

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 236/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025 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 2024 và Kế hoạch năm 2025, Báo cáo của Ban Kiểm soát như nêu tại các báo cáo số 229/BC-PTSCDV-HĐQT; 230/BC-PTSCDV; 231/BC-PTSCDV-BKS.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

1. Sản lượng thông qua Cảng	: 210.000 TEUS
2. Tổng doanh thu thuần	: 252,00 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế	: 11,00 tỷ VNĐ
4. Lợi nhuận sau thuế	: 8,96 tỷ VNĐ
5. Nộp ngân sách (Số phải nộp)	: 8,82 tỷ VNĐ
6. Kế hoạch đầu tư	: 38,58 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 234/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 09/05/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
Tổng lợi nhuận được phân phối: 14.071,06 triệu đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền (3%Vốn điều lệ): 12.000 triệu đồng

- b. Quỹ đầu tư phát triển (0,00% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024): 0,00 triệu đồng.
- c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (24,80% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024): 2.071,06 triệu đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2024: 0,00 triệu đồng

2. Kế hoạch tài chính năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025		So sánh với TH năm 2024
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu thuần		252.000,00	103,31%
3	Lợi nhuận trước thuế		11.000,00	105,38%
4	Lợi nhuận sau thuế		8.960,00	107,28%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,24 %		107,28%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 chuyển sang		0,00	0,00%
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		8.960,00	63,68%
8	Chia cổ tức	0,00%	0,00	0,00%
9	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,00%	1.344,00	64,89%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,21%	1.094,00	60,04%
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	2,79%	250,00	100,47%
10	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0,00%	0,00	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		7.616,00	

(Chi tiết như Tờ trình số 234/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 09/05/2025).

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 233/TTr-PTSCDV-BKS ngày 09/05/2025 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025 theo Tờ trình số 235/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 09/05/2025, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025:
 - a. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.

- b. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 4.000.000 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 3.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: 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 7. 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 7;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hải Bằng

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
3. Báo cáo của hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 232/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 09/05/2025 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 233/TTr-PTSCSDV-BKS ngày 09/05/2025 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
6. Tờ trình số 234/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 09/05/2025 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2025;
7. Tờ trình số 235/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 09/05/2025 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025;