng kiến, sáng chế, cải tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2023, PTSC Đình Vũ đã có 04 sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào hoạt động của công ty.

8.2. Công tác ban hành và thực hiện chương trình hành động xanh

Đã ban hành và thực hiện chương trình hành động xanh với các nội dung cơ bản như sau:

- Cập nhật, nghiên cứu và triển khai thực thi đầy đủ, đúng thời hạn các quy định luật pháp của Nhà nước về bảo vệ môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và tiến đến áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

- Rà soát, cập nhật áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các hoạt động thường nhật tại văn phòng như: sử dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm giấy in...

8.3. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

- PTSC Đình Vũ đã yêu cầu toàn thể CBCNV trong công ty nghiêm túc triển khai thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu tiết giảm chi phí.

- Đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đánh giá những 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 PTSC và sự tạo điều kiện của các đối tác, khách 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 ổn định của công ty cùng với việc đầu tư bổ sung trang thiết bị và hệ thống phần mềm trong công tác quản lý sẽ tiếp tục tạo ra sự chuyên nghiệp.

2. Nhận định những khó khăn

2.1 Đối với ngành dịch vụ căn cứ cảng

- Sự bất ổn của chính trị, kinh tế thế giới, sự phục hồi chậm của nền kinh tế Trung Quốc cùng chính sách đóng cửa biên giới và nền kinh tế trong nước vẫn ở trong giai đoạn khó khăn sẽ làm lượng hàng hóa qua hệ thống cảng khu vực Hải Phòng dự báo khó có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

- Hệ thống các cảng mới tại khu vực Lạch Huyện được đầu tư hiện đại tầm quốc tế và hình thành nhanh chóng đã tạo ra sự dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực hiện hữu ra khu vực này. Các hãng tàu có xu hướng thành lập các liên minh đưa tàu cỡ lớn vào khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện khai thác.

- Sự hình thành một số cảng mới trong khu vực Đình Vũ được đầu tư hiện đại và được điều hành, khai thác bởi những công ty có nhiều kinh nghiệm khai thác cảng và làm đại lý cho nhiều hãng tàu nước ngoài dẫn đến việc chia sẻ thị phần.

- Các quy định của Nhà nước liên quan đến giá dịch vụ, điều kiện kinh doanh cảng biển...ngày càng nhiều và rất khó thực hiện, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

2.2 Dịch vụ khai thác kho CFS

- Khách hàng yêu cầu ngày càng cao về điều kiện cơ sở vật chất của kho: xe điện, hệ thống kệ giá hàng và môi trường trong kho đạt chuẩn... cùng các yêu cầu về các dịch vụ khác đi kèm, do đó cần phải liên tục có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân sự tại lĩnh vực này.

2.3 Đối với ngành dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới

- Hoạt động dầu khí ở khu vực phía Bắc diễn ra hạn chế.

- Dịch vụ cho thuê tàu lai, tàu trực: Dự kiến giá nhiên liệu trên thị trường sẽ biến động ở mức cao nên ảnh hưởng rất lớn đến giá thành của các dịch vụ đang cung cấp.

- Các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng (O&M): Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu nhân sự có năng lực nên việc tham gia sâu rộng rất khó khăn và hiệu quả không cao.

3. Dự báo cơ hội thị trường

- Thành phố Hải Phòng là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước và là đầu mối chính xuất nhập hàng hóa bằng đường biển tại khu vực phía Bắc, do vậy đây sẽ là cơ hội cho ngành dịch vụ cảng phát triển.

- Nhu cầu về các sản phẩm dầu mỏ vẫn ở mức cao, chưa thể thay thế trong tương lai gần và có xu hướng tăng cao do các cuộc khủng hoảng về địa chính trị trên thế giới. Vì vậy đây là cơ sở để các Nhà thầu dầu khí đẩy mạnh các hoạt động thăm dò tìm kiếm, khai thác các mỏ dầu mới tại khu vực nhiều tiềm năng như Biển Đông nói chung và Vịnh Bắc Bộ nói riêng.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2024

1. Kế hoạch tài chính chủ yếu

Căn cứ vào điều kiện thực tế các thuận lợi và khó khăn nêu trên, công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

- Lượt tàu ra/vào Cảng : 195 lượt
 - Sản lượng thông qua Cảng : 200.000 TEUS
 - Tổng doanh thu : 238,84 tỷ VNĐ
- (Sau khi loại trừ các khoản giảm trừ doanh thu), trong đó
- + Doanh thu Dịch vụ căn cứ cảng : 169,70 tỷ VNĐ
 - + Doanh thu Dịch vụ kho hàng CFS : 6,00 tỷ VNĐ
 - + Doanh thu Dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới : 62,30 tỷ VNĐ
 - + Doanh thu hoạt động tài chính : 0,84 tỷ VNĐ
 - + Thu nhập khác : 0,00 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế : 10,00 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 9,12 tỷ VNĐ
 - Nộp ngân sách (Số phải nộp) : 9,26 tỷ VNĐ

(Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh)

PTSC Đình Vũ đã rà soát xây dựng các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2024 dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và những phân tích đánh giá thị trường, điều kiện của công ty trong năm 2024. Cụ thể:

- Doanh thu: Công ty đề xuất doanh thu kế hoạch năm 2024 là 238,84 tỷ VNĐ, tương đương với kế hoạch năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến kế hoạch năm 2024 là 10 tỷ VNĐ (tăng khoảng 2,70% so với thực hiện năm 2023).

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Đình Vũ vẫn đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn do doanh thu, lợi nhuận chưa ổn định. Do đó, các hạng mục đầu tư sẽ được rà soát, cân đối, chỉ đầu tư những thiết bị cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của công ty, cụ thể:

2.1 Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024:

- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”
- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 bộ khung chụp tự động 40 tấn”
- Dự án “Đầu tư Checking point xuất”: Phục vụ kiểm tra hàng hóa xuất xuống tàu.

2.2 Dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2024:

- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”: Để tiếp tục nâng cao năng lực xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa.

- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe nâng điện 1,8 Tấn”: Từng bước đáp ứng mục tiêu chỉ sử dụng xe điện trong kho CFS (phần được cải tạo) khi hàng hóa tại đây ổn định theo yêu cầu của khách hàng và để giảm phát thải theo nội dung chương trình hành động xanh.

- Dự án “Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời khu nhà văn phòng”: Cung cấp năng lượng điện cho nhà văn phòng, góp phần hoàn thành chương trình hành động xanh.

(Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024)

III. CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Mục tiêu

- Giữ vững khách hàng, hãng tàu container hiện hữu đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới bao gồm cả việc tập trung tiếp cận khách hàng của dịch vụ xếp dỡ thiết bị, hàng siêu trường, siêu trọng.

