

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Mã chứng khoán : PSP
Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/06/2024, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 346/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Biên bản họp số 345/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;

TU. GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày ~~28~~ tháng ~~6~~ năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số ~~345~~7BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, Báo cáo của Ban Kiểm soát như nêu tại các báo cáo số 51/BC-PTSCDV-HĐQT; 342/BC-PTSCDV; 343/BC-PTSCDV-BKS.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

1. Sản lượng thông qua cảng	: 200.000 TEUS
2. Tổng doanh thu thuần	: 238,84 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế	: 10,00 tỷ VNĐ
4. Lợi nhuận sau thuế	: 9,12 tỷ VNĐ
5. Thu nộp NSNN	: 9,26 tỷ VNĐ.
6. Tỷ lệ chia cổ tức	: 3%/vốn điều lệ
7. Kế hoạch đầu tư	: 11,91 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
Tổng lợi nhuận được phân phối: 18.915,96 triệu đồng.
 - a. Chia cổ tức bằng tiền (2%Vốn điều lệ): 8.000 triệu đồng

- b. Quỹ đầu tư phát triển (30% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023): 2.598,41 triệu đồng.
- c. Quỹ khen thưởng-phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (30% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023): 2.598,41 triệu đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2024: 5.719,14 triệu đồng
2. Kế hoạch tài chính năm 2024:

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	1,10%	100,34	3,86%
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0,00	0,00%

(Chi tiết như Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024).

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 344/TTr-PTSCDV-BKS ngày 28/06/2024 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua:

- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hữu An theo nguyện vọng cá nhân.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Công Thông theo nguyện vọng cá nhân

- Nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
 - Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Bảo Thắng theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 55/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024)

Điều 7. Thông qua:

1. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Nguyễn Kim Dương Khôi

2. Danh sách trúng cử bổ sung kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Lê Thanh Tú

Theo Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024 theo Tờ trình số 54/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2024:

- 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.
- Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả
- Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 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.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cụ thể như sau:

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

544
GT
PH
DIE
U KH
NH
- TP.

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

- Sửa đổi, cập nhật khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh bổ sung đã được thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết này.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện, ban hành Điều lệ Công ty bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên và cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 10. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi như Tờ trình số 57/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện để ban hành Văn bản nêu trên, tuân thủ Quy định hiện hành.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.
2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- ĐHCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Hữu Sơn

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
3. Báo cáo của hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 52/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 344/TTr-PTSCSDV-BKS ngày 28/06/2024 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

6. Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024;
7. Tờ trình số 54/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;
8. Tờ trình số 55/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
9. Tờ trình số 56/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
10. Tờ trình số 57/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.



Hải phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

I. Thời gian họp:

- Khai mạc: 08h40 ngày 28/06/2024, kết thúc hồi 11h30 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

II. Thành phần dự họp:

- Mười (10) cổ đông sở hữu và đại diện cho 31.748.200 cổ phần chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2023

III. Chủ tọa kỳ họp:

Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hải Bằng	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	Thành viên đoàn
Ông Phan Văn Hưng	TV HĐQT	Thành viên đoàn

IV. Thư ký kỳ họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Thành viên

V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Thời gian Đại hội: bắt đầu từ 08h40, ngày 28/06/2024
- Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An-Thành phố Hải Phòng

TT	CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Thủ tục khai mạc:	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ Biểu quyết và ổn định tổ chức	08h00-08h40
2	Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	08h40-08h45
3	Tuyên bố lý do, và giới thiệu khách mời.	08h45-08h50
4	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.	08h50-08h55
II	Nội dung đại hội:	
1	Thông qua quy chế làm việc của ĐH, nội dung đại hội.	08h55-09h00
2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu.	09h00-09h05

3	Thông qua thể lệ biểu quyết	09h05-09h10
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	09h10-09h20
5	Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	09h20-09h40
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	09h40-09h45
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024	09h45-09h50
8	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát	09h50-09h55
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	09h55-10h00
10	Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động TV HĐQT và KSV năm 2024	10h00-10h05
11	Tờ trình nhân sự TV HĐQT và nhân sự KSV	10h05-10h10
12	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh PTSC Đình Vũ	10h10-10h15
13	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ PTSC Đình Vũ	10h15-10h20
14	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình	10h20-10h40
15	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết	10h40-10h45
16	Nghỉ giải lao	10h45- 11h00
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00-11h10
III	Tổng kết đại hội:	
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	11h10-11h15
2	Phát biểu tổng kết đại hội	11h15-11h20
3	Bế mạc đại hội.	11h30

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

2. Thông qua các Báo cáo sau:

- ❖ Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

❖ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

▪ Sản lượng thông qua cảng	: 200.000 TEUS
▪ Tổng Doanh thu thuần	: 238,84 tỷ VNĐ
▪ Lợi nhuận trước thuế	: 10,00 tỷ VNĐ
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 9,12 tỷ VNĐ
▪ Thu nộp NSNN	: 9,26 tỷ VNĐ.
▪ Tỷ lệ chia cổ tức	: 3%/vốn điều lệ
▪ Kế hoạch đầu tư	: 11,91 tỷ VNĐ

3. Thông qua các Tờ trình sau:

- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của PTSC Đình Vũ ;
- ❖ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 của PTSC Đình Vũ;
- ❖ Tờ trình về phương án chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;
- ❖ Tờ trình về nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát;
- ❖ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh PTSC Đình Vũ
- ❖ Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

4. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

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

1. Ông Trần Quang Tiến, cổ đông nắm giữ 352.000 cổ phần, chiếm 0,88% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
 - Tình hình thị trường chung sau khi có Cụm Cảng Nam Đình Vũ và Cụm Cảng Lạch Huyện làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các Đơn vị cung cấp dịch vụ khai thác Cảng, cần phải tìm kiếm cơ hội nhiều hơn.
 - PTSC Đình Vũ có lợi thế giá vốn thấp, vốn vay của Dự án đã giảm, giá dịch vụ khai thác/1m2 đất thấp. Các hãng tàu lớn có xu hướng di chuyển và khai thác tại cảng Cảng thuộc Cụm Lạch Huyện, cơ sở vật chất và điều kiện khai thác của Công ty phù hợp với các hãng tàu vừa và nhỏ, cần thúc đẩy công tác tìm kiếm khách hãng/hãng tàu phù hợp.
 - Đề nghị Công ty xem xét và có phương án hợp tác, đồng ý cho hàng tàu góp vốn, chia sẻ lợi nhuận với các đối tác để cùng hợp tác lâu dài, bền vững.
 - Cá nhân cổ đông sẵn sàng đầu tư thứ cấp, hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ tiếp cận và tìm kiếm khách hàng phù hợp cho PTSC Đình Vũ.
2. Ông Trần Ngọc Chương, đại diện cho cổ đông lớn PTSC nắm giữ 20.400.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:

07
VN
5 F
G
D
A
H
N
V.

- Biểu dương sự nỗ lực của Ban điều hành và quyết tâm, đoàn kết của tập thể CBCNV trong năm 2023 với các kết quả SXKD đã đạt được, đóng góp chung vào thành tích của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Đề nghị Công ty tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tới.
- Sẽ có sự thay đổi nhân sự cấp cao của Đơn vị từ HĐQT tới Ban điều hành, mong HĐQT nhiệm kỳ tới duy trì kết quả đạt được, chỉ đạo, xây dựng chiến lược phù hợp tiếp tục cùng Ban điều hành để quản lý, điều hành Công ty phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship) tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với PTSC Đình Vũ để khai thác Cảng có hiệu quả tốt hơn. Yêu cầu Ban điều hành triển khai các biện pháp củng cố nhân sự, tận dụng các nguồn lực hiện có, cải tiến hệ thống quản lý của Công ty trong thời gian tới.

3. Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - cổ đông lớn PTSC nắm giữ 20.400.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:

- Doanh thu chính của PTSC Đình Vũ từ dịch vụ căn cứ Cảng chiếm hơn 70% tổng doanh thu của Đơn vị, các dịch vụ khác bao gồm các dịch vụ mới, dịch vụ hậu cần dầu khí, O&M chiếm 26% tổng doanh thu năm 2024, tuy nhiên lợi nhuận từ các dịch vụ khác hiện đang xấp xỉ với lợi nhuận từ dịch vụ chính của Cảng. Đề nghị Ban điều hành Công ty rà soát, cơ cấu lại tỷ trọng Doanh thu/Lợi nhuận giữa các loại hình dịch vụ mà Cảng đang cung cấp để đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài.
- Tổng Công ty PTSC sẽ quan tâm, hỗ trợ PTSC Đình Vũ trong việc tìm kiếm các cơ hội việc làm trong các Dự án của PTSC, đặc biệt là các Dự án năng lượng tái tạo (thế mạnh của PTSC hiện nay) và Dịch vụ Dầu khí ở khu vực phía Bắc.

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

- Tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức song song với cơ hội. Để duy trì chất lượng dịch vụ và tìm kiếm thêm các khách hàng mới cần có cách tiếp cận khách hàng khác với các phương pháp tiếp cận, marketing truyền thống. Do đó rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn như PTSC, cổ đông có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh và khai thác Cảng như Viconship. HĐQT và Ban điều hành của Công ty ghi nhận các ý kiến phát biểu của Cổ đông và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp có hiệu quả nhằm 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. Tranh thủ sự hỗ trợ và tận dụng thế mạnh của PTSC 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...

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

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

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

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

- ✓ Ông Vũ Hữu An - Thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ✓ Ông Tạ Công Thông - Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ

b. Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo hình thức dồn phiếu đối với các ông (bà) có tên dưới đây:

✓ Ông Nguyễn Kim Dương Khôi

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, đại diện cho 31.748.200. quyền bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Kim Dương Khôi	31.748.200	100 %

2. Về nhân sự Ban kiểm soát:

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

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ

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

- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ

b. Về việc bầu kiểm soát viên đối với ông Lê Thanh Tú

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, đại diện cho 31.748.200. quyền bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Ông Lê Thanh Tú	31.743.400	99,98 %

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:

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

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 10: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ bổ sung sửa đổi, cụ thể:

Nội dung tài liệu hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty “Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty “Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc cử, chỉ định, thay thế Người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quyết định”

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 31.748.200 cổ phần, chiếm 79,371% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 09 phiếu, tương đương 31.743.400 CP, chiếm 99,98% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 4.800 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu hợp lệ*

5. Thủ tục bế mạc đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCD và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Biên bản họp ngay tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày

Biên bản này có 09 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TỌA



Vũ Hữu An

Nơi nhận:

- ĐHCD;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Sở KHĐT HP;
HĐQT, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, Thư ký Công ty