

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

Số: *101* /CBTT-PTSCDV  
V/v: Công bố thông tin Tài liệu  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023.

Hải Phòng, ngày *31* tháng *03* năm 2023

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

1. Tên Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
2. Mã chứng khoán : **PSP**
3. Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
4. Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
5. Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu cuộc họp: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)

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

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

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

**TUQ. GIÁM ĐỐC**  
Người công bố thông tin  
  
**Đặng Kiến Nghiệp**

Hải phòng, ngày 31. Tháng 03. năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2023**

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 2023:

1. Thời gian họp : Từ 09h00 phút ngày 21/04/2023 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30)
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 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty;
  - Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của BKS Công ty ;
  - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ KH năm 2023 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2023;
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát năm 2023;
  - Một số vấn đề khác.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/03/2023
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia 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. Đề 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@ptscdinhvu.com.vn](mailto:hantt@ptscdinhvu.com.vn) hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 20 tháng 04 năm 2023
7. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: <http://ptscdinhvu.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, 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 21/03/2023. Nếu sau ngày 11/04/2023, 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](mailto: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.



*Vũ Hữu An*



**DƯ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 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 Bùi Văn Đại         | Ủy viên (kiêm nhiệm)         |
| 4. Ông Cáp Trọng Cường     | Ủy viên (kiêm nhiệm)         |
| 5. Ông Nguyễn Hải Bằng     | Ủy viên (kiêm Giám đốc)      |

Trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2022, 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 do hết hạn nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Vũ Hữu An - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hải Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tiên Phong- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông có tên dưới đây:

- Ông Vũ Hữu An
- Ông Nguyễn Hải Bằng
- Ông Nguyễn Quang Thường
- Ông Cáp Trọng Cường
- Ông Bùi Văn Đại

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là Ông Vũ Hữu An.

**II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022**

**1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2022**

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 PTSCDV nhằm duy trì và tăng sản lượng hàng qua Cảng nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của ĐHCĐ 2022 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 2022 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, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể CB-CNV trong công ty cùng sự giúp đỡ của Tổng công ty PTSC cũng như các khách hàng, đối tác.... kết thúc năm 2022 PTCS Đình Vũ đã đạt được một số kết quả SXKD như sau:

- Tổng số lượt tàu qua cảng : 173 lượt
- Sản lượng thông qua cảng : 207.706 TEUS = 2,07 triệu tấn
- Tổng Doanh thu thuần : 190,050 tỷ VNĐ
- Trong đó:
  - DT thuần từ hoạt động SXKD : 188,993 tỷ VNĐ
  - DT hoạt động tài chính : 1,055 tỷ VNĐ
  - Thu nhập khác : 0,002 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 0,095 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN (số phải nộp) : 5,130 tỷ VNĐ

Cụ thể:

ĐVT: tỷ VNĐ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH 2022 (%)	So với TH 2021 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
1	Tổng Doanh thu	222,55	193,53	190,05	98,20%	85,40%
1.1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD	221,04	192,73	188,99	98,06%	85,50%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1,38	0,80	1,055	131,90%	76,60%
1.3	Thu nhập khác	0,13	0,00	0,00	-	-
2	Lợi nhuận trước thuế	9,59	9,59	0,33	3,43%	3,43%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,94	8,94	0,09	1,07%	1,07%
4	Thu nộp NSNN	8,38	15,26	5,13	33,62%	40,00%
5	LN sau thuế/VĐL(%)	22,35	22,35	0,24	0,01%	0,01%

### 1.1 Công tác cung cấp dịch vụ khai thác cảng

- Tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa an toàn cho 173 lượt tàu container (đạt 88,72% so với năm 2021), với sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 207.706 teus (đạt 74,47% so với năm 2021) của các hợp đồng đã ký với các hãng tàu. Doanh thu từ loại hình này đạt 139,31 tỷ đồng (tương đương 72,93% so với năm 2021)

- Dịch vụ kho CFS và kho hàng tổng hợp: Thực hiện tốt các nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ kho CFS với các công ty forwarder. Doanh thu từ loại hình này đạt 4,51 tỷ đồng.

- 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 0,37 tỷ đồng.

### **1.2 Công tác cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần đầu khí và dịch vụ mới**

- Doanh thu từ ngành dịch vụ khác đã vượt kế hoạch đề ra, đạt 49,686 tỷ đồng tương đương với 103,51% so với kế hoạch năm 2022.

- Trong năm 2022, PTSC Đình Vũ tiếp tục thực hiện ký hợp đồng cung cấp nhân lực, CCDC 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, đơn vị 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 2022 gặp rất nhiều khó khăn do sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận 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”: Trong quá trình thực hiện, nhà thầu đã gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng bởi nguyên nhân bất khả kháng là đại dịch Covid-19. Đơn vị đã kịp thời phối hợp với nhà thầu trong việc tháo gỡ khó khăn để tiếp tục duy trì hợp đồng đã ký. Ngày 28/02/2023 Nhà thầu đã hoàn thành bàn giao thiết bị.

- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”: Thực hiện công tác chuẩn bị xin phê duyệt thỏa thuận đầu nối.

- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”; “Đầu tư mua sắm 01 khung chụp tự động 40 Tấn”; “Đầu tư Checking point xuất” chuyển tiếp sang năm 2023.

- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 xe oto con 7 chỗ” tạm dừng thực hiện.

\* **Đầu tư khác:** 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. Năm 2022, PTSC Đình Vũ tiếp tục trích lập dự phòng cho khoản đầu tư theo hình thức hợp đồng góp vốn bằng tài sản vào công ty xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC DH) là 13,348 tỷ đồng.

## **3. 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. Tại thời điểm 31/12/2022 nợ phải thu khách hàng là 26,526 tỷ đồng trong đó đã quá hạn: 8,019 tỷ đồng (chiếm 30%) trong đó: nợ quá hạn dưới 6 tháng là 4,565 tỷ đồng; nợ quá hạn trên 03 năm là 3,454 tỷ đồng. Số quá hạn trên 3 năm gồm hai khoản phải thu của PVEP liên quan đến lô 102-106 là 3,017 tỷ đồng và lô 103-107 là 0,437 tỷ đồng, đã quá hạn trên 03 năm phải trích lập dự phòng 100%. Với khoản nợ PVEP, Công ty tiếp tục đối chiếu và giám sát việc thực hiện thỏa thuận giữa PVEP và Tổng công ty PTSC. Dự phòng phải thu khách hàng đến 31/12/2022 là 3,454 tỷ đồng

- Tình hình quản lý nợ phải trả: Các khoản nợ ngắn hạn là 41.736.888.303 đồng chiếm tỷ lệ 45,21% tổng nợ phải trả (giảm 19,24 % so với năm 2021), chủ yếu là: cổ tức, 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 chiếm tỷ lệ 54,79% 35,52% (tăng 19,27% so với năm 2021) tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Tô Hiệu và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đông Anh. Nhìn vào báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2022 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.

#### **4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế**

- Trong năm 2022, 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 15 văn bản các loại, trong đó có 15 nghị quyết/quyết định liên quan đến các hoạt động XSKD của Đơn vị và công tác đầu tư, mua sắm thiết bị...

- 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 3 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 TVHĐQT 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 2022**

- Đối với các thành viên HĐQT năm 2022: 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 2022. 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 2022: 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 công ty thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp của HĐQT kết hợp kiểm tra giám sát thực tế tại Công ty.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại điều lệ và pháp luật Việt Nam. Không có sai phạm trong hoạt động điều hành của 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://ptscdinhu.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 (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Hợp đồng hợp tác bóc xếp, giao nhận container số 01/2021/VGR-PTSC ký ngày 17/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip (Vip Green Port) và Phụ lục gia hạn số 05 ký ngày 31/12/2021.

## **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022**

Nhìn chung, trong năm 2022, 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 2022 nhưng không đạt, 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 của PTSC Đình Vũ trong năm 2022 đạt 190,05 tỷ đồng tương đương 98,20% so với kế hoạch năm 2022 được chấp thuận và tương đương 85,4% so với năm 2021
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 0,095 tỷ đồng tương đương 1,06 % so với kế hoạch năm 2022 được chấp thuận và tương đương 1,06% so với năm 2021.

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 chưa hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2022 theo KH.

- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng còn chưa được hiệu quả: Tại thời điểm 31/12/2022 nợ phải thu khách hàng là 26,526 tỷ đồng trong đó đã quá hạn: 8,019 tỷ đồng (chiếm 30%) trong đó: nợ quá hạn dưới 6 tháng là 4,565 tỷ đồng; nợ quá hạn trên 03 năm là 3,454 tỷ đồng. Số quá hạn trên 3 năm gồm hai khoản phải thu của PVEP liên quan đến lô 102-106 là 3,017 tỷ đồng và lô 103-107 là 0,437 tỷ đồng, đã quá hạn trên 03 năm phải trích lập dự phòng 100%. Với khoản nợ PVEP, Công ty tiếp tục đối chiếu và giám sát việc thực hiện thỏa thuận giữa PVEP và Tổng công ty PTSC. Dự phòng phải thu khách hàng đến 31/12/2022 là 3,454 tỷ đồng

Trong năm 2022, 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, nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023**

### **1. Đặc điểm tình hình năm 2023**

Năm 2023, bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, sự sụp đổ của một số ngân hàng lớn trên Thế giới, kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại do hậu quả kéo dài của dịch bệnh Covid 19; chiến tranh Nga – Ukraina chưa có hồi kết ....cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế của các quốc gia, sản lượng hàng hóa thông qua các Cảng biển tiếp tục có nhiều biến động; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng và giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ...; tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

- Nguy cơ phải chia sẻ thị phần do ngày càng nhiều cảng mới hình thành trong khu vực Đình Vũ, Lạch Huyện được đầu tư hiện đại, thiết bị chuyên dùng và được điều hành, khai thác bởi những đơn vị có nhiều kinh nghiệm và làm đại lý cho nhiều hãng tàu nước ngoài.

- Xu hướng các hãng tàu đưa tàu cỡ lớn vào khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện khai thác nhằm tiết kiệm chi phí khai thác, dẫn đến lượt tàu, sản lượng tàu vào khu vực sông Bạch Đằng bị giảm sút.

- 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.
- Do giá nhiên liệu trên thị trường luôn biến động ở mức cao nên ảnh hưởng rất lớn đến giá thành của các dịch vụ đang cung cấp như dịch vụ cho thuê tàu lai, tàu trực trong khi việc tăng giá dịch vụ với chủ đầu tư hết sức khó khăn.
- Các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng (O&M): Đây là lĩnh vực mà đơn vị mới tham gia, đơn vị chưa có kinh nghiệm nên việc tham gia rất khó khăn và hiệu quả không cao.

## **2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2023**

- 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 và đảm bảo giải phóng tàu nhanh hơn có uy tín với các hãng tàu nước ngoài.
  - 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 2023 của Công ty với các chỉ tiêu Như Phụ lục 1 đính kèm.

## **V. KẾT LUẬN**

Trong năm 2022, Công ty PTSC Đình Vũ không hoàn thành các chỉ tiêu theo KH đã đề ra tại Đại hội cổ đông của năm. Bước sang năm 2023, HĐQT đã xác định được các cơ hội đang đến, những khó khăn không giảm đi của thị trường, nhưng có những bước trưởng thành nhất định của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã và đang được 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 2023 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Cuối cùng xin được gửi tới các vị khách quý, toàn thể 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**

**PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu cơ bản</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>ĐVT</b>
1	Tổng doanh thu thuần	235,84	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	8,65	Tỷ đồng
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	2,16	%
4	Chia cổ tức (2%)	8,00	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)	79,778	Tỷ đồng

**PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022**

<b>STT</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Lĩnh vực phụ trách</b>	<b>Chế độ làm việc</b>
1	Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách công tác nhân sự và tài chính;</li> <li>- Thay mặt HĐQT ký các Nghị, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT</li> <li>- Đôn đốc các TV HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.</li> </ul>	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	TV HĐQT/ Giám đốc điều hành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách công tác điều hành sản xuất trực tiếp của Công ty;</li> <li>- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty/Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị.</li> </ul>	Thành viên HĐQT điều hành (Kiêm nhiệm)
3	Ông Nguyễn Quang Thường	TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản.</li> </ul>	Kiểm nhiệm
4	Ông Bùi Văn Đại	TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách công tác pháp chế và chính sách tiền lương.</li> </ul>	Kiểm nhiệm
5	Ông Cáp Trọng Cường	TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách công tác thương mại, phát triển thị trường</li> </ul>	Kiểm nhiệm

**PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT,  
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết /Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung Nghị quyết/Quyết định</b>
1	07/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	27/01/2022	Quyết định phương án thưởng Ban điều hành
2	03/NQ-PTSCĐV-HĐQT	22/03/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 1/2022: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 - Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được soát xét - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 - Thông qua nội dung Tờ trình số 64/TTr-PTSCĐV ngày 21/3/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc xin phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 - Thông qua nội dung Tờ trình số 65/TTr-PTSCĐV ngày 21/3/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc xin phê duyệt nâng lương cho cán bộ quản lý.
3	04/NQ-PTSCĐVHĐQT	22/03/2022	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
4	05/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	23/03/2022	Quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
5	06/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	23/3/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
6	07A/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	23/3/2022	Quyết định phương án nâng lương cho Cán bộ quản lý
7	08/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	4/4/2022	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2022
8	09/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	5/4/2022	Quyết định thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2022
9	17/NQ-PTSCĐV-HĐQT	01/6/2022	Nghị quyết về việc thông qua nội dung các tài liệu trình ĐHCĐ 2022
10	19/NQ- PTSCĐV-HĐQT	03/6/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
11	20/NQ- PTSCĐV-HĐQT	03/6/2022	Nghị quyết bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
12	21/QĐ- PTSCĐV-HĐQT	03/6/2022	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
13	23/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	09/6/2022	Quyết định giao KH SXKD năm 2022

14	28/NQ-PTSCĐV- HĐQT	25/8/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 2.2022
15	31/NQ-PTSCĐV- HĐQT	22/11/2022	Nghị quyết họp HĐQT Quý 3.2022

**PHỤ LỤC 4: THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA HĐQT NĂM 2022**

ĐVT: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Tiền lương /Thù lao (VNĐ)	Phân phối (VNĐ)	Trợ cấp khác (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)	Ghi chú
1	Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT	12	574.036.707	70.917.419	117.863.179	762.817.305	
2	Nguyễn Hải Bằng	Thành viên HĐQT/ Giám Đốc	12	600.456.151	67.540.398	184.020.461	852.017.010	
3	Nguyễn Quang Thường	Thành viên HĐQT	07	21.000.000	0	0	21.000.000	Bổ nhiệm 03/6/2023
4	Cáp Trọng Cường	Thành viên HĐQT	12	36.000.000	0	60.701.309	96.701.309	
5	Bùi Văn Đại	Thành viên HĐQT	12	36.000.000	0	60.701.309	96.701.309	
6	Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT	05	15.000.000	0	60.701.309	75.701.309	Miễn nhiệm 03/6/2022

*Trợ cấp khác: bao gồm Khen thưởng Ban điều hành năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua, trợ cấp Lễ tết và các khoản trợ cấp khác theo quy định/thỏa ước lao động của Công ty*

Hải Phòng, ngày.....tháng .... năm 2023

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông và các vị đại biểu,  
Thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Công ty) và Quy chế hoạt động của BKS. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định, BKS xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong năm 2022 cùng một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS như sau:

**I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2022**

**1. Tình hình nhân sự BKS**

BKS của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể:

- ❖ Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban (kiêm nhiệm)
- ❖ Bà Đặng Kiều Anh - Thành viên (kiêm nhiệm)
- ❖ Ông Nguyễn Bảo Thắng - Thành viên (kiêm nhiệm)

**2. Các hoạt động chung của BKS**

- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 6 tháng và năm tài chính để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành;

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bao gồm: Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo Nghị quyết đã được thông qua để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 của công ty theo quy định; Thực hiện việc tính và trả thù lao cho HĐQT, Ban KS theo mức đã được đại hội thông qua; thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022;

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, chấp hành các quy chế nội bộ về công tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty và giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước;



- Tham gia và có ý kiến về những nội dung các cuộc họp của HĐQT và giao ban của Công ty;
- Giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi/thanh toán; nắm bắt tình hình doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra những kiến nghị với Ban điều hành;
- Phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

***Kết quả tự đánh giá:***

Trong năm 2022, sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp của Ban Kiểm soát với nội dung: Bầu Trưởng Ban KS, xem xét và thông qua BC quý 2, Báo cáo quý 3 (báo cáo quý 4/2022 được tổ chức vào đầu năm 2023).