- Từng bước thâm nhập lĩnh vực O&M đảm bảo chắc chắn, hiệu quả, chủ động tìm kiếm các hợp đồng từ các công ty của PVN và EVN.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung dồn mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ căn cứ cảng (dịch vụ khai thác hàng container). Đồng thời tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thị trường phù hợp với đặc thù khai thác container tại Hải Phòng.

- Tích cực phối hợp tốt với đối tác để duy trì, tăng cường lượng hàng khai thác tại kho CFS

- Đẩy mạnh tìm kiếm hợp đồng mới của loại hình dịch vụ tổng hợp dầu khí và các dịch vụ mới (dịch vụ logistic, dịch vụ O&M).

- Duy trì 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.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị cơ bản theo kế hoạch được phê duyệt, có xét đến tình hình thực tế để điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các dự án được đầu tư.

- Áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển sản xuất kinh doanh.

- Rà soát thực hiện tiết giảm chi phí trong điều kiện tình hình công ty gặp nhiều khó khăn.

- Đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thị trường.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Công tác sản xuất kinh doanh trực tiếp

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt các hợp đồng khai thác hàng container đã ký với các khách hàng. Đồng thời tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực để khai thác các dịch vụ trong chuỗi logistic như: khai thác kho CFS, sửa chữa container, dịch vụ hải quan... Thường xuyên nắm bắt thông tin và bám sát các khách hàng hiện có để tiếp tục ký thêm các hợp đồng cung cấp dịch vụ khi nhu cầu của khách hàng phát sinh.

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt hợp đồng cung cấp tàu lai, tàu trực tại Diêm Điền - Thái Bình.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đảm bảo tham gia chào thầu thành công các dự án vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí theo kế hoạch của khách hàng.

2. Công tác thị trường và marketing

2.3 Dịch vụ khai thác cảng

- Tiếp tục đào tạo đội ngũ nhân sự có chuyên môn để thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, marketing đa dạng hóa các loại hình khai thác cảng và dịch vụ logistics.

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ với mức giá đảm bảo cạnh tranh, áp dụng các cơ chế linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế thị trường nhằm duy trì được các khách hàng, đối tác hiện tại.

- Làm việc với hãng tàu hiện có về kế hoạch triển khai tăng số lượng tàu khai thác tại cảng PTSC Đình Vũ.

- Tích cực đẩy mạnh công tác marketing, tìm hiểu các hãng tàu để có kế hoạch tiếp cận và chào giá, tìm kiếm cơ hội đàm phán ký kết hợp đồng mới, trong đó đặc biệt chú trọng các hãng nước ngoài vừa và nhỏ vì các hãng tàu nước ngoài là phân khúc tiềm năng và mang lại hiệu quả cao.

- Nghiên cứu thị trường, tiếp xúc khách hàng để phát triển việc xếp dỡ thiết bị, siêu trường, siêu trọng trong bối cảnh các cảng xếp dỡ hàng rời phía thượng lưu có biến động do quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng.

- Tập trung nghiên cứu, theo dõi tiến độ các cảng mới sắp đưa vào khai thác, cập nhật lợi thế, thách thức và xu hướng thị trường để có giải pháp cạnh tranh phù hợp.

- Xây dựng biểu mẫu và có báo cáo hàng tháng về thị trường để chủ động ứng phó.

2.4 Dịch vụ khai thác kho CFS

- Tiếp tục phối hợp tốt với các đối tác trong quá trình khai thác dịch vụ kho CFS tại PTSC Đình Vũ.

- Xúc tiến làm việc với một số forwarder về việc khai thác kho CFS.

2.5 Dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới

- Tiếp tục bám sát các nhà thầu dầu khí cũng như sự ủng hộ của Tổng công ty, của Tập đoàn dầu khí Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí khi các Nhà thầu triển khai thực hiện các dự án tại khu vực vịnh Bắc Bộ.

- Tiếp tục phát huy tối ưu lợi thế thương hiệu sẵn có của Công ty để làm tốt công tác mở rộng lĩnh vực dịch vụ mới trong đó chú trọng tiếp cận chủ đầu tư các công trình dầu khí, nhiệt điện... để tìm kiếm công việc cho dịch vụ O&M.

3. Công tác tài chính

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là khách hàng có công nợ lớn quá hạn.

- Tiếp tục yêu cầu PVC Duyên Hải tích cực thực hiện các nội dung tại biên bản họp ngày 29/10/2021. Tiếp tục tìm kiếm các phương án để thực hiện thoái vốn tại PVC Duyên Hải.

- Chuẩn bị tốt nguồn lực về vốn kịp thời phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị.

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

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu sản xuất kinh doanh, phương tiện thiết bị để đánh giá đúng, đầy đủ hiệu quả công tác sử dụng, khai thác từ đó thực hiện công tác đầu tư phương tiện thiết bị tối ưu, hiệu quả theo kế hoạch năm được phê duyệt đạt được mục đích nâng cao năng lực khai thác của cảng đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường & áp lực cạnh tranh.

- Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, các quy định của công ty về đầu tư, xây dựng, mua sắm hàng hóa ... để quản lý, giám sát đầu tư đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả.

5. Công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ phương tiện thiết bị máy móc hiện có theo quy định của nhà sản xuất. Kịp thời sửa chữa, thay thế các trang thiết bị máy móc, phương tiện hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Rà soát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị để tiến hành công tác mua sắm vật tư phụ tùng dự phòng phục vụ công tác sửa chữa có hiệu quả trong điều kiện công ty gặp nhiều khó khăn và nguồn cung có những bất lợi do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và giá cả nguyên, vật liệu đầu vào tăng.

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

- Thực hiện tốt công tác giám sát an toàn hiện trường.
- Bảo dưỡng, trang bị bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy.
- Đo môi trường lao động/ Khám sức khỏe nghề nghiệp.
- Thực hiện kiểm định và mua bảo hiểm cho tài sản theo kế hoạch.
- Thực hiện đánh giá nội bộ hàng năm theo đúng qui định.
- Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường trong toàn Công ty.

7. Công tác nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của công ty theo hướng gọn nhẹ, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động, sáng tạo.

- Điều hành, phân ca kíp khoa học, hiệu quả.

- Thực hiện rà soát, vận dụng quy chế lương khoán, xây dựng quy chế khen thưởng nhằm khuyến khích người lao động toàn công ty làm việc hăng say và đạt hiệu quả hơn.

8. Công tác khác

8.1. Công tác sáng kiến sáng chế cải tiến

Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong sản xuất, tích cực nắm bắt động viên kịp thời người lao động có các sáng kiến, sáng chế, cải tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8.4. Công tác thực hiện chương trình hành động xanh

- Tiếp tục duy trì thực hiện chương trình hành động xanh để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

8.5. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 2024 và các năm tiếp theo.

Trân trọng !

