

Hải phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

I. Thời gian họp:

- Khai mạc: 09h00 ngày 09/05/2025, kết thúc hồi 11h30 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

II. Thành phần dự họp:

- Tám (08) cổ đông sở hữu và đại diện cho 34.432.150 cổ phần chiếm 86,08% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2024

III. Chủ tọa kỳ họp:

Ông Nguyễn Hải Bằng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Chí Trung	TV HĐQT – P.GĐ phụ trách	Thành viên đoàn
Ông Lê Trọng Quân	TV HĐQT	Thành viên đoàn

IV. Thư ký kỳ họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
- Ông Lương Quốc Phương - Thành viên

V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Thời gian Đại hội: bắt đầu từ 09h00, ngày 09/05/2025
- Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An-Thành phố Hải Phòng

TT	CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Thủ tục khai mạc:	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ Biểu quyết và ổn định tổ chức	08h30-09h00
2	Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	09h00-09h05
3	Tuyên bố lý do, và giới thiệu khách mời	09h05-09h15
4	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	09h15-09h20
II	Nội dung đại hội:	
1	Thông qua quy chế làm việc của ĐH, nội dung đại hội	09h20-09h25
2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu	09h25-09h30
3	Thông qua thể lệ biểu quyết	09h30-09h35

4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	09h35-09h45
5	Báo cáo tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	09h45-10h00
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	10h00-10h05
7	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát	10h05-10h10
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025	10h10-10h15
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	10h15-10h20
10	Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động TV HĐQT và BKS	10h20-10h25
12	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình	10h25-10h55
13	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết	10h55-11h00
14	Nghỉ giải lao	11h00-11h15
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h15-11h20
III	Tổng kết đại hội:	
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	11h20-11h25
2	Phát biểu tổng kết đại hội	11h25-11h30
3	Bế mạc đại hội.	11h30

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

2. Thông qua các Báo cáo sau:

- ❖ Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
- ❖ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - Sản lượng thông qua Cảng : 210.000 TEUS
 - Tổng doanh thu thuần : 252,00 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế : 11,00 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 8,96 tỷ VNĐ
 - Nộp ngân sách (Số phải nộp) : 8,82 tỷ VNĐ

▪ Kế hoạch đầu tư

: 38,58 tỷ VNĐ

3. Thông qua các Tờ trình sau:

- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của PTSC Đình Vũ ;
- ❖ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025 của PTSC Đình Vũ;
- ❖ Tờ trình về phương án chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025;

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

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

- Năm 2024, Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty trong bối cảnh khó khăn đã đoàn kết, phấn đấu và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tuy nhiên kết quả SKXD năm 2024 chưa cao, lợi nhuận sau thuế chưa đạt Kế hoạch, hiệu quả của dịch vụ dầu khí, dịch vụ mới còn hạn chế do sự gián đoạn của việc thăm dò, khai thác dầu khí tại khu vực phía Bắc của PVN. Tính chủ động kết nối tìm kiếm công việc với các đối tác, khách hàng trong cùng khu vực chưa thực sự quyết liệt.
- Vị trí địa lý của Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ hiện nay không còn thuận lợi như trước do ảnh hưởng từ quy hoạch chung của địa phương, do đó Công ty cần chủ động tìm kiếm hướng đi mới, phối hợp với các cổ đông lớn, đối tác và khách hàng để phát triển các dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cần quyết liệt và đẩy mạnh công tác đầu tư, thực hiện tái cấu trúc, tinh giản bộ máy, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể Người lao động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao cho năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Cổ đông lớn PTSC (nắm giữ 51% VDL) sẽ luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ PTSC Đình Vũ về nguồn lực, kỹ thuật và giải pháp, bao gồm cả việc xem xét tăng vốn điều lệ để Công ty có điều kiện phát triển hơn nữa, nhằm định hướng Đơn vị trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ của PTSC tại khu vực phía Bắc, đặc biệt khi PTSC triển khai các Dự án liên quan đến năng lượng tái tạo (thế mạnh của PTSC hiện nay) và Dịch vụ Dầu khí tại đây.

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

- Tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức song song với cơ hội. Công ty đã kết hợp khai thác hàng rời song song với việc duy trì khai thác hàng container nhưng hiệu quả chưa cao. PTSC Đình Vũ cũng đã tích cực phối hợp với các Đơn vị khác như PTSC Thanh Hoá để cùng tham gia 1 số Dự án tại khu vực phía Bắc để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ

hội cung cấp dịch vụ trong tương lai. Để duy trì chất lượng dịch vụ và tìm kiếm thêm các khách hàng mới cần có cách tiếp cận khách hàng khác với các phương pháp tiếp cận, marketing truyền thống. Do đó rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn như PTSC, Vsico.

- Đối với công tác đầu tư, PTSC Đình Vũ mong muốn thực hiện các phương án đầu tư ra ngoài để tìm kiếm các công việc mới cùng các đối tác khác và hỗ trợ cho việc khai thác hàng hoá hiện tại của Công ty đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời xem xét điều chỉnh việc đầu tư nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện tại của Cảng, đảm bảo phù hợp với tình hình khai thác thực tế.
- HĐQT và Ban điều hành của Công ty ghi nhận các ý kiến phát biểu của Cổ đông và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp có hiệu quả nhằm giữ vững khách hàng, hãng tàu container hiện hữu đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới bao gồm cả việc tập trung tiếp cận khách hàng của dịch vụ xếp dỡ thiết bị, hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời...
- ❖ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 cổ phần, chiếm 86,08% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 08 phiếu, tương đương 34.432.150 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

5. Thủ tục bế mạc đại hội:

- Ông Lương Quốc Phương – Thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHĐĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Biên bản họp ngay tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày

Biên bản này có 06 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ

Lương Quốc Phương



Nguyễn Hải Bằng

Nơi nhận:

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