BKS đã phân công công việc cho từng thành viên, cụ thể như Phụ lục 01 kèm theo

Từng thành viên trong BKS theo kế hoạch công tác cũng như phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại đơn vị đã có những đánh giá và kiến nghị được tổng hợp lại tại các Báo cáo giám sát hàng quý khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra giám sát.

Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2022 Ban KS và từng thành viên BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

**3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2022**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt thù lao BKS như sau:

- Trưởng BKS không chuyên trách là 03 triệu VNĐ/người/tháng;
- Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 02 triệu VNĐ/người/tháng.

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.

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2022: Được áp dụng theo định mức của Công ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành.

Chi tiết như Phụ lục 02.

**II. KẾT QUẢ CỤ THỂ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

**1. Báo cáo sự phối hợp giữa BKS – HĐQT và Ban Giám đốc công ty**

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, BKS đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như các bộ phận chuyên môn.

- BKS đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc khi có yêu cầu. BKS cũng được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các cuộc họp giao ban của Công ty.

- Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty, BKS đã được tạo điều kiện về chỗ làm việc, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung KTGS. Công ty cũng tổ chức họp và cử cán bộ làm việc cùng BKS theo yêu cầu.

**2. Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cổ đông**

**a) Đối với HĐQT công ty**

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của công ty. Các cuộc họp được thực hiện dưới 2 hình thức đó là trực tiếp hoặc trực tuyến;
- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty;
- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền, trình tự pháp lý theo quy định.

#### **b) Đối với Ban Giám đốc công ty**

- Đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cũng như các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khu vực, lĩnh vực kinh doanh gặp nhiều khó khăn và nhiều cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh.
- Nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT công ty.

#### **c) Đối với các cổ đông**

Trong năm 2022, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

### **3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

BCTC của công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- 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 31/12/2022;
- Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc, các chính sách kế toán như nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền; ghi nhận hàng tồn kho, ghi nhận và khấu hao TSCĐ, ghi nhận doanh thu, chi phí... được công ty áp dụng một cách phù hợp nhất quán. Thường kỳ BKS cũng đã thực hiện công tác thẩm định BCTC và đã nêu tại các báo cáo theo quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam. Tại báo cáo số HCM 12952 ngày 01/03/2023 ý kiến của kiểm toán như sau: *“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.
- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022. BKS nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về tình hình tài chính của công ty ngày 31/12/2022.

- Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên liên tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

#### 4. Báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty, BKS đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

Trong năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu tài chính cơ bản: Doanh thu, Lợi nhuận, Nộp NSNN và Thu nhập của người lao động.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	% so năm 2021	% so với KH 2022
Doanh thu, thu nhập	193.525.000.000	222.546.930.850	190.050.133.746	85,40%	98,20%
Lợi nhuận trước thuế	9.586.000.000	9.585.804.899	329.207.369	3,43%	3,43%
Lợi nhuận sau thuế	8.939.000.000	8.939.408.966	95.468.787	1,07%	1,07%
Phải nộp Ngân sách	15.262.000.000	8.383.611.346	4.874.688.103	58,15%	31,94%
Thu nhập b/q CBCNV tháng	16.437.000	17.863.290	13.754.026	77,00%	83,68%

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Kết quả kinh doanh	Thực hiện năm 2022	Thực hiện cùng kỳ năm trước	
		Năm 2021	So sánh
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>190.050.133.746</b>	<b>222.546.930.850</b>	<b>85,40%</b>
Doanh thu thuần hoạt động SXKD	188.993.091.905	221.041.467.706	
Doanh thu hoạt động tài chính	1.055.168.890	1.377.509.153	
Thu nhập khác	1.872.951	127.953.991	
<b>Tổng chi phí</b>	<b>189.720.926.377</b>	<b>212.961.125.951</b>	<b>89,09%</b>
- Giá vốn hàng bán	147.879.439.514	156.888.763.171	
- Chi phí bán hàng	23.932.677.034	29.179.661.276	
- Chi phí tài chính	3.668.610.883	6.347.101.318	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>3.684.315.582</i>	<i>4.299.746.019</i>	
- Chi phí quản lý DN	13.606.043.163	19.826.421.405	
- Chi phí khác	634.155.783	719.178.781	
<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>329.207.369</b>	<b>9.585.804.899</b>	<b>3,43%</b>
Thuế TNDN hiện hành	233.738.582	646.395.933	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>95.468.787</b>	<b>8.939.408.966</b>	<b>1,07%</b>
Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn điều lệ	0,02%	2,23%	

- Các chỉ số hoạt động:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	79,47%	83,83%
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	20,53%	16,17%
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	16,91%	15,94%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	83,09%	84,06%
<b>III</b>	<b>Chỉ số khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,69	1,57
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,58	1,40
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận lũy kế</b>			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	0,06%	1,77%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	0,17%	4,34%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	0,08%	2,40%

### 5. Các công tác giám sát khác

- Kết quả giám sát, đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của Doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó, giao dịch giữa Công ty và Công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành khác của DN là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

STT	Số, mã hiệu Hợp đồng	Nội dung Hợp đồng	Đối tác /Khách hàng	Ngày ký kết	Thời hạn
01	02-2021/GP-PTSC	Hợp đồng hợp tác bốc xếp, giao nhận container	Công ty TNHH 1TV DV CẢNG XANH	17/12/2020	31/12/2022
02	16A-2019/HĐ/GLC-PTSCĐV	SD phương tiện, thiết bị khai thác container	Công ty TNHH 1TV TT Logistics Xanh	6/5/2019	Tự động gia hạn
03	04-2018/HĐ/GSL-PTSCĐV	Hợp đồng hợp tác vận chuyển	Công ty TNHH MTV VTB Ngôi Sao Xanh	01/01/2018	Tự động gia hạn
04	01/2021/VGR-PTSC	Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi	Công ty CP Cảng Xanh VIP	17/12/2020	31/12/2022
05	48A-2021/HĐGIC-PTSCĐV	HĐ hỗ trợ phương tiện VC	Công ty CP Đầu tư DV & PT Xanh (G.I.C Logistics)	19/11/2021	Tự động gia hạn

- Thực hiện kế hoạch SXKD, trong thời gian qua PTSC Đình Vũ đã ký 05 hợp đồng với các công ty là Công ty con của Viconship – Cổ đông nội bộ của PTSC Đình Vũ do ông Cáp Trọng Cường, Tổng giám đốc của Viconship và là đại diện phần vốn của Công ty này tại PTSC Đình Vũ. Ông Cáp Trọng Cường hiện là thành viên HĐQT của PTSC Đình Vũ.

- Khoản phải thu khách hàng, PTSC Đình Vũ đã thực hiện phân loại tuổi nợ, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu theo Quy định hiện hành. Cụ thể:

- Tại thời điểm 31/12/2022 nợ phải thu khách hàng là 26,526 tỷ đồng trong đó đã quá hạn: 8,019 tỷ đồng (chiếm 30%) trong đó: nợ quá hạn dưới 6 tháng là 4,565 tỷ đồng; nợ quá hạn trên 3 năm là 3,454 tỷ đồng. Số quá hạn trên 3 năm gồm hai khoản phải thu của PVEP liên quan đến lô 102-106 là 3,017 tỷ đồng và lô 103-107 là 0,437 tỷ đồng, đã quá hạn trên 3 năm phải trích lập dự phòng 100%. Với khoản nợ PVEP, Công ty tiếp tục đối chiếu và giám sát việc thực hiện thỏa thuận giữa PVEP và Tổng công ty PTSC. Dự phòng phải thu khách hàng đến 31/12/2022 là 3,454 tỷ đồng.

- Phải thu khác, theo số liệu trên BCTC tổng số còn phải thu khác là 10,834 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 3,341 tỷ đồng, toàn bộ là khoản công nợ quá hạn với PVC Duyên Hải từ 6 tháng đến dưới 3 năm. Quý 4 năm 2022, PTSC Đình Vũ đã thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi của PVC Duyên Hải đối với khoản mục tiền thuê đất và thuê đất (khu đất 441 Đà Nẵng) là 0,610 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng nợ phải thu khác tại thời điểm 31/12/2022 là 0,531 tỷ đồng.

- Khoản đầu tư tài chính, giá trị đầu tư vào PVC Duyên Hải là 28,125 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2022, PTSC Đình Vũ 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 13,348 tỷ đồng, giá trị còn lại khoản đầu tư là 14,777 tỷ đồng.