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty, Ban GD;
- website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, KHKT&ĐT, VQH-01

PHỤ LỤC 01

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

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	2022	2023				2024
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH năm 2023 (%)	So với TH năm 2022 (%)	Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)
I	Tổng doanh thu (Sau khi loại trừ các khoản giảm trừ doanh thu)	190.050.133.746	235.840.000.000	239.682.370.683	101,63%	126,12%	238.840.000.000
1	Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD	188.993.091.905	235.000.000.000	237.834.588.068	101,21%	125,84%	238.000.000.000
-	Dịch vụ căn cứ cảng	134.782.823.831	166.700.000.000	171.970.645.233	103,16%	127,59%	169.700.000.000
-	Dịch vụ kho CFS	4.524.121.249	6.000.000.000	6.429.687.088	107,16%	142,12%	6.000.000.000
-	Dịch vụ tổng hợp dầu khí và dịch vụ mới	49.686.146.825	62.300.000.000	59.434.255.747	95,40%	119,62%	62.300.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.055.168.890	840.000.000	1.847.135.274	219,90%	175,06%	840.000.000
3	Thu nhập khác	1.872.951	-	647.341		34,56%	-
II	Tổng chi phí	189.720.926.377	226.731.000.000	229.942.602.674	101,42%	121,20%	228.840.000.000
1	Chi phí giá vốn	147.879.439.514	173.420.648.000	176.725.765.125	101,91%	119,51%	177.156.219.000
2	Chi phí bán hàng	23.932.677.034	24.395.574.000	25.562.985.848	104,79%	106,81%	25.292.298.540
3	Chi phí quản lý	13.606.043.163	18.071.520.000	18.290.533.898	101,21%	134,43%	18.806.026.930
4	Chi phí hoạt động tài chính	3.668.610.883	10.443.258.000	8.970.716.510	85,90%	244,53%	7.285.455.530
5	Chi phí khác	634.155.783	400.000.000	392.601.293	98,15%	61,91%	300.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	329.207.369	9.109.000.000	9.739.768.009	106,92%	2958,55%	10.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	95.468.787	8.653.650.000	8.661.358.532	100,09%	9072,45%	9.116.000.000
V	Nộp ngân sách nhà nước (Số đã nộp)	4.531.846.478	11.035.000.000	6.941.584.535	62,91%	153,17%	9.263.000.000

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN A: THỰC HIỆN NĂM 2023

TT	Hạng mục đầu tư	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2023				Thực hiện giải ngân năm 2023				Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành		Tổng số	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		
						Vốn CSH	Vốn vay+khác			Vốn CSH	Vốn vay+khác			Vốn CSH	Vốn vay+khác	
TỔNG CỘNG (Tỷ giá kế hoạch áp dụng là 24.500 VND/USD)																
				Tỷ.VND	127,42	28,06	99,36	79,78	79,78	12,17	67,61	46,16	46,16	11,60	34,56	
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XD CB																
				Tỷ.VND	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	
<i>Dự án khởi công mới</i>																
1	Dự án đầu tư Checking point xuất			Tỷ.VND	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA	2023	2024	Tỷ.VND	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ																
				Tỷ.VND	123,92	24,56	99,36	76,28	76,28	8,67	67,61	45,81	45,81	11,25	34,56	
<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Dự án đầu tư 01 cầu hàng container 45 Tấn tầm với đến 37m	2020	2023	Tỷ.VND	105,94	15,89	90,05	58,30	58,30	0,00	58,30	42,82	42,82	8,26	34,56	Đã hoàn thành
<i>Dự án khởi công mới</i>																
2	Dự án đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc	2023	2023	Tỷ.VND	3,40	1,02	2,38	3,40	3,40	1,02	2,38	2,70	2,70	2,70	0,00	Đã hoàn thành
3	Dự án đầu tư mua sắm 01 bộ khung chụp tự động 40 Tấn	2023	2024	Tỷ.VND	6,50	1,95	4,55	6,50	6,50	1,95	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Dự án chuẩn bị đầu tư</i>																
4	Dự án đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc			Tỷ.VND	3,40	1,02	2,38	3,40	3,40	1,02	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Dự án đầu tư mua sắm 02 xe nâng điện 1,8 Tấn			Tỷ.VND	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Trang thiết bị, phần mềm văn phòng hình thành tài sản cố định			Tỷ.VND	3,18	3,18	0,00	3,18	3,18	3,18	0,00	0,29	0,29	0,29	0,00	

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN B: KẾ HOẠCH NĂM 2024

TT	Hạng mục đầu tư	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2024				Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành		Tổng số	Nguồn vốn		Thực hiện	Giải ngân	Nguồn vốn		
						Vốn CSH	Vốn vay+khác			Vốn CSH	Vốn vay+khác	
TỔNG CỘNG (Tỷ giá kế hoạch áp dụng là 24.500 VNĐ/USD)												
				Tỷ.VNĐ	12,26	12,26	0,00	11,91	11,91	11,91	0,00	
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN												
				Tỷ.VNĐ	3,46	3,46	0,00	3,11	3,11	3,11	0,00	
<i>Dự án chuyển tiếp</i>												
1	Dự án đầu tư Checking point xuất	2024	2024	Tỷ.VNĐ	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	
2	Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA	2023	2024	Tỷ.VNĐ	2,76	2,76	0,00	2,41	2,41	2,41	0,00	
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ												
				Tỷ.VNĐ	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00	
<i>Dự án chuyển tiếp</i>												
1	Dự án đầu tư mua sắm 01 bộ khung chụp tự động 40 tấn	2023	2024	Tỷ.VNĐ	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00	
<i>Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới</i>												
2	Dự án đầu tư mua sắm 02 xe dầu kéo Romooc	2024	2024	Tỷ.VNĐ	3,40	3,40	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	
3	Dự án đầu tư mua sắm 02 xe nâng điện 1,8 Tấn	2024	2024	Tỷ.VNĐ	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	
4	Dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời khu nhà văn phòng	2024	2024	Tỷ.VNĐ	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	1,20	0,00	

DỰ THẢO

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Công ty), Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm các thành viên cụ thể như sau:

- ❖ Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm
(*Thôi tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2023*)
- ❖ Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm
(*Tham gia Ban kiểm soát và được bầu Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 21/04/2023*)
- ❖ Bà Đặng Kiều Anh - Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm
- ❖ Ông Nguyễn Bảo Thắng - Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm
(*Ngày 10/11/2023 xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và đang chờ Đại hội đồng cổ đông phê duyệt*)

2. Các hoạt động chung của Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước; tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của chủ sở hữu có liên quan đến hoạt động của Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Thẩm định Báo cáo tài chính; Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty;
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Rà soát, đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Bộ máy điều hành trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu;
- Phối hợp với chủ sở hữu trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty;
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát theo quy định báo cáo chủ sở hữu và gửi đến HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, các thành viên trong Ban kiểm soát luôn chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã phân công từng thành viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và cùng phối hợp trong việc giám sát hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Thành Trung: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức trách nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định, bao gồm công tác phụ trách chung, lên kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ và giám sát, đôn đốc thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; Tham gia xây dựng, kiểm tra, thẩm định báo cáo của Ban kiểm soát định kỳ và đề xuất các kiến nghị (nếu có); Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn và phát triển vốn,....

