

**PTSC**  
**DINH VU**

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

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

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

Số: 180 /CBTT-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo 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;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Quang Thường
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022
2. Ông: Nguyễn Thành Trung
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022
3. Bà: Đặng Kiều Anh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022

### II. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông: Vũ Hữu An
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022
2. Ông: Nguyễn Hải Bằng



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022
3. Ông: Bùi Văn Đại
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022
4. Ông: Cáp Trọng Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022



**III. Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Trần Duy Nguyên
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát Công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Do Ông Trần Duy Nguyên có Đơn đề nghị xin rút khỏi Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo nguyện vọng cá nhân.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022
2. Ông: Nguyễn Thành Trung:
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Do Ông Nguyễn Thành Trung hết hạn nhiệm kỳ 2016-2021.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022
3. Ông: Nguyễn Tiên Phong:
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Do Ông Nguyễn Tiên Phong hết hạn nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2022

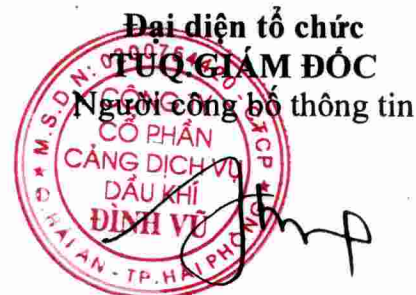
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, LQP (1b).

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 42/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022;
- Nghị quyết số 19/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 03/06/2022;
- Nghị quyết số 20/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 03/06/2022;
- Quyết định số 21/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 03/06/2022;
- Nghị quyết số 43/NQ-PTSCDV-BKS ngày 03/06/2022;
- Biên bản số 43/BB-PTSCDV-BKS ngày 03/06/2022;



Đặng Kiến Nghiệp





1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

*Tổng lợi nhuận được phân phối: 15.522,78 triệu VNĐ.*

- a. Chia cổ tức bằng tiền (0%Vốn điều lệ).
- b. Quỹ đầu tư phát triển (30% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2021): 2.681,82 triệu VNĐ
- c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2021): 2.681,82 triệu VNĐ
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2022: 10.159,13 triệu VNĐ

2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022		So sánh với TH năm 2021
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Doanh thu		205.800,00	85,90%
3	Lợi nhuận trước thuế		9.586,00	99,96%
4	Lợi nhuận sau thuế		8.939,00	99,99%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,23%		99,99%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang		10.159,13	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		19.098,13	123,03%
8	Chia cổ tức	3,00%	12.000,00	
9	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00 %	2.681,70	100,00%
10	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30,00 %	2.681,70	100,00%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.734,73	

*(Chi tiết như Tờ trình số 171/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/6/2022).*

**Điều 5.** Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 172/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 03/6/2022 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

**Điều 6.** Thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Duy Nguyên theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 173/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022)

**Điều 7.** Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

I. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

1. Ông Vũ Hữu An
2. Ông Nguyễn Hải Bằng
3. Ông Nguyễn Quang Thường
4. Ông Bùi Văn Đại
5. Ông Cáp Trọng Cường

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thành Trung
2. Bà Đặng Kiều Anh

Theo Kết quả bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022 theo Tờ trình số 175/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2022:

- a. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.
- b. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- c. Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả
- d. Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

**Điều 9.** Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

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

**Nơi nhận:**

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

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



**CHỦ TỊCH**

*Vũ Hữu An*

**Tài liệu kèm theo:**

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty;
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
3. Báo cáo của hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 174/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 171/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2022;
6. Tờ trình số 172/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 03/06/2022 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Tờ trình số 173/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về nhân sự Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
8. Tờ trình số 175/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022;





Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua một số vấn đề tại cuộc họp Hội đồng quản trị**  
**Nhiệm kỳ 2022-2027**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Nghị quyết số 42/NQ-PTSCDV-ĐHCĐC ngày 03/06/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-PTSCDV-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

**QUYẾT NGHỊ:**

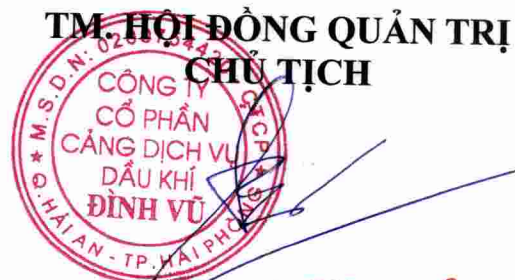
**Điều 1:** Thống nhất bầu **Ông Vũ Hữu An** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2022-2027

**Điều 2:** Phê duyệt việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Hải Bằng** giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2022-2027

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và người lao động Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Tổng Công ty PTSC;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty



*Vũ Hữu An*

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc **Bầu Trưởng ban Kiểm soát**  
Công ty **Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 03/06/2022 về việc bầu Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (kiêm nhiệm);

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (kiêm nhiệm).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/06/2022.

**Điều 3.** Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Ông Nguyễn Thành Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc ;
- Lưu TKcty.

**T.M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CẢNG DỊCH VỤ**  
**DẦU KHÍ**  
**ĐÌNH VŨ**  
**QUẬN HẢI AN - TP. HẢI PHÒNG**  
Nguyễn Thành Trung



Hải phòng, ngày ..02.. tháng ..06.. năm 202 2

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DVĐK ĐÌNH VŨ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ);
- Kết quả tại Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ ngày 03/06/2022 đã biểu quyết thông qua việc Ông Trần Duy Nguyên thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát và bầu Bà Đặng Kiều Anh tham gia Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tiến hành họp với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 11h30 ngày 03 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Tại trụ sở của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

**2. Thành phần của cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, bao gồm các ông (bà) sau:

Ông Nguyễn Thành Trung	: Thành viên BKS - Chủ trì cuộc họp
Bà Đặng Kiều Anh	: Thành viên BKS
Ông Nguyễn Bảo Thắng	: Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	: Thư ký Công ty

**3. Nội dung cuộc họp:**

Để cuộc họp diễn ra thuận lợi và theo đúng trình tự luật định, Ban Kiểm soát đã biểu quyết bầu Ông Nguyễn Thành Trung chủ trì cuộc họp với tỷ lệ tán thành 3/3 (100%).

Các thành viên BKS Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu Ông **Nguyễn Thành Trung**, Thành viên BKS làm Trưởng BKS - PTSC Đình Vũ (kiêm nhiệm) từ ngày 03/06/2022 với kết quả như sau:

- |                                  |           |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| - Tổng số thành viên biểu quyết: | 03 (ba)   |             |
| - Thành viên tán thành:          | 03 (ba)   | Tỷ lệ: 100% |
| - Thành viên không tán thành:    | 0 (không) | Tỷ lệ: 0 %  |
| - Thành viên không có ý kiến:    | 0 (không) | Tỷ lệ: 0 %  |



Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

**Các thành viên BKS tham dự**

- Ông Nguyễn Thành Trung ..... *Nguyễn Thành Trung*
- Bà Đặng Kiều Anh ..... *Đặng Kiều Anh*
- Ông Nguyễn Bảo Thắng ..... *Nguyễn Bảo Thắng*

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thành Trung**