#### **a) Công tác đầu tư XDCB, duy tu bảo dưỡng:**

- Dự án đầu tư “Cầu chân đế 45 tấn tầm với 37m”: PTSC Đình Vũ bắt đầu triển khai lắp đặt thiết bị tại cầu cảng từ ngày 06/12/2022. Trong quá trình thực hiện, nhà thầu đã gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng bởi nguyên nhân bất khả kháng là đại dịch Covid-19. Đơn vị đã kịp thời phối hợp với nhà thầu trong việc tháo gỡ khó khăn để tiếp tục duy trì hợp đồng đã ký. Dự kiến quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng;

- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA: PTSC Đình Vũ đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình phê duyệt theo quy định.

#### **b) Công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa:**

- Thực hiện sửa chữa đường giao thông nội bộ trong cảng;  
- Thực hiện nạo vét, duy tu đảm bảo độ sâu trước bến đạt từ -7,5m đến -8m;  
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ PTTB máy móc hiện có theo quy định của Nhà sản xuất;

- Rà soát chuẩn bị trang thiết bị vật tư dự phòng, tình trạng PTTB để kịp thời thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục sự cố của PTTB đáp ứng nhu cầu SXKD đặc biệt là các thiết bị tuyến tiền phương; Triển khai thực hiện khắc phục triệt để các sự cố kỹ thuật của các thiết bị nâng hạ.

- Các công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng được thực hiện theo kế hoạch và thực tế sản xuất kinh doanh.

- Các khoản phải trả, Công ty theo dõi, quản lý và trả nợ theo đúng quy định. Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 45,21% tổng nợ phải trả, chủ yếu là: cổ tức, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ... Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 54,79% tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

### **6 Kết quả thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty trong năm 2022.**

Hiện nay đơn vị chưa triển khai hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng như hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm mặc dù theo chức năng nhiệm vụ các phòng, các cá nhân lãnh đạo đã kiểm tra, giám sát, đề xuất trong giải quyết thường xuyên công việc cũng như đối với các vấn đề còn tồn tại. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị Công ty xem xét xây dựng và triển khai các hệ thống này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản trị điều hành công ty.

### **III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Hoạt động SXKD năm 2022 của PTSC Đình Vũ gặp rất nhiều khó khăn vì vậy đơn vị đã không hoàn thành kế hoạch được giao.

Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty Đình Vũ thực hiện các nội dung sau:

- Đánh giá toàn diện tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2022, đặc biệt đối với lĩnh vực kinh doanh chính - khai thác hàng container. Xác định nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động trực tiếp tới hoạt động của đơn vị để từ đó có điều chỉnh phù hợp và kế hoạch dự kiến năm 2023;

- Thực hiện quản lý và kiểm soát chi phí chặt chẽ. Tiết giảm tối đa chi phí thuê/mua ngoài, nguyên nhiên liệu, chi phí quảng cáo, tiếp khách, hội nghị, quà tặng, chi phí hành chính, công tác phí, vận hành xe... . Sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài sản và con người;

- Thực hiện tối đa các biện pháp bảo toàn vốn của cổ đông tại Công ty;

- Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi công nợ, quản lý, đối chiếu công nợ với khách hàng thường xuyên để đảm bảo việc thu hồi công nợ tốt nhất;

- Đối với PVC Duyên Hải: Đẩy nhanh công tác thoái vốn, thu hồi công nợ cũng như các nội dung theo kiến nghị của KTNN năm 2020; Hoàn tất thủ tục bàn giao đất đã chuyển nhượng theo quy định;

- Chú trọng công tác phát triển thị trường, tiếp cận với các hãng tàu ngoại, mở rộng thị trường khai thác hàng container. Cải thiện tình hình sxkd;

- Xem xét, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện đúng và đầy đủ các kiến nghị của các đoàn kiểm tra;

- Đề xuất kiến nghị kịp thời lên Tổng công ty để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết những khó khăn mà công ty gặp phải

### **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023**

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. BKS xác định lấy ngăn ngừa là mục tiêu chính trong hoạt động của mình, góp phần đảm bảo rằng các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định và pháp luật của nhà nước; có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị khác trong công tác điều hành và quản lý công ty đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật của nhà nước;
- rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm của công ty theo quy định;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp giao ban của Công ty;
- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại công ty và các công tác khác khi cần thiết;
- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của BKS được Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS đã quy định;

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, kính trình trước đại hội và xin được thông qua.

**Trân trọng!**

*Nơi nhận:*

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

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

**Nguyễn Thành Trung**

**PHỤ LỤC 1:**  
**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC**  
**CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

STT	Thành viên	Chức danh	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
1	Ông Nguyễn Thành Trung	Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</li> <li>- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý, năm và đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;</li> <li>- Phân công, điều chỉnh nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện thực tế tại PTSC Đình Vũ với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban kiểm soát;</li> <li>- Triệu tập cuộc họp của Ban kiểm soát định kỳ hoặc bất thường (dưới hình thức trực tiếp hoặc Online) theo yêu cầu nhiệm vụ chung;</li> <li>- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;</li> <li>- Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>- Kiểm tra, tổng hợp các báo cáo đánh giá và kiến nghị của các thành viên Ban kiểm soát. Ban hành các Báo cáo kiểm tra, giám sát;</li> <li>- Chủ trì lập báo cáo kiểm tra, giám sát hàng quý, năm.</li> </ul>	Kiêm nhiệm



			<p>Trực tiếp thực hiện thẩm định nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tình hình tài chính;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty khi cần thiết và phù hợp với thực tế kiêm nhiệm;</li> <li>- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty/Tổng công ty. Tham gia các buổi kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Trong trường hợp không tham gia được có thể yêu cầu các thành viên tham dự và có báo cáo cụ thể;</li> <li>- Thay mặt Ban kiểm soát ký và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.</li> </ul>	
2	Ông Nguyễn Bảo Thắng	Kiểm soát viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</li> <li>- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ thông qua;</li> <li>- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ đối với</li> </ul>	Kiểm nhiệm

			<p>những nội dung được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu mối kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị và của Tổng công ty. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực/hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;</li> <li>- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, các trang thiết bị... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm cả duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa...);</li> <li>- Trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đầu tư dự án, quyết toán dự án hoàn thành và đầu tư tài chính;</li> <li>- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

3	Bà Đặng Kiều Anh	Kiểm soát viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</li> <li>- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ thông qua;</li> <li>- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ đối với những nội dung được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);</li> <li>- Đầu mối công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu của Ban kiểm soát;</li> <li>- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;</li> <li>- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát về những nội dung: Công tác công bố thông tin theo quy định hiện hành; Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách với người lao động; Công tác trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty;</li> <li>- Trực tiếp kiểm tra giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Đại</li> </ul>	Kiêm nhiệm
---	------------------	----------------	---	------------

			<p>hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp giám sát việc quản lý và điều hành đối với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty (bao gồm: sự phối hợp, tính hợp pháp, hợp lý trong điều hành) để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Đầu mối giám sát chung về việc thực hiện các kết luận/kiến nghị/yêu cầu của Ban kiểm soát, của các cơ quan chức năng Nhà nước, của Tổng công ty;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

**PHỤ LỤC 2**  
**THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	Tổng thu nhập
						(VNĐ)
1	Nguyễn Thành Trung	Trưởng Ban Kiểm soát	01/01/22	31/12/2022	12	31.000.000
2	Nguyễn Bảo Thắng	Thành viên BKS	01/01/22	31/12/2022	12	24.000.000
3	Đặng Kiều Anh	Thành viên BKS	03/06/22	31/12/2022	7	14.000.000
	<b>Cộng</b>					<b>69.000.000</b>

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

- Trong năm 2022, tình hình nền kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc chưa chấm dứt; 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, sản xuất đình trệ dẫn đến lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường container giảm mạnh, đặc biệt các tháng cuối năm.