Bà Hồ Thị Kim Ánh: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức trách nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định, bao gồm công tác phụ trách chung, lên kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ và giám sát, đôn đốc thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; Tham gia xây dựng, kiểm tra, thẩm định báo cáo của Ban kiểm soát định kỳ và đề xuất các kiến nghị (nếu có); Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn và phát triển vốn,....

Bà Đặng Kiều Anh: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức trách nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định, bao gồm công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ; Tham gia xây dựng báo cáo định kỳ về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát và đề xuất các kiến nghị (nếu có),....

Ông Nguyễn Bảo Thắng: Đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo đúng chức trách nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định, bao gồm công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ; Tham gia xây dựng báo cáo định kỳ về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát và đề xuất các kiến nghị (nếu có),....

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2023 như sau:

- + Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- + Tổng thù lao thực nhận của Ban kiểm soát năm 2023 là 46.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao tháng theo NQ số 146/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 (đồng)	Tổng thù lao nhận trong năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Trung	Trưởng Ban	3.000.000	0	(*)
2	Hồ Thị Kim Ánh	Trưởng Ban	3.000.000	0	(*)
2	Nguyễn Bảo Thắng	Thành viên	2.000.000	22.000.000	(**)
3	Đặng Kiều Anh	Thành viên	2.000.000	24.000.000	

(*) Không áp dụng mức phụ cấp, thù lao kiêm nhiệm đối với các chức danh được Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia Ban kiểm soát tại PTSC Đình Vũ.

(**): Ngày 10/11/2023 xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và đang chờ Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Công ty chi trả thù lao đến hết tháng 11/2023.

– Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023: Được áp dụng theo định mức của Công ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành.

5. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp, nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Lần 1: Thông qua Báo cáo Quý IV/2022 của Ban kiểm soát.
- Lần 2: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo Quý 1/2023 của Ban kiểm soát.
- Lần 4: Bầu Trưởng Ban kiểm soát.
- Lần 5: Thông qua Báo cáo Quý 2/2023 của Ban kiểm soát.
- Lần 6: Thông qua Báo cáo Quý 3/2023 của Ban kiểm soát.

Số cuộc họp tham gia và tỷ lệ tham gia của Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1.	Nguyễn Thành Trung	Trưởng Ban kiểm soát	3/6	50%	Không còn tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2023 nên không tham các cuộc họp lần 4, 5 và 6.
2.	Bà Hồ Thị Kim Ánh	Trưởng Ban kiểm soát	3/6	50%	Tham gia Ban kiểm soát PTSC Đình Vũ từ ngày 21/04/2023 nên không tham gia các cuộc họp lần 1, 2 và 3.
3.	Ông Nguyễn Bảo Thắng	Kiểm soát viên	6/6	100%	

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
4.	Bà Đặng Kiều Anh	Kiểm soát viên	6/6	100%	

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TY TRONG KỲ

1. Kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với	
					KH 2023	Thực hiện 2022
1	Tổng Doanh thu	235,84	239,68	190,05	101,63%	126,12%
1.1	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	235,00	237,83	188,99	101,21%	125,84%
1.2	Doanh thu tài chính	0,84	1,85	1,06	219,90%	175,06%
1.3	Thu nhập khác	-	0,0006	0,0019	-	34,56%
2	Tổng chi phí	226,73	229,94	189,72	101,42%	121,20%
2.1	Chi phí hoạt động SXKD	215,89	220,58	185,42	102,17%	118,96%
2.2	Chi phí tài chính	10,44	8,97	3,67	85,90%	244,53%
2.3	Chi phí khác	0,40	0,39	0,63	98,15%	61,91%
3	Lợi nhuận trước thuế	9,11	9,74	0,33	106,92%	2958,55%
3.1	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	19,11	17,26	3,57	90,28%	482,67%
3.2	Lợi nhuận tài chính	(9,60)	(7,12)	(2,61)	74,18%	272,57%
3.3	Lợi nhuận khác	(0,40)	(0,39)	(0,63)	97,99%	61,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,65	8,66	0,10	100,09%	9072,45%
5	NSNN (Số đã nộp)	11,04	6,94	5,13	62,91%	135,30%
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB (số đã giải ngân)	79,78	46,16	31,75	57,86%	145,38%

Nhìn chung trong năm 2023, PTSC Đình Vũ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

Nộp Ngân sách nhà nước đã thực hiện trong năm 2023 là 6,94 tỷ đồng, đạt 62,91% kế hoạch năm.

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm PTTB của năm 2023 đã giải ngân là 46,16 tỷ đồng, đạt 57,86% kế hoạch năm.

2. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, quản lý, sử dụng vốn

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2023	31/12/2022	Biến động
			(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
1	Cơ cấu tài sản	Tỷ đồng	573,15	544,37	28,78
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	88,13	111,76	-23,62
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	485,01	432,61	52,40

1.3	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	15,38%	20,53%	-5,15%
1.4	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	84,62%	79,47%	5,15%
2	Cơ cấu nguồn vốn	Tỷ đồng	573,15	544,37	28,78
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	460,72	452,06	8,66
2.2	Nợ phải trả	Tỷ đồng	112,42	92,31	20,12
2.3	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	80,38%	83,04%	-2,66%
2.4	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19,62%	16,96%	2,66%
3	Khả năng thanh toán				
3.1	Chỉ số thanh toán hiện hành	Lần	1,71	2,68	(0,97)
3.2	Chỉ số thanh toán nhanh	Lần	1,65	2,57	(0,92)
4	Tỷ số sinh lợi		Năm 2023	Năm 2022	Biến động
4.1	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu	%	3,61%	0,05%	3,56%
4.2	Tỷ suất sinh lợi trên Tổng tài sản bình quân	%	1,55%	0,02%	1,53%
4.3	Tỷ suất sinh lợi trên VCSH bình quân	%	1,90%	0,02%	1,88%
5	Tình hình lưu chuyển tiền tệ		Năm 2023	Năm 2022	Biến động
	Tổng lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động (1+2+3)	Tr.đồng	(987)	(8.000)	7.013
5.1	Dòng tiền thuần từ hoạt động sxkd	Tr.đồng	40.060	1.469	38.591
5.2	Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư	Tr.đồng	(54.310)	(31.618)	(22.692)
5.3	Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	13.263	22.149	(8.886)

2.1 Cơ cấu tài sản:

Tại ngày 31/12/2023, Tổng tài sản (TTS) của Công ty là 573,15 tỷ đồng, tăng 28,78 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022.

