

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: 152 /CBTT-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023

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 146/NQ-PTSCDV-DHDCĐ ngày 21/04/2023 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: Phan Văn Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính VSC
- 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: 21/04/2023

2. Ông: Tạ Công Thông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Marketing VSC
- 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: 21/04/2023

3. Bà: Hồ Thị Kim Ánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng ĐTTC&KTQT, Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam(PTSC)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS/Trưởng Ban kiểm soát Công ty (kiêm nhiệm)
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

II. Trường hợp bổ nhiệm lại:

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thành Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do Ông Nguyễn Thành Trung có Đơn đề nghị xin rút khỏi Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023



2. Ông: Cáp Trọng Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do Ông Cáp Trọng Cường có Đơn đề nghị xin rút khỏi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

3. Ông: Bùi Văn Đại

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do Ông Bùi Văn Đại có Đơn đề nghị xin rút khỏi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

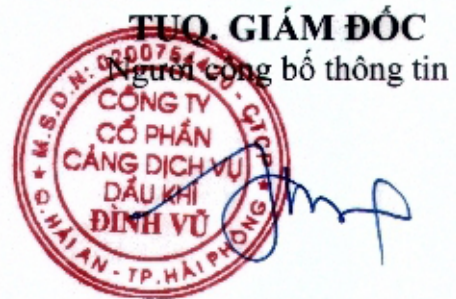
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, LQP (1b).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 146/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết số 148/NQ-PTSCDV-BKS ngày 21/04/2023;
- Biên bản họp số 147/BB-PTSCDV-BKS ngày 21/04/2023;



Dặng Kiến Nghiệp



NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 số 145/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

1. Sản lượng thông qua cảng	: 190.000 TEUS
2. Doanh thu thuần	: 235,840 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế	: 9,109 tỷ VNĐ.
4. Thu nộp NSNN	: 11,04 tỷ VNĐ.
5. Tỷ lệ chia cổ tức	: 2%/vốn điều lệ
6. Kế hoạch đầu tư	: 79,778 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 142/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
Tổng lợi nhuận được phân phối: 10.254,60 triệu VNĐ.
 - a. Chia cổ tức bằng tiền (0%Vốn điều lệ): không
 - b. Quỹ đầu tư phát triển (0% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022): không
 - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022): không
 - d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2023: 10.254,60 triệu VNĐ

2. Kế hoạch tài chính năm 2023:

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		241.872,00	123,94%
3	Doanh thu thuần		235.840,00	124,09%
4	Lợi nhuận trước thuế		9.109,00	2.766,95%
5	Lợi nhuận sau thuế		8.653,65	9.064,38%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,16 %		9.064,38%
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang		10.254,60	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối		18.908,25	184,39%
9	Chia cổ tức	2,00%	8.000,00	
10	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00%	2.596,10	100,00%
11	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30,00%	2.596,10	100,00%
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		5.716,05	

(Chi tiết như Tờ trình số 142/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023).

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 2023 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 141/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 21/04/2023 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cáp Trọng Cường theo nguyện vọng cá nhân.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Văn Đại theo nguyện vọng cá nhân.
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thành Trung theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 144/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023)

Điều 7. Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- I. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:
 1. Ông Phan Văn Hưng
 2. Ông Tạ Công Thông

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Hồ Thị Kim Ánh

Theo Kết quả bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHCĐ thường niên 2023.

Điều 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023 theo Tờ trình số 143/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/4/2023, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2023:

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

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

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.

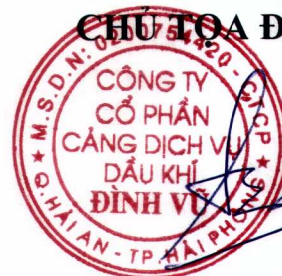
2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- ĐHCĐ;
- UBCKNN, SGDC KHN, 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty;
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
3. Báo cáo của hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 140/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 141/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 21/04/2023 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình số 142/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2023;
7. Tờ trình số 143/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023;
8. Tờ trình số 144/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 21/04/2023 về nhân sự Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Số: 148 /QĐ-PTSC DV

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 21/04/2023 về việc bầu Bà Hồ Thị Kim Ánh 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 Bà Hồ Thị Kim Ánh - 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 21/04/2023.

Điều 3. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Bà Hồ Thị Kim Ánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
ĐÌNH VŨ
H. HẢI PHÒNG - TP. HẢI PHÒNG



Hồ Thị Kim Ánh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Số: 147/BB - PTSCĐV - BKS

**BIÊN BẢN HỌP 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ);
- Căn cứ kết quả tại Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ ngày 21/04/2023 đã biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Thành Trung thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát và bầu Bà Hồ Thị Kim Ánh 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 21 tháng 04 năm 2023.

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:

Bà Hồ Thị Kim Ánh	: 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:

Đề cuộc họp diễn ra thuận lợi và theo đúng trình tự luật định, Ban Kiểm soát đã biểu quyết bầu Bà Hồ Thị Kim Ánh 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 Bà **Hồ Thị Kim Ánh**, Thành viên BKS làm Trưởng BKS - PTSC Đình Vũ (kiêm nhiệm) từ ngày 21/04/2023 với kết quả như sau:

- Tổng số thành viên biểu quyết: 03 (ba)
- Thành viên tán thành: 03 (ba) Tỷ lệ: 100%

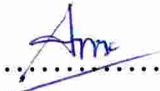




- Thành viên không tán thành: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %
- Thành viên không có ý kiến: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h 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

- Bà Hồ Thị Kim Ánh 
- Bà Đặng Kiều Anh 
- Ông Nguyễn Bảo Thắng 

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Hồ Thị Kim Ánh


 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
 TP. HẢI PHÒNG