- Thị trường khai thác cảng container gặp nhiều khó khăn cùng sự cạnh tranh khốc liệt của các cảng mới đưa vào hoạt động trong bối cảnh dư thừa nguồn cung, 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 2022**

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2022 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 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 để cố gắng duy trì hoạt động SXKD. Kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2022 như sau:

- Lượt tàu ra/vào Cảng : 173 lượt
- Sản lượng thông qua Cảng : 207.706 TEUS
- Tổng doanh thu thuần : 190,05 tỷ VNĐ

*trong đó*

- + Doanh thu dịch vụ căn cứ cảng : 139,31 tỷ VNĐ
- + Doanh thu dịch vụ mới : 49,68 tỷ VNĐ
- + Doanh thu hoạt động tài chính : 1,06 tỷ VNĐ
- + Thu nhập khác : 0,00 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 0,33 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 0,09 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN : 5,13 tỷ VNĐ

*(Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)*

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

## 2.1. Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 195,14 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu thuần đạt 190,05 tỷ đồng tương đương 98,20% so với kế hoạch năm 2022 (chỉ tương đương 85,40% so với thực hiện năm 2021) do ngành dịch vụ chính của công ty là dịch vụ khai thác cảng - hàng container gặp nhiều khó khăn, vì vậy doanh thu từ loại hình dịch vụ này không đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu dịch vụ căn cứ cảng đạt 139,31 tỷ đồng tương đương với 96,26% so với kế hoạch năm 2022 (tương đương với 72,93% so với thực hiện năm 2021). Nguyên nhân của việc không đạt kế hoạch:

- Lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng tại khu vực Hải Phòng đang sụt giảm vì:
  - + Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu;
  - + Tình hình lạm phát trên toàn thế giới;
  - + Chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn tới lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất qua khu vực Hải Phòng;
  - + Kinh tế trong nước và thế giới đang gặp nhiều khó khăn.
- Sự hình thành một số cảng mới trong khu vực Đình Vũ được đầu tư hiện đại, thiết bị chuyên dùng với QC, RTG... được quản lý, điều hành và khai thác bởi những đơn vị có nhiều kinh nghiệm làm đại lý cho nhiều hãng tàu nước ngoài dẫn đến việc chia sẻ thị phần.
- Các hãng tàu có xu hướng thành lập các liên minh như: 2M Alliance, Ocean three Alliance... đưa tàu cỡ lớn vào khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện khai thác nhằm tiết kiệm chi phí khai thác, dẫn đến lượt tàu, sản lượng tàu vào khu vực sông Bạch Đằng bị giảm sút.
- Bên cạnh đó, việc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Chính và Cục Hàng Hải tiếp tục tăng cường giám sát việc áp dụng biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam cũng 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).
- Tổng Công ty Tân Cảng tiếp tục sử dụng chính sách hỗ trợ hai đầu Nam Bắc dẫn đến việc PTSC Đình Vũ phải áp dụng chính sách hỗ trợ tương đồng trong việc thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như đàm phán ký mới hợp đồng nhằm mục đích dành nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng để duy trì hoạt động SXKD, nên đã làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh

## 2.2. Lợi nhuận

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt là 0,33 tỷ đồng tương đương 3,43% so với kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt. Nguyên nhân là do:

- Doanh thu của loại hình chính là dịch vụ container bị sụt giảm, không đạt theo kế hoạch đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận đề ra mặc dù công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm các khoản chi phí trong năm.
- Doanh thu của loại hình dịch vụ mới tuy vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra nhưng lợi nhuận từ loại hình dịch vụ này không cao nên không bù đắp lại được doanh thu từ loại hình chính.
- Kế hoạch thu hồi công nợ tồn đọng lâu ngày không đạt kế hoạch đề ra

### **III. CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA PTSC ĐÌNH VŨ TRONG NĂM 2022**

#### **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 173 lượt tàu container (tương đương 88,72% so với năm 2021), với lượng hàng hóa qua cảng đạt 207.706 TEUS (tương đương 74,47% so với năm 2021). Doanh thu từ loại hình này đạt 139,31 tỷ đồng (tương đương 72,93% so với năm 2021), trong đó:

- + Khai thác cầu cảng đạt 71,08 tỷ đồng (tương đương 68,16% so với cùng kỳ 2021).
- + Khai thác bãi đạt 62,32 tỷ đồng (tương đương 79,90% so với cùng kỳ 2021).
- + Khai thác điện lạnh đạt 1,03 tỷ đồng (tương đương 51,84% so với cùng kỳ 2021).

- Dịch vụ kho CFS và kho hàng tổng hợp: Thực hiện tốt các nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ kho CFS với các công ty forwarder. Doanh thu từ loại hình này đạt 4,51 tỷ đồng (tương đương 274,76% so với năm 2021).

- 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 0,37 tỷ đồng (tương đương 22,61% so với năm 2021).

##### *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 đã vượt kế hoạch đề ra, cụ thể đạt 49,68 tỷ đồng tương đương với 103,51% so với kế hoạch năm 2022 (tương đương 165,51% so với năm 2021).

- Trong năm 2022, 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 đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị**

Tình hình hoạt động SXKD của PTSC Đình Vũ trong năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn do sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận 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 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*”: Trong quá trình thực hiện, nhà thầu đã gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng bởi nguyên nhân bất khả kháng là đại dịch Covid-19. Công ty đã kịp thời phối hợp với nhà thầu trong việc tháo gỡ khó khăn để tiếp tục duy trì hợp đồng đã ký. Ngày 28/02/2023 vừa qua, nhà thầu đã bàn giao thiết bị theo hợp đồng đã ký.

- Dự án “*Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA*”: Thực hiện công tác chuẩn bị xin phê duyệt thỏa thuận đầu nối.



- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe đầu kéo Romooc”; “Đầu tư mua sắm 01 khung chụp tự động 40 Tấn”; “Đầu tư Checking point xuất” chuyển tiếp sang năm 2023.
- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 xe oto con 7 chỗ” tạm dừng thực hiện.  
(Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023)

### **3. Công tác thị trường và marketing**

- PTSC Đình Vũ đã xác định tập trung nguồn lực cho lĩnh vực khai thác container. Do đó, công ty tiếp tục tập trung 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 kết quả đề ra.
- Tiếp tục 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.
- Tiếp tục tập trung xây dựng, 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.
- Tiếp tục phát huy tối ưu lợi thế thương hiệu sẵn có của công ty để làm tốt công tác mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ khai thác cảng và phát triển thị trường mới đặc biệt là dịch vụ logistic, 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 SXKD.
- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các Nhà thầu dầu khí để kịp thời tiếp cận, triển khai công tác cung cấp dịch vụ dầu khí.
- Việc tìm kiếm công việc truyền thông, 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 đơn vị, 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 là các khách hàng có công nợ lớn quá hạn.
- Tiếp tục phối hợp, bám sát yêu cầu PVEP thanh toán lần cuối 15% theo biên bản đã thống nhất giữa các bên. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành việc thanh toán khoản công nợ này.
- 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 đồng (Sau khi PVC Duyên Hải giảm vốn điều lệ từ 182,310 tỷ xuống còn 136,732 tỷ).
- + Năm 2022, PVC Duyên Hải vẫn có kế hoạch thua lỗ nên PTSC Đình Vũ tiếp tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này, khoản trích lập này đến 31/12/2022 là 13,348 tỷ đồng.
- + Tiếp tục yêu cầu PVC Duyên Hải khẩn trương tích cực thực hiện nội dung biên bản họp ngày 29/10/2021 giữa PTSC Đình Vũ và PVC Duyên về xử lý các vấn đề tồn tại của hợp đồng góp vốn.

## **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 PTTB máy móc hiện có theo quy định của nhà sản xuất. Tăng cường việc tự sửa chữa, giảm việc phải thuê các đơn vị bên ngoài để đảm bảo chủ động và tiết kiệm chi phí.
- Chủ động trong việc dự phòng vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng trong điều kiện đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả tăng đột biến, đảm bảo tính kịp thời nhưng không để tồn kho lớn.
- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì cơ sở hạ tầng, nạo vét duy tu khu nước theo đúng quy định, kịp thời phục vụ cho việc khai thác tàu và hàng hóa trên bãi
- Hoàn thành triển khai thực hiện công tác kiểm định PTTB định kỳ năm 2022 theo thời hạn hiệu lực của đăng kiểm.

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

### *6.1. Công tác giám sát an toàn hiện trường*

- Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ATSKMT tại công ty, tăng cường công tác an toàn tại hiện trường sản xuất, đặc biệt là khu vực cầu cảng, bãi hàng. Kết quả trong năm 2022, công ty không để xảy ra bất kỳ tai nạn, sự cố gây mất an toàn nghiêm trọng về con người và tài sản.

### *6.2. Công tác y tế - phòng chống dịch:*

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động; khám sức khỏe sinh sản cho lao động nữ; khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Tiếp tục nghiêm túc tuân thủ quy định và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 do cơ quan chức năng yêu cầu;
- Trang bị vật tư y tế, sơ cấp cứu, trang bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid 19 cho các bộ phận theo quy định.