Cơ cấu tài sản tập trung ở Tài sản dài hạn chiếm 84,62%, chủ yếu là tài sản cố định (giá trị còn lại chiếm 61,12% TTS), tài sản dài hạn khác (chiếm 20,91% TTS, chủ yếu chi phí trả trước dài hạn tiền thuê đất), đầu tư vào Công ty liên kết (nguyên giá đầu tư chiếm 4,91% TTS, giá trị còn lại chiếm 2,32% TTS do khoản đầu tư này không hiệu quả dẫn đến phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn).

2.2 Cơ cấu nguồn vốn:

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng 80,38% tổng nguồn vốn, chủ yếu là vốn góp của chủ sở hữu (chiếm 69,79%), quỹ đầu tư phát triển (chiếm 7,29%) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (chiếm 3,3%). Nợ phải trả chiếm 19,62% tổng nguồn vốn, chủ yếu là khoản nợ vay tài chính phục vụ đầu tư tài sản và phương tiện thiết bị tại cảng có số dư 75,77 tỷ đồng (chiếm 13,22% tổng nguồn vốn); Phải trả người bán ngắn hạn chiếm 4% tổng nguồn vốn.

Đánh giá khả năng bảo toàn vốn: Tại ngày 31/12/2023, Tổng vốn chủ sở hữu gấp 1,15 lần vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong năm 2023 là 8,66 tỷ đồng cho thấy Công ty hoạt động có lãi và bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

2.3 Chỉ số khả năng thanh toán:

Tại ngày 31/12/2023, các chỉ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty đảm bảo được khả năng thanh toán công nợ đến hạn. Tuy nhiên cần lưu ý các chỉ số thanh toán có xu hướng giảm so với cùng kỳ do tài sản ngắn hạn giảm trong khi nợ ngắn hạn tăng.

2.4 Tỷ suất lợi nhuận:

- Trong năm 2023, các chỉ số khả năng sinh lợi của Công ty biến động tăng so với cùng kỳ năm 2022, riêng tỷ suất lợi nhuận sau thuế có cải thiện tích cực – tăng 3,56% so với tỷ lệ cùng kỳ. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn ở mức thấp.

2.5 Tình hình công nợ

- Số dư công nợ phải thu (chỉ gồm nợ ngắn hạn) tại thời điểm 31/12/2023 là 42,51 tỷ đồng, giảm 35,73 tỷ đồng, tương ứng giảm 45,7% so với tại thời điểm 31/12/2022. Công ty có thời gian thu hồi công nợ khách hàng bình quân là 1,55 tháng (tương ứng 46,5 ngày). Tình hình chi tiết như sau:

- + Nợ phải thu tập trung ở khoản mục: **phải thu khách hàng** giá trị 34,95 tỷ đồng, chiếm 82,22% tổng nợ phải thu và tăng 8,43 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,8% so với tại thời điểm 31/12/2022; **phải thu ngắn hạn khác** giá trị 12,13 tỷ đồng, trong đó **phải thu Công ty PVC Duyên Hải 4,49 tỷ đồng**, gồm khoản phải thu liên quan đến tài sản góp vốn giai đoạn 2 sẽ được thực hiện khi PVC Duyên Hải tăng vốn điều lệ (1,5 tỷ đồng) và tiền thuê đất, thuê đất phi nông nghiệp PTSC Đình Vũ đang trả thay cho PVC Duyên Hải do chưa thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ PTSC Đình Vũ sang PVC Duyên Hải (2,99 tỷ đồng) – khoản này đã quá hạn và hiện đang được trích lập dự phòng 1,28 tỷ đồng.
- + Nợ phải thu khách hàng quá hạn tại thời điểm 31/12/2023 là 9,57 tỷ đồng, tăng 1,55 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2022, chủ yếu do tăng nợ quá hạn dưới 06 tháng. Số nợ quá hạn trên 03 năm gồm quá hạn phải thu PVEP lô 102/10&106/10 giá trị 3,02 tỷ đồng (*chi phí thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, thuê thiết bị, nhân công*) và lô 103-107 giá trị 0,44 tỷ đồng (*chi phí thuê kho bãi*), các khoản này đã được trích lập dự phòng 100%. Theo thỏa thuận giữa PVEP và Tổng Công ty PTSC, PVEP sẽ thanh toán công nợ liên quan đến các lô này sau khi được PVN ứng vốn từ Quỹ Tìm kiếm thăm dò. PTSC Đình Vũ cần tích cực làm việc, theo dõi, bám sát việc thực hiện thỏa thuận của PVEP, chủ động liên hệ và đôn đốc khách hàng trả nợ nhằm bảo toàn vốn cho Công ty.
- + Tổng trích lập dự phòng phải thu khó đòi 4,96 tỷ đồng (tương ứng 51,8% tổng nợ quá hạn), tăng 0,97 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2022 chủ yếu do tăng trích lập khoản phải thu khác của PVC Duyên Hải 0,745 tỷ đồng và trích lập thêm công nợ đối với Cục Hải quan Hải Phòng 0,225 tỷ đồng.
- Số dư công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 là 112,42 tỷ đồng, tăng 20,12 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,8% so với tại thời điểm 31/12/2022. Công ty có thời gian trả nợ người bán bình quân là 1,45 tháng (tương ứng 43,4 ngày). Các khoản nợ phải trả chủ yếu là: **1/Nợ vay tài chính có số dư 75,77 tỷ đồng (gồm nợ vay đến hạn phải trả là 14,95 tỷ đồng và nợ dài hạn 60,81 tỷ đồng), chiếm 67,39% tổng nợ phải trả**, đây là số dư khoản vay dài hạn để tài trợ các hạng mục đầu tư cầu tằm với 37m, công trình mở rộng cầu cảng 20.000 DWT tại KCN Đình Vũ với lãi suất phát sinh trong năm là 8,95 tỷ đồng; **2/Phải trả người bán 22,95 tỷ đồng**, chiếm 20,4% tổng nợ phải trả.

Nhìn chung, Công ty có nỗ lực trong công tác quản lý nợ, thời gian thu hồi công nợ khách hàng gần tương đương so với thời gian trả nợ người bán. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn tồn đọng công nợ với PVC Duyên Hải và PVEP kéo dài chưa xử lý được, bên cạnh đó, trong kỳ tăng thêm chi phí trích lập dự phòng nợ quá hạn đối với PVC Duyên Hải do tăng tuổi nợ. Công ty cần đẩy mạnh công tác quản lý nợ phải thu, bám sát, đốc thúc khách hàng trả nợ để đảm bảo thu hồi công nợ tốt nhất và bảo toàn vốn cho Công ty.

