

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ
DINH VU PORT INVESTMENT &
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Số: 108/CBTT-DVP

No.: 108/CBTT-DVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Hai Phong, April 21st, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
DISCLOSURE OF PERIODIC INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

To: The State Securities Commission;

:Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

:Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

1. Dinhvu Port Investment & Development Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DVP

- Stock symbol: DVP

- Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Address: Dinh Vu Port, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City

- Điện thoại liên hệ: 0225.3769.992

Fax: 0225.3769.992

- Tel: 0225.3769.992

Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Information disclosure content: Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>

3. This information was published on the Company's website on April 21st, 2025 at the link:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2025>

Chúng tôi xin 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./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.

Tài liệu kèm theo:

Attached documents:

- Biên bản số 14/BB-DHCD;

- Minutes No.14/BB-DHCD;

- Nghị quyết số 09/NQ-DHCD.

- Resolution No.09/NQ-DHCD.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

General Director



Cao Văn Tĩnh
Cao Van Tinh

Số: 14/BB -ĐHCD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 8 ngày 01/4/2025;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 35 phút ngày 18/4/2025;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

Số Cổ đông tham dự Đại hội:

- Hội 8 giờ 00 phút Cổ đông bắt đầu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại bàn đăng ký của Ban tổ chức.

Hội 8 giờ 35 phút ngày 18/4/2025 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sách 115 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 20/3/2025 đã đăng ký đại diện cho 28.743.005 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 71,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Vào hội 8 giờ 40 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội.

3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

4.1 Đoàn chủ tịch:

Ông Vũ Tuấn Dương	: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Nguyễn Tiến Dũng	: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Cao Văn Tĩnh	: TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

4.2 Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm	: TV BKS, Phó P.KHKD – Trưởng ban kiểm phiếu
Ông Trần Hữu Thụ	: Phụ trách CNTT – Tổ viên
Ông Đặng Lê Hải Nam	: Nhân viên truyền thông – Tổ viên

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu ứng với 28.743.005 cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Tổ Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

II. Báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Nguyễn Nam Hải – Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội ứng với 28.743.005 cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 và công tác quản trị.



30/01/2025
U
T
VN

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2024.

4. Trình bày báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

Ông Nguyễn Việt Hải – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

5. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày ba (03) nội dung:

5.1 Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 và công tác quản trị.

5.2 Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

5.3 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

6. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội dung:

6.1 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

6.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

7. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

8. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày ba (03) nội dung:

8.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.

8.2 Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

8.3 Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

9. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội

Có hai (02) Cổ đông có ý kiến về công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, công tác đầu tư mở rộng sản xuất tại khu vực Lạch Huyện, công tác nạo vét duy tu. Các ý kiến đã được Ông Cao Văn Tĩnh – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trả lời, phân tích, làm rõ những nội dung được Cổ đông quan tâm nêu trên và được các Cổ đông chấp thuận.

10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Có chín (09) vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

11. Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội: tại thời điểm biểu quyết chín (09) vấn đề, Ban tổ chức đã lập danh sách 175 cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ứng với 30.663.294 cổ phần, tương ứng với 76,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



12. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ thẻ biểu quyết vào hòm phiếu.

13. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

14. Báo cáo kết quả kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết chín (09) vấn đề, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 175 phiếu ứng với 30.663.294 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu thu về: 169 phiếu ứng với 30.657.514 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu hợp lệ: 168 phiếu ứng với 30.654.514 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu ứng với 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

14.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 và công tác quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 168 phiếu ứng với 30.654.514 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 166 phiếu ứng với 30.409.124 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,17% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 224.290 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,73% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.3 Biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 167 phiếu ứng với 30.654.414 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,17% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0025% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.4 Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 164 phiếu ứng với 30.409.124 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,24% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 02 phiếu ứng với 21.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,07% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 224.290 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,73% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.5 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 166 phiếu ứng với 30.430.224 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,24% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 224.290 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,73% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 166 phiếu ứng với 30.430.224 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,24% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0025% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 167 phiếu ứng với 30.654.414 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0025% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.8. Biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty



Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 166 phiếu ứng với 30.430.224 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,24% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 224.290 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,73% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14.9 Biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 166 phiếu ứng với 30.430.224 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,24% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 224.290 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,73% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

511407
IG TV
PHẦN
TỰ VÀ
RIỂN CÁN
TH VŨ
T.P HẢI

15. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

16 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

16.1 Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 168 phiếu ứng với 30.654.514 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

16.2 Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 168 phiếu ứng với 30.654.514 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

17. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 57 phút cùng ngày. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Ông Vũ Tuấn Dương



Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Dũng



Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh

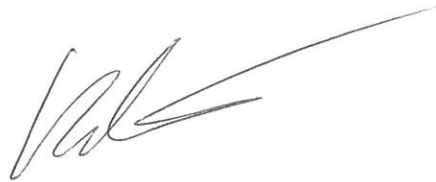


TỔ THƯ KÝ

Bà Trần Thị Thanh Hải



Ông Nguyễn Văn Đại



Số: *09* /NQ-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 và công tác quản trị.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Sản lượng: 573.124 teu đạt 95,54% kế hoạch, bằng 116,5% so với năm 2023;

- Doanh thu: 848,45 tỷ đồng đạt 121,21% kế hoạch, bằng 101,04% so với năm 2023;

- Lợi nhuận trước thuế: 403,03 tỷ đồng đạt 116,82% kế hoạch, bằng 101,15% so với năm 2023 .

- Cổ tức: 80% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Đã tạm ứng đợt 1: 30% vào ngày 27/02/2025. Phần còn lại 50% dự kiến chi 40% vào tháng 6/2025 và 10% vào tháng 9/2025).

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

4.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Sản lượng : 650.000 teu.

- Doanh thu : 950 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 475 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 60% vốn điều lệ.



Handwritten signature

4.2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

4.2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông đã thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2025: 642,867 tỷ đồng (I).

4.2.2 Thực hiện các dự án đầu tư mới trong năm 2025:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2025 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	
2	Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn STS	02 chiếc	504.000.000	152.300.000	HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến hoàn thành vào Quý 4/2026
3	Hệ thống giao nhận Cổng tự động (Smart Gate)	HT	4.000.000	4.000.000	
4	Cải tạo nhà chờ công nhân thành trung tâm điều hành khai thác cảng		4.190.404	4.190.404	HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến hoàn thành vào tháng 07/2025
5	Đầu tư 01 khung cầu tự động dự phòng cho các cần trục chân đế Tukan 45 tấn	01 Chiếc	4.800.000	1.500.000	
Tổng cộng			521.990.404	166.990.404 (II)	

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2025 = (I) + (II) = 809,857 tỷ đồng.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 về kiểm soát Công ty.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Nội dung	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (đồng)	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	336.224.822.010	

11
G
PH
JTI
TR
IN
LN

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại theo NQ ĐHĐCĐ	123.439.933.388	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	459.664.755.398	100
1. Cổ tức năm 2024: 80% vốn điều lệ	320.000.000.000	69,61
Trong đó:		
- Tạm ứng cổ tức đợt 1: 30% vốn điều lệ (đã chi trả 27/02/2025)	120.000.000.000	
- Cổ tức đợt 2: 40% vốn điều lệ (dự kiến chi trong tháng 6/2025)	160.000.000.000	
- Cổ tức đợt 3: 10 % vốn điều lệ (dự kiến chi trong tháng 9/2025)	40.000.000.000	
2. Trích quỹ khen thưởng	31.488.000.000	6,85
Trong đó:		
- Trích thưởng cho Người lao động	20.837.000.000	
- Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát	1.701.000.000	
3. Trích quỹ phúc lợi	9.500.000.000	2,07
Trong đó: Quỹ Tri ân	8.500.000.000	
4. Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành	500.000.000	0,11
5. Trích quỹ đầu tư phát triển		00
6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2024	98.176.755.398	21,36%

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)

14. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
23. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Điều 9 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng)

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Như điều 11;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Vũ Tuấn Dương