### *6.3. Công tác PCCC-CNCH*

- Trang bị bổ sung và bảo dưỡng trang thiết bị PCCC theo kế hoạch đề ra;
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10;
- Kiện toàn Đội PCCC-CNCH chuyên ngành của công ty và định kỳ diễn tập phương án chữa cháy đảm bảo sẵn sàng trong các tình huống xảy ra sự cố cháy nổ;
- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tài sản của công ty theo quy định pháp luật.

### *6.4. Công tác an toàn vệ sinh lao động*

- Xây dựng và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022;

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022;
- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cấp thẻ an toàn, chứng nhận, ghi sổ cho các nhóm theo quy định;
- Kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất và tuân thủ quy định pháp luật;
- Hoàn thành công tác đo điện trở tiếp địa, thu hồi chống sét cho trang thiết bị điện và tài sản của công ty trước mùa mưa bão;
- Trang bị bổ sung bảo hộ lao động cho người lao động năm 2022 theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- Đo môi trường lao động định kỳ theo kế hoạch.

#### 6.5. Công tác môi trường

- Thực hiện quan trắc phân tích môi trường định kỳ năm 2022 theo DTM đã được phê duyệt;
- Lập kế hoạch và triển khai các công việc liên quan công tác Ứng phó sự cố tràn dầu tại công ty (ký hợp đồng trực ứng phó sự cố tràn dầu với Công ty MTV 128 - Trung tâm UPSCTD Miền Bắc; kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác UPSCTD luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng khi phát sinh sự cố; Diễn tập UPSCTD, phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ cho tổ trực tiếp UPSCTD trực thuộc 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 SXKDDV tuân thủ quy định của Luật và các nghị định liên quan đến bảo vệ môi trường.

#### 6.6. Công tác chất lượng:

- Tiếp tục khắc phục các điểm theo dõi, khuyến nghị, cải tiến trong đợt đánh giá nội bộ cấp Tổng công ty và đợt đánh giá giám sát của tổ chức BSI;
- Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá rủi ro cho các hoạt động SXKD tại công ty.

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

- Công ty đã thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ tài liệu, công văn, đảm bảo an toàn, bí mật theo quy định hiện hành.
- 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 SXKD của công ty. Hiện nay, công ty có 236 cán bộ công nhân viên, trong đó:
 

+ Trình độ trên đại học	: 07 người
+ Trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp	: 138 người
+ Trình độ công nhân kỹ thuật	: 74 người
+ Trình độ lao động phổ thông	: 17 người
- Giải quyết chính xác, hợp lý các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách khác cho người lao động.
- Hoàn thành việc xây dựng định biên lao động, đơn giá tiền lương, nâng bậc lương hàng năm. Tổ chức thực hiện chính xác việc trả lương, trả thưởng và các chế độ liên quan đến thu nhập của người lao động theo quy định của Công ty và Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện việc khoán lương theo sản phẩm cho các bộ phận sản xuất trực tiếp. Thu nhập và lương bình quân của người lao động trong năm như sau:

+ Thu nhập bình quân : 13.405.997 VNĐ /người /tháng

+ Lương bình quân : 9.787.267 VNĐ /người /tháng

#### **8. Công tác sáng kiến, sáng chế, cải tiến**

Công ty tiếp tục xác định đồng thời với các hoạt động SXKD công tác phát triển KHCN, phát huy sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng, thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng dịch vụ; hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung mọi nguồn lực tuyên truyền, phát động rà soát, nghiên cứu để triển khai thực hiện công tác cải tiến, sáng kiến tại từng bộ phận trong mọi hoạt động của Công ty. Năm 2022, PTSC Đình Vũ đã có 04 SKSCCT được áp dụng vào quy trình vận hành SXKD của công ty.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

#### 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, các cổ đông chiến lược và sự tạo điều kiện, hỗ trợ 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 cán bộ công nhân viên 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, báo cáo đã tạo ra sự chuyên nghiệp.

*\* Đối với ngành dịch vụ căn cứ cảng:*

- Cảng PTSC Đình Vũ có vị trí tại khu kinh tế Cát Hải-Đình Vũ, đây vẫn là đầu mối giao thông quan trọng với các trung tâm kinh tế lớn ở miền Bắc và các tỉnh phía Nam Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để công ty triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng. Bên cạnh đó, xu hướng của những mô hình vận tải thủy, hàng hải sẽ tiếp tục gia tăng do những ưu điểm của loại hình vận tải này.

- Bên cạnh đó, xu hướng của những mô hình vận tải thủy, hàng hải trong các năm tới sẽ tiếp tục gia tăng do những ưu điểm của loại hình vận tải này.

*\* Đối với ngành dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và dịch vụ mới:*

- Theo kế hoạch của nhà thầu dầu khí PVEP trong quý 2/2023 hoặc quý 3/2023 sẽ có một giếng khoan thăm dò dầu khí tại ngoài khơi vịnh Bắc Bộ đây là cơ hội để công ty triển khai cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí.

- Các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực nhiên liệu của Tập đoàn PVN tại Hải Phòng sẽ mở rộng hệ thống bồn chứa nên sẽ có nhiều cơ hội cho việc phát triển các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng và dịch vụ logistic.

- Các dịch vụ cho thuê tàu trực, tàu lai và dịch vụ đại lý hàng hải cho các tàu lạnh, tàu định áp tại khu neo Hải Hà –Diêm Điền –Thái Bình vẫn tiếp tục được triển khai thực hiện.

##### 2. Nhận định những khó khăn

*\* Đối với ngành dịch vụ căn cứ cảng:*

- Nguy cơ phải chia sẻ thị phần do ngày càng nhiều cảng mới hình thành trong khu vực Đình Vũ, Lạch Huyện được đầu tư hiện đại, thiết bị chuyên dùng và được điều hành, khai thác bởi những đơn vị có nhiều kinh nghiệm làm đại lý cho nhiều hãng tàu nước ngoài.

- Xu hướng các hãng tàu đưa tàu cỡ lớn vào khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện khai thác nhằm tiết kiệm chi phí khai thác, dẫn đến lượt tàu, sản lượng tàu vào khu vực sông Bạch Đằng bị giảm sút.

- 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 ngành dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và dịch vụ mới:*

- Do giá nhiên liệu trên thị trường luôn biến động ở mức cao nên ảnh hưởng rất lớn đến giá thành của các dịch vụ đang cung cấp như dịch vụ cho thuê tàu lai, tàu trực trong khi việc tăng giá dịch vụ với chủ đầu tư hết sức khó khăn.

- Các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng (O&M): Đây là lĩnh vực mà PTSC Đình Vũ mới tham gia, công ty chưa có kinh nghiệm 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 tiêu thụ năng lượng dầu mỏ là cơ bản và có xu hướng ngày càng cao đây cũng là dấu hiệu tích cực và là căn cứ để các Nhà thầu dầu khí trong việc 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 2023**

### **1. Kế hoạch tài chính chủ yếu:**

- Lượt tàu ra/vào Cảng	: 195 lượt
- Sản lượng thông qua Cảng	: 190.000 TEUS
- Tổng doanh thu thuần	: 235,84 tỷ VNĐ
<i>trong đó</i>	
+ Doanh thu dịch vụ căn cứ cảng	: 172,70 tỷ VNĐ
+ Doanh thu 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	: 9,11 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế	: 8,65 tỷ VNĐ
- Thu nộp NSNN	: 11,04 tỷ VNĐ

*(Chi tiết như phụ lục 01 – Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động SXKD)*

PTSC Đình Vũ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh các hoạt động SXKD, duy trì xây dựng các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận được lập tại thời điểm hiện tại dựa trên tình hình SXKD năm 2022 và những phân tích đánh giá thị trường, điều kiện của công ty trong thời gian tới. Cụ thể:

- Doanh thu: PTSC Đình Vũ đề xuất tổng doanh thu thuần kế hoạch năm 2023 là 235,84 tỷ đồng tăng 24,09% so với thực hiện năm 2022.

- Chi phí: Công ty đã rà soát, tiết giảm chi phí. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của chi phí có lớn là do: Năm 2023, PTSC Đình Vũ đưa 01 cầu chân đế tâm với 37m vào sử dụng

nên chi phí khấu hao tăng kèm theo đó là chi phí lãi vay để đầu tư cầu cũng tăng theo dẫn đến khoản chi phí tài chính tăng 284,67% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến kế hoạch 2023 đạt 9,11 tỷ đồng.