2.6 Tình hình lưu chuyển tiền tệ

– Số dư tiền tại ngày 31/12/2023 là 35,72 tỷ đồng, tăng 13,02 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2022. Trong kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh chính tạo ra dòng tiền dương 40,06 tỷ đồng; hoạt động đầu tư có dòng tiền thuần là âm 54,31 tỷ đồng chủ yếu do chi đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và mua sắm tài sản cố định; dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 13,26 tỷ đồng do trong kỳ nhận khoản vay giải ngân mới đầu tư cấu tầm với 37m là 35,68 tỷ đồng, chi tiền trả nợ vay dài hạn đến hạn trả là 22,30 tỷ đồng và chi tiền trả cổ tức các năm trước của cổ đông nhỏ lẻ 119,78 triệu đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh chính năm 2023 đã tạo ra dòng tiền dương, tuy nhiên Công ty vẫn phải huy động thêm nguồn tài trợ từ vay tín dụng để phục vụ hoạt động đầu tư. Với tình hình kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, Công ty cần lưu ý việc phát sinh nợ vay lớn để tài trợ cho hoạt động đầu tư có thể dẫn đến gánh nặng tài chính trong tương lai, khó khăn về dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính và dòng tiền đảm bảo sản xuất kinh doanh nếu tài sản đầu tư không được khai thác hiệu quả.

2.7 Công tác đầu tư tài chính:

Công ty có khoản đầu tư tài chính vào PVC Duyên Hải với giá trị đầu tư ban đầu là 28,125 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn liên quan đến khoản đầu tư vào PVC Duyên Hải là 13,28 tỷ đồng, giá trị còn lại là 14,85 tỷ đồng. PTSC Đình Vũ cần tiếp tục triển khai các phương án khả thi nhằm thực hiện thoái vốn tại PVC Duyên Hải, đảm bảo lợi ích tối đa cho PTSC Đình Vũ cũng như cho các cổ đông.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

- Công tác Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phương tiện thiết bị:
- + Dự án chuyển tiếp từ các năm trước:
 - Dự án Checking point xuất: Công ty chuyển tiếp sang năm 2024.
 - Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”: Đến hết năm 2023, Công ty đang triển khai thực hiện thi công với kế hoạch hoàn thành trong Quý I/2024.
 - Dự án “Đầu tư cầu chân đế 45 tấn tầm với 37m”: Công ty đã hoàn thành nghiệm thu, đưa thiết bị vào khai thác từ ngày 28/02/2023.
 - Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo - romooc: Công ty đã hoàn thành bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 11/2023.
 - Dự án “Đầu tư mua sắm 01 khung chụp tự động 40 tấn”: Đến hết năm 2023, Công ty đang triển khai thực hiện ký Hợp đồng với nhà cung cấp, hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trong Quý I/2024.
- + Dự án chuẩn bị đầu tư và và khởi công mới trong năm 2023:
 - Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo - romooc”: Công ty chuyển tiếp sang năm 2024.
 - Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe nâng điện 1,8 tấn”: Công ty chuyển tiếp sang năm 2024.

- Công tác mua sắm trang thiết bị, phần mềm văn phòng hình thành tài sản cố định: Đến thời điểm hết năm 2023, Công ty chỉ thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng giá trị 290,27 triệu đồng, do các trang thiết bị văn phòng vẫn còn khả năng sử dụng được và chưa cần thiết phải thay thế nhằm tiết kiệm chi phí.

4. Công tác chấp hành, tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành

Công ty thực hiện chấp hành nghiêm và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

5. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

PTSC Đình Vũ đã xây dựng hệ thống chính sách, quy định, quy trình trong đó có chứa đựng các cơ chế kiểm soát và quản lý rủi ro. Công ty cần đảm bảo các hệ thống này được thực thi hiệu quả để tạo điều kiện cho cơ chế kiểm soát và quản lý rủi ro được vận hành một cách hữu hiệu. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình theo quy định hiện hành của Pháp luật nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

6. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, kết thúc ngày 31/12/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- 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 tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam và ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và người điều hành khác của Công ty:

Qua công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2023 đã thực hiện tốt vai trò của mình, giúp công ty vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra.

Trong năm, HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành và giám sát tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Công ty, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trong công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, cũng như các nghị quyết/quyết định trong năm của HĐQT Công ty. Ban Giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo điều hành sản xuất trong bối cảnh kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

8. Báo cáo sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc công ty và các cổ đông

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ.

Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện cung cấp thông tin để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

Đối với các cổ đông: Ban kiểm soát luôn phối hợp với các Cổ đông trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

9. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ với Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác và người có liên quan của đối tượng này; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác của PTSC Đình Vũ là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong 2023, PTSC Đình Vũ có phát sinh giao dịch với công ty mà Thành viên HĐQT của PTSC Đình Vũ là người quản lý tại công ty đó trong 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các hợp đồng, giao dịch này thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Tại thời điểm phát sinh các giao dịch trong năm, Công ty chưa trình đúng cấp thẩm quyền phê duyệt do chưa nắm bắt kịp thời các quy định liên quan.

- Đến Quý IV/2023, sau khi rà soát, Giám đốc Công ty đã trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng, giao dịch với các đối tượng là công ty con của Cổ đông lớn Viconship (*gồm công ty mà Thành viên HĐQT của PTSC Đình Vũ là người quản lý tại công ty đó trong 03 năm gần nhất*) tại Nghị quyết số 32/NQ-PTSC ĐV-HĐQT ngày 02/11/2023 kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giao dịch phát sinh với CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải): đến thời điểm hiện tại PTSC Đình Vũ chưa trình HĐQT xem xét, chấp thuận.

Đề nghị Công ty tuân thủ đúng quy định đối với giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên quan để đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Chi tiết các giao dịch theo Phụ lục đính kèm.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Hoạt động SXKD năm 2023 của PTSC Đình Vũ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên toàn thể Công ty đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra.

Tuy vậy, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đến Ban điều hành Công ty như sau:

- Có định hướng phát triển đối với hoạt động kinh doanh chính là khai thác hàng container đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tìm kiếm giải pháp để phát triển thị trường bên cạnh giữ vững khách hàng truyền thống;
- Đảm bảo hiệu quả khai thác các tài sản đã và đang thực hiện đầu tư;
- Tăng cường quản trị doanh thu – chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là chi phí mua sắm đầu vào có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và tiết giảm các khoản chi phí chung không cần thiết;
- Thực hiện tối đa các biện pháp bảo toàn vốn của cổ đông tại Công ty, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ để đảm bảo việc thu hồi công nợ tốt nhất và có biện pháp, đề xuất xử lý kịp thời đối với khoản đầu tư tài chính dài hạn vào PVC Duyên Hải đang hoạt động không hiệu quả.
- Phối hợp với các bên liên quan để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến đất đai.
- Chỉ đạo quyết liệt bộ phận liên quan thực hiện khắc phục các kiến nghị còn tồn tại của các đoàn thanh, kiểm tra nhà nước và của chủ sở hữu.
- Tuân thủ đúng quy định đối với giao dịch phát sinh giữa Công ty và người có liên quan để đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật và xây dựng các Quy định, Quy trình, Quy chế nội bộ của Công ty đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với tình hình hoạt động sxkd và nhất quán với quy định của Pháp luật hiện hành. Đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, quy định đã ban hành.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của chủ sở hữu có liên quan đến hoạt động của Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Thẩm định Báo cáo tài chính; Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty;
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Rà soát, đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Rà soát, đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Bộ máy điều hành trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu;
- Phối hợp với cơ quan chức năng Nhà nước, cổ đông trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty;

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, kính trình Đại hội xem xét

thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty, Ban GD;
- Lưu VT, BKS-01.

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

Hồ Thị Kim Ánh

PHỤ LỤC

Giao dịch giữa PTSC Đình Vũ với công ty mà TV.HĐQT PTSC Đình Vũ là người quản lý tại công ty đó trong 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức /Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết /Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số Hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch/Hợp đồng (Chưa VAT)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Chưa VAT)
I	Hợp đồng mua						
1	Công Ty Cổ Phần Cảng Xanh Vip	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc tại CTCP Cảng Xanh VIP đến hết 15/3/2023 và TV.HĐQT đến hết 13/3/2024. + Ông Tạ Công Thông, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (bổ nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc CTCP Cảng Xanh VIP từ 16/3/2023 đến nay và TV.HĐQT từ 19/11/2021 đến nay.	01/01/2023	Nghị quyết số 32/NQ-PTSCĐV-HĐQT ngày 02/11/2023 thông qua các giao dịch phát sinh kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực	Số 03/PLHĐ thuộc HĐ số 01/2021/VGR-PTSC Mua lẻ dịch vụ thanh toán trực tiếp	Theo sản lượng thực tế Theo đơn giá	482.870.000 59.265.000
2	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trung tâm LOGISTICS xanh	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023)	01/01/2023		Mua lẻ dịch vụ thanh toán trực tiếp	Theo đơn giá	10.120.000

STT	Tên tổ chức /Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết /Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số Hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch/Hợp đồng (Chưa VAT)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Chưa VAT)
		là Giám đốc Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics giai đoạn từ 12/2022 đến 01/2024.					
3	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải	- Công ty liên kết của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Vũ Hữu An, Chủ tịch HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ là TV.HĐQT Công ty PVC Duyên Hải.	01/04/2023	Chưa trình HĐQT xem xét, chấp thuận	45/HĐDV-PVCDH/2023	Theo đơn giá	48.000.000
II	Hợp đồng bán						
1	Công Ty Cổ Phần Cảng Xanh Vip	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc tại CTCP Cảng Xanh VIP đến hết 15/3/2023 và TV.HĐQT đến hết 13/3/2024. + Ông Tạ Công Thông, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (bổ nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc CTCP Cảng Xanh VIP từ 16/3/2023 đến nay và TV.HĐQT từ 19/11/2021 đến	01/01/2023	Nghị quyết số 32/NQ-PTSCĐV-HĐQT ngày 02/11/2023 thông qua các giao dịch phát sinh kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực	01/2021/VGR-PTSC	Theo sản lượng thực tế	3.183.541.656

STT	Tên tổ chức /Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết /Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số Hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch/Hợp đồng (Chưa VAT)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Chưa VAT)
		nay.					
2	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trung tâm LOGISTICS xanh	- Công ty con của Viconship - Cổ đông lớn của PTSC Đình Vũ, trong đó: + Ông Cáp Trọng Cường, TV.HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ (đã miễn nhiệm 21/4/2023) là Giám đốc Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics giai đoạn từ 12/2022 đến 01/2024.	01/01/2023		16A-2019/HĐ/GLC-PTSCĐV	Theo sản lượng thực tế	37.218.000

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Mục b, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ hiện hành quy định về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;

Thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Công ty đã ký Hợp đồng Kiểm toán số 9675/PwC-HCMC/HĐ/2023 ngày 22/06/2023 với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được gửi và công bố đến các bên liên quan theo các quy định hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Như tài liệu đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Phòng chức năng; Đội sản xuất
- Lưu: VT; Thư ký; TCKT, DKN(01);-

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

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

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và kế hoạch kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng, phạm vi và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Để thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BKS; HĐQT;
- website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hồ Thị Kim Ánh

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Nghị quyết số 146/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 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 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính 2024 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2023

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	195.144,92	241.872,00	244.770,60	101,20%
3	Doanh thu thuần	Tr. đồng	190.050,13	235.840,00	239.682,37	101,63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	329,21	9.109,00	9.739,77	106,92%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	95,47	8.653,65	8.661,36	100,09%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	0,02	2,16	2,17	100,09%

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 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ thông qua tại Nghị quyết số 146/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực	Thực	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
-----	----------	------	------	---------------	----------------

		hiện 2021	hiện 2022	Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	6.583,36	10.159,13		10.254,60		10.254,60
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	8.939,41	95,47		8.653,65		8.661,36
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	15.522,77	10.254,60		18.908,25		18.915,96
4	Chia cổ tức (%/VĐL)	0,00	0,00	2,00%	8.000,00	2,00%	8.000,00
5	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2.681,82	0,00	30,00%	2.596,10	30,00%	2.598,41
	<i>Trong đó:</i>						
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2.681,82	0,00			27,01%	2.339,33
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	0,00	0,00			2,99%	259,07
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.681,82	0,00	30,00%	2.596,10	30,00%	2.598,41
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.159,13	10.254,60		5.716,05		5.719,14

3. Kế hoạch tài chính năm 2024

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024		So sánh với TH năm 2023
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu		244.872,00	100,04%
3	Doanh thu thuần		238.840,00	99,65%
4	Lợi nhuận trước thuế		10.000,00	102,67%
5	Lợi nhuận sau thuế		9.116,00	105,25%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,28 %		105,25%
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		5.719,14	55,77%
8	Tổng lợi nhuận được phân phối		14.835,14	78,43%
9	Chia cổ tức	3,00%	12.000,00	150,00%
10	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00%	2.734,80	105,25%
11	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30,00%	100,34	3,86%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024		So sánh với TH năm 2023
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0,00	0,00%

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao và chi phí hoạt động
Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, mức thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như nêu sau đây.