## **2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị**

Tình hình hoạt động SXKD của PTSC Đình Vũ vẫn đang gặp nhiều khó khăn do sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận. 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:

*\* Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023:*

- Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng container tầm với đến 37m”: Đã phối hợp cùng với nhà thầu hoàn tất lắp đặt, tiến hành bàn giao đưa cầu vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

*\* Dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2023:*

- Dự án “Đầu tư Checking point xuất”.
- Dự án “Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA”.
- Dự án “Đầu tư mua sắm 01 khung chụp tự động 40 tấn”.
- Dự án “Đầu tư mua sắm 04 xe đầu kéo Romooc”.
- Dự án “Đầu tư mua sắm 02 xe nâng điện 1,8 Tấn”.

*(Chi tiết như Phụ lục 02 – Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023)*

## **III. CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023**

### **1. Mục tiêu**

- Giữ vững khách hàng, hãng tàu container hiện hữu, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới.
- Từng bước thâm nhập lĩnh vực dịch vụ mới, tìm kiếm các hợp đồng từ các đơn vị của PVN và EVN.

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác SXKD năm 2023**

PTSC Đình Vũ đã đưa ra mục tiêu và nhiệm vụ cùng giải pháp thực hiện như sau:

- Tập trung dồn mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ căn cứ cảng (dịch vụ khai thác hàng container). Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách thị trường phù hợp với đặc thù khai thác container tại Hải Phòng.
- Đẩy mạnh loại hình dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và các dịch vụ mới (dịch vụ khai thác hàng tổng hợp, dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic) để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.
- Tiếp tục 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 theo đúng 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 để nâng cao năng lực khai thác, xếp dỡ của cảng.
- 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.

- Tiếp tục 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 SXKD.
- Tiếp tục rà soát thực hiện tiết giảm chi phí trong điều kiện tình hình công ty gặp nhiều khó khăn.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến trong mọi hoạt động SXKD của công ty.
- Tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình thị trường.
- Duy trì các biện pháp chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

#### **IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Căn cứ vào tình hình chung và các nhiệm vụ trọng tâm, PTSC Đình Vũ đã đề ra một số giải pháp như sau:

##### **1. Công tác sản xuất kinh doanh trực tiếp**

###### *1.1. Công tác cung cấp dịch vụ khai thác cảng*

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt các hợp đồng đã ký với các khách hàng: VSICO, Sinotrans, Hải An, EMC..... Đồng thời tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, căn cứ để khai thác hàng tổng hợp và dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ logistic.

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

- Tiếp tục bám sát các nhà thầu dầu khí 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 chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt hợp đồng đã ký với Nhà thầu PVGas cho dự án kho nổi LPG 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 đối tác.

##### **2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị**

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu SXKD, phương tiện, thiết bị và đánh giá đúng, đầy đủ hiệu quả công tác sử dụng, khai thác để triển khai thực hiện công tác đầu tư PTTB tối ưu, hiệu quả theo kế hoạch năm được phê duyệt đáp ứng nhu cầu SXKD.
- Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, mua sắm hàng hóa ... và quản lý, giám sát đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đầu tư đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả.

##### **3. Công tác tài chính**

- Về khoản công nợ của PVEP phát sinh từ năm 2015: Tiếp tục yêu cầu PVEP khẩn trương tiếp tục thực hiện nội dung cuộc họp với ngày 13/07/2022 để thanh toán công nợ còn tồn đọng.
- Tiếp tục yêu cầu PVC Duyên Hải tích cực thực hiện các nội dung tại biên bản họp ngày 29/10/2021.
- Chuẩn bị tốt nguồn lực về vốn kịp thời phục vụ các hoạt động SXKD, các kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các các giải pháp tiết kiệm nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



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

#### **4. Công tác thị trường và marketing**

##### *\* Dịch vụ khai thác cảng - hàng container*

- 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.

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ với mức giá đảm bảo cạnh tranh nhằm duy trì được các khách hàng, đối tác hiện tại và tích cực đẩy mạnh công tác marketing, tìm hiểu các hãng tàu để có kế hoạch tiếp cận thị trường và chào giá cung cấp dịch vụ để tìm kiếm cơ hội đàm phán ký kết hợp đồng mới, cụ thể:

+ Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chiến lược marketing, áp dụng các cơ chế linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế 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 hãng tàu như: WHL, Interasian, PIL, Heung A/Sinokor, TSL, Yang Minh...;

+ Tiếp tục làm việc với hãng tàu Sinotrans, Vsico về kế hoạch triển khai tăng số lượng tàu khai thác tại cảng PTSC Đình Vũ; Thực hiện triển khai cơ chế áp dụng cho các đối tác có liên quan trong quá trình khai thác tàu của hãng tàu Sinotrans tại cảng.

+ Tiếp tục làm việc với các hãng tàu: Hapag Lloyd, One để có phương án phối hợp khai thác vỏ container của các hãng này có trên các tàu xuất/nhập tại Cảng PTSC Đình Vũ;

+ Tập trung nghiên cứu, theo dõi tiến độ các cảng mới sắp đưa vào khai thác, cập nhật lợi thế thách thức 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.

##### *\* Dịch vụ khai thác kho*

+ Tiếp tục phối hợp tốt với đối tác Dolphin/Bee 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.

##### *\* Dịch vụ hậu cầu dầu khí và dịch vụ mới*

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các Nhà thầu dầu khí để kịp thời tiếp cận, triển khai công tác cung cấp dịch vụ dầu khí tại vịnh Bắc Bộ.

- Tiếp tục tận dụng tối ưu các nguồn lực hiện có của đơn vị, tiếp cận chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện nhằm tìm kiếm nhằm tìm kiếm phát triển dịch vụ O&M trong ngắn hạn và trung hạn phù hợp với điều kiện của Công ty.

#### **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 PTTB máy móc hiện có theo quy định của nhà sản xuất.

- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị; 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 được tối ưu yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tự sửa chữa để tiết kiệm chi phí và chủ động trong công việc. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo tại chỗ cho người lao động tại công ty nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng quản lý cũng như giúp người lao động nâng cao năng suất lao động.

- 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.

- Tích cực rà soát, đánh giá việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật cho các phương tiện thiết bị; đảm bảo tính đúng, tính đủ nhằm giảm tiêu hao điện và các nhiên liệu khác.

- Tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả trong việc quản lý, khai thác sử dụng tài sản thiết bị.

- Hoàn thành triển khai thực hiện công tác kiểm định PTTB định kỳ năm 2023 theo thời hạn hiệu lực của đăng kiểm.

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

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát an toàn hiện trường....

- Bảo dưỡng, trang bị bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2023.

- Đo môi trường lao động/ Khám sức khỏe nghề nghiệp.

- Thực hiện huấn luyện ATLD PCCN, đo điện trở tiếp địa thiết bị chống sét.

- Thực hiện kiểm định và mua bảo hiểm cho tài sản theo kế hoạch.

- Thực hiện đánh giá nội bộ hàng năm theo đúng quy định.

## **7. Công tác hành chính 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 trong giai đoạn phát triển mới. 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 của mình.

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

- Tiếp tục áp dụng chính sách đãi ngộ thoả 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: các khóa kỹ thuật, đào tạo vận hành máy móc, trang thiết bị, kỹ năng đào tạo nội bộ, an toàn lao động, hành chính (5S), các khóa nâng cao kỹ năng quản lý. Tăng cường hợp tác với các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp để hợp tác cử cán bộ tham quan, học hỏi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cảng biển.

- 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. 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 PTSC Đình Vũ. Ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm, nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ, các chế độ phúc lợi đãi ngộ khác.

*8.2. Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể*

- Phát huy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao sự phối hợp giữa chuyên môn, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh Niên và Hội Cựu chiến binh công ty trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ trong mọi hoạt động của Công ty.

Trên đây là nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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 2023 và các năm tiếp theo.