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người trong đó có 01 thành viên HĐQT điều hành (Chủ tịch).
 - Số lượng Kiểm soát viên là 03 người trong đó có 01 thành viên kiêm nhiệm làm việc tại Công ty PTSC Đình Vũ và 01 thành viên kiêm nhiệm đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty PTSC Đình Vũ kể từ ngày 30/11/2023.
- Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát
 - Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT: 1.307.961.021 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát là : 46.000.000 VNĐ.
 - Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2023 như phụ lục đính kèm.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Quy chế tiền lương; Quy định nội bộ hiện hành của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
2. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.
3. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), Công ty đề xuất mức thù lao như sau:
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
 - Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm mức thù lao do Tổng công ty chi trả.
 - Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng.
 - Mức thù lao nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA HĐQT và BKS NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PTSCDV- HĐQT ngày tháng năm 2024)

ĐVT: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Tiền lương (VNĐ)	Phân phối (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Trợ cấp khác (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị			1.049.662.410	46.871.792	144.000.000	67.426.819	1.307.961.021	
1	Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT	12	527.318.554	23.607.342		32.664.894	583.590.790	
2	Nguyễn Hải Bằng	Thành viên HĐQT	12			36.000.000		36.000.000	
		Giám Đốc	12	522.343.856	23.264.450		34.761.925	580.370.231	
3	Nguyễn Quang Thường	Thành viên HĐQT	12			36.000.000		36.000.000	
4	Cáp Trọng Cường	Thành viên HĐQT	3,67			11.000.000		11.000.000	Miễn nhiệm 21/4/2023
5	Bùi Văn Đại	Thành viên HĐQT	3,67			11.000.000		11.000.000	Miễn nhiệm 21/4/2023
6	Tạ Công Thông	Thành viên HĐQT	8,33			25.000.000		25.000.000	Bổ nhiệm 21/4/2023
7	Phan Văn Hưng	Thành viên HĐQT	8,33			25.000.000		25.000.000	Bổ nhiệm 21/4/2023
II	Ban Kiểm Soát			0	0	46.000.000	0	46.000.000	
1	Hồ Thị Kim Ánh	Trưởng ban Kiểm soát	12			0		0	Do TCT chi trả
2	Đặng Kiều Anh	Kiểm soát viên	12			24.000.000		24.000.000	
3	Nguyễn Bảo Thắng	Kiểm soát viên	12			22.000.000		22.000.000	
III	Tổng (I+ II)			1.049.662.410	46.871.792	190.000.000	67.426.819	1.353.961.021	

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật DN 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 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ);
- Văn bản số 526 /PTSC-QLNL ngày 26/04/2024 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) về công tác nhân sự;
- Văn bản đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ ngày 07/06/2024 của Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC),
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Tạ Công Thông;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Nguyễn Bảo Thắng;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình một số nội dung như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Chấp thuận thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Tạ Công Thông** theo nguyện vọng cá nhân.
- Tiến hành bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách ứng viên được lập theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

2. Nhân sự kiểm soát viên:

- Chấp thuận thôi chức danh Kiểm soát viên đối với **Ông Nguyễn Bảo Thắng** theo nguyện vọng cá nhân.

- Tiến hành bầu 01 thành viên kiểm soát viên từ danh sách ứng viên được lập theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- website: www.ptscđinhvu.com.vn;
- Lưu: Thư ký Công ty

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2024-2029**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện tại	Vị trí đề cử	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Dương Khôi	03/05/1977	- Ủy Viên hội đồng quản trị - Công Ty Cổ Phần Đầu tư Dịch Vụ và Phát Triển Xanh. - Phó Giám Đốc/Ủy viên hội đồng quản trị - Công Ty Cổ Phần Cảng Xanh VIP	Thành viên HĐQT	2024-2029	Đề cử mới

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2024-2029**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện tại	Vị trí đề cử	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Tú	06/02/1981	Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật và Đầu tư Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	Kiểm soát viên	2024-2029	Đề cử mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
 - Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
- Đồng kính gửi:**
- Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tôi tên là: **Nguyễn Bảo Thắng**

Sinh ngày 01/08/1989

Chức vụ: Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Tôi xin được trình bày nội dung và đề nghị như sau:

Hiện nay tôi đang là Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi đã luôn cố gắng để hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ nguyện vọng cá nhân xin được chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, vậy tôi làm đơn này kính đề nghị các quý vị xem xét chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Người viết đơn



Nguyễn Bảo Thắng



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: 526 /PTSC-QTNL
Về việc Công tác cán bộ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần
Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ)

Xét đề nghị của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PTSC Đình Vũ tại
Công văn số 83/PTSCDV-ĐDV ngày 20/3/2024 về việc Công tác nhân sự Kiểm soát
viên năm 2024.

Theo yêu cầu công việc và Quy định hiện hành, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ
phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) chấp thuận đề Người đại diện
phần vốn của Tổng công ty tại PTSC Đình Vũ triển khai thực hiện quy trình giới thiệu
và bầu ông **Lê Thanh Tú** - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật và Đầu tư PTSC Đình
Vũ giữ chức vụ Kiểm soát viên PTSC Đình Vũ (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2024-2029, thay
ông Nguyễn Bảo Thắng.

Tổng Giám đốc Tổng công ty yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty
tại PTSC Đình Vũ triển khai các công việc liên quan, tuân thủ Quy định hiện hành và
Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTĐU;
- Lưu: VT, QTNL, NQD.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Cường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Tôi tên là Tạ Công Thông.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (“*Công ty*”).

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị luôn dồi dào sức khỏe.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2024

Tạ Công Thông

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Nhiệm kỳ: 2023-2028

Kính gửi: 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ,

Hôm nay, ngày 07 tháng 06 năm 2024, tôi/chúng tôi là cổ đông sở hữu **8.820.200 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **22%** tổng số **40.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Hộ chiếu/ CMND/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP	Chữ ký của cổ đông
1	Công ty cổ phần Container Việt Nam	0200453688 cấp lần đầu ngày 01/04/2002, thay đổi lần thứ 27 ngày 03/05/2024		8.820.200	22%	
	Tổng cộng			8.820.200	22%	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, chúng tôi nhất trí đề cử nhân sự có tên dưới đây tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Kim Dương Khôi	031077000747	Đại học	Máy xếp dỡ	

Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Văn bản đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu: 03 bản chính;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên : 03 bản sao có chứng thực;

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

TẠ CÔNG THÔNG

Hải phòng, ngày tháng.....năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v **Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật DN 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 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ);

Nhằm tận dụng tối đa năng lực, thế mạnh của Tổng công ty PTSC/các Đơn vị thành viên, tạo thêm các công việc mới cho Đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp và các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề Kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như Phụ lục đính kèm.
2. Sửa đổi, cập nhật khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh bổ sung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên.
3. ĐHCĐ thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện các nội dung được nêu tại mục 1 của tờ trình này.
Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHCĐ.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, Thư ký Công ty-01.

PHỤ LỤC – DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
BỔ SUNG CÔNG TY CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Kèm theo Tờ trình số/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày/..../2024

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà không để ở	4102
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
4	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
5	Xây dựng công trình công ích khác	4229
6	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8	Phá dỡ	4311
9	Chuẩn bị mặt bằng	4312
10	Lắp đặt hệ thống điện	4321
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390