**Trân trọng !**

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, KHĐT-VQH, 02

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

PHỤ LỤC 01

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

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	2021	2022				2023
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH năm 2022 (%)	So với TH năm 2021 (%)	Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>239,583,219,220</b>	<b>205,800,000,000</b>	<b>195,144,915,145</b>	<b>94.82%</b>	<b>81.45%</b>	<b>241,872,000,000</b>
	<i>trong đó:</i>						
<b>1</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>17,036,288,370</b>	<b>12,275,000,000</b>	<b>5,094,781,399</b>	<b>41.51%</b>	<b>29.91%</b>	<b>6,032,000,000</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>222,546,930,850</b>	<b>193,525,000,000</b>	<b>190,050,133,746</b>	<b>98.20%</b>	<b>85.40%</b>	<b>235,840,000,000</b>
2.1	Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD	221,041,467,706	192,725,000,000	188,993,091,905	98.06%	85.50%	235,000,000,000
+	<i>Dịch vụ căn cứ cảng</i>	<i>192,765,060,370</i>	<i>144,725,000,000</i>	<i>139,306,945,080</i>	<i>96.26%</i>	<i>72.27%</i>	<i>172,700,000,000</i>
+	<i>Dịch vụ mới</i>	<i>28,276,407,336</i>	<i>48,000,000,000</i>	<i>49,686,146,825</i>	<i>103.51%</i>	<i>175.72%</i>	<i>62,300,000,000</i>
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1,377,509,153	800,000,000	1,055,168,890	131.90%	76.60%	840,000,000
2.3	Thu nhập khác	127,953,991	-	1,872,951		1.46%	-
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>212,961,125,951</b>	<b>183,939,000,000</b>	<b>189,720,926,377</b>	<b>103.14%</b>	<b>89.09%</b>	<b>226,731,000,000</b>
1	Chi phí giá vốn	156,888,763,171	146,299,000,000	147,879,439,514	101.08%	94.26%	173,420,648,000
+	<i>Dịch vụ căn cứ cảng</i>	<i>131,595,058,164</i>	<i>100,699,000,000</i>	<i>104,454,870,387</i>	<i>103.73%</i>	<i>79.38%</i>	<i>114,235,648,000</i>
+	<i>Dịch vụ mới</i>	<i>25,293,705,007</i>	<i>45,600,000,000</i>	<i>43,424,569,127</i>	<i>95.23%</i>	<i>171.68%</i>	<i>59,185,000,000</i>
2	Chi phí bán hàng	29,179,661,276	16,856,000,000	23,932,677,034	141.98%	82.02%	24,395,574,000
3	Chi phí quản lý	19,826,421,405	13,204,000,000	13,606,043,163	103.04%	68.63%	18,071,520,000
4	Chi phí hoạt động tài chính	6,347,101,318	7,180,000,000	3,668,610,883	51.09%	57.80%	10,443,258,000
5	Chi phí khác	719,178,781	400,000,000	634,155,783	158.54%	88.18%	400,000,000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>9,585,804,899</b>	<b>9,586,000,000</b>	<b>329,207,369</b>	<b>3.43%</b>	<b>3.43%</b>	<b>9,109,000,000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8,939,408,966</b>	<b>8,939,000,000</b>	<b>95,468,787</b>	<b>1.07%</b>	<b>1.07%</b>	<b>8,653,650,000</b>
<b>V</b>	<b>Thu nộp ngân sách (Số đã nộp)</b>	<b>12,825,058,396</b>	<b>15,262,000,000</b>	<b>5,130,650,113</b>	<b>33.62%</b>	<b>40.00%</b>	<b>11,035,000,000</b>

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐTXDCB, MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023

A THỰC HIỆN NĂM 2022

TT	Hạng mục đầu tư	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/ dự toán			Kế hoạch năm 2022				Thực hiện giải ngân năm 2022				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	
	<b>Tổng cộng phần I + phần II</b>			Tr.đồng	<b>120,541.00</b>	<b>23,561.15</b>	<b>96,979.85</b>	<b>104,649.85</b>	<b>104,649.85</b>	<b>7,670.00</b>	<b>96,979.85</b>	<b>31,751.67</b>	<b>31,751.67</b>	<b>0.00</b>	<b>31,751.67</b>	
<b>PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH XDCB</b>					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<i>Dự án khởi công mới</i>																
1	Dự án đầu tư Checking point xuất			Tr.đồng	500.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	Chuyển tiếp sang 2023
2	Dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250kVA			Tr.đồng	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	Chuyển tiếp sang 2023
<b>PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ</b>					<b>118,041.00</b>	<b>21,061.15</b>	<b>96,979.85</b>	<b>102,149.85</b>	<b>102,149.85</b>	<b>5,170.00</b>	<b>96,979.85</b>	<b>31,751.67</b>	<b>31,751.67</b>	<b>0.00</b>	<b>31,751.67</b>	
<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Dự án đầu tư 01 cầu hàng container 45 tấn tầm với đến 37m			Tr.đồng	105,941.00	15,891.15	90,049.85	90,049.85	90,049.85	-	90,049.85	31,751.67	31,751.67	-	31,751.67	Dự kiến Quý I/2023 hoàn thành
<i>Dự án khởi công mới</i>																
1	Dự án đầu tư mua sắm 02 xe dầu kéo Romooc			Tr.đồng	3,400.00	1,020.00	2,380.00	3,400.00	3,400.00	1,020.00	2,380.00	-	-	-	-	Chuyển tiếp sang 2023
2	Dự án đầu tư mua sắm 01 xe oto con 7 chỗ			Tr.đồng	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	Tạm dừng thực hiện
3	Dự án đầu tư mua sắm 01 khung chụp tự động 40 tấn			Tr.đồng	6,500.00	1,950.00	4,550.00	6,500.00	6,500.00	1,950.00	4,550.00	-	-	-	-	Chuyển tiếp sang 2023

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 42/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 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 8478/PwC-HCMC/HĐ/2022 ngày 30/06/2022 với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Nhu tài liệu đính kèm).

Trân trọng!

**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);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

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 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 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 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 2023;

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 2023 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 2023;
- 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 2023 bao gồm:

1. Công ty TNHH 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 2023 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.ptscdinhyu.com.vn](http://www.ptscdinhyu.com.vn);
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Nghị quyết số 42/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 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 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính 2023 như sau:

**1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2022**

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	239,58	205,80	195,14	94,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,59	9,59	0,33	3,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,94	8,94	0,10	1,12%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	2,24	2,24	0,03	1,12%

**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 2022 đã được Đại hội đồng thường niên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
				Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
				Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	16.165,82	6.583,36		10.159,13		10.159,13
2	Lợi nhuận tăng do KTNN	3.505,31					
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	29.981,13	8.939,41		8.939,00		95,47
4	Tổng lợi nhuận được phân phối	49.652,26	15.522,77		19.098,13		10.254,60
5	Chia cổ tức	28.000,00	0,00	3%	12.000,00	0%	0,00
6	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi	5.022,97	2.681,82	30%	2.681,70		2.681,70
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10.045,93	2.681,82	30%	2.681,70		2.681,70
8	Lợi nhuận chưa phân phối	6.583,36	10.159,13		1.734,73		4.891,20

### 3. Kế hoạch tài chính năm 2023

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		So sánh với TH năm 2022
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu		235.840,00	120,86%
3	Lợi nhuận trước thuế		9.110,00	2.760,61%
4	Lợi nhuận sau thuế		8.650,00	8.650,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,16 %		8.650,00%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang		4.891,20	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		13.541,20	123,03%
8	Chia cổ tức	2,00%	8.000,00	
9	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00%	2.595,00	96,77%
10	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30,00%	2.595,00	96,77%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		351,20	

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);

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 hiện hành 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 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trong năm 2023 như sau:

#### **I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.**

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2022 của HĐQT, Ban KS như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
  - Thành viên Hội đồng quản trị 05 người trong đó có 02 thành viên HĐQT điều hành ( Chủ tịch và Giám đốc).
  - Thành viên Ban kiểm soát 03 người trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm đều làm việc tại Công ty PTSC Đình Vũ.
- Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát
  - Hội đồng quản trị là : 1,904,938,242 VNĐ trong đó:
    - Quỹ tiền lương là : 1,138,492,858 VNĐ.
    - Quỹ thù lao là : 144,000,000 VNĐ.
    - Trợ cấp khác là : 483,987,567 VNĐ.
    - Phân phối lương : 138,457,817 VNĐ.
  - Ban kiểm soát là: 288,902,653 VNĐ, trong đó
    - Quỹ tiền lương là : 191,197,911 VNĐ
    - Quỹ thù lao kiêm nhiệm 01 người là : 0 VNĐ ( Do Tổng Công ty PTSC chi trả)
    - Quỹ thù lao kiêm nhiệm 02 người là: 38,000,000 VNĐ (có 01 người bổ nhiệm từ ngày 03/06/2022).
    - Trợ cấp khác là: 45,979,059 VNĐ.
    - Phân phối lương là: 13,725,683 VNĐ

Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Công ty xác định phù hợp với quy định hiện hành và Quy chế tiền lương Công ty.

c) Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

## **II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023**

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Quy chế tiền lương Công ty, và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.

3. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát 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 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 2023: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

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

Trân trọng.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**