

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

Số: 350 /TB-PTSCDV

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

### I. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ  
Mã chứng khoán : PSP  
Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng  
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712  
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp  
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng  
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

### II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 05/06/2020, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 06/06/2020 PTSC Đình Vũ đã công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin [www.ptscđìnhvu.com.vn](http://www.ptscđìnhvu.com.vn) theo quy định pháp luật hiện hành.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy PTSC Đình Vũ đã công bố sai thông tin (thừa chữ Báo cáo tài chính bán niên) trên Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Nay PTSC Đình Vũ xin được đính chính lại thông tin như sau:

#### 1. Thông tin trước khi đính chính:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:  
+ Mục điều 3: “ Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020, ”

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:



+ Mục nội dung 7: “*Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020 của PTSC Đình Vũ*”

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

+ Mục căn cứ: “*Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2020...*”.

+ Mục đề xuất lựa chọn: “*Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020 bao gồm:*”.

2. Thông tin sau khi đính chính:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

+ Mục điều 3: “*Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020,*”

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

+ Mục nội dung 7: “*Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 của PTSC Đình Vũ*”

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

+ Mục căn cứ: “*Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020...*”.


+ Mục đề xuất lựa chọn: “*Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 bao gồm*”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)

Chúng tôi 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.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người đại diện theo pháp luật

**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hải Bằng*



**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 05 tháng 06 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- **Sản lượng thông qua cảng** : 310.000 TEUS
- **Doanh thu** : 235,00 tỷ VNĐ
- **Lợi nhuận trước thuế** : 23,00 tỷ VNĐ
- **Thu nộp NSNN** : 14,55 tỷ VNĐ

**Điều 3:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020, bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

**Điều 4:** Phê chuẩn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 5:** Phê chuẩn phương án thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Danh mục các Ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, giao cho HĐQT/Người đại diện pháp luật của



Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung cần thiết và cập nhật nội dung Ngành nghề kinh doanh tương ứng trong Điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 7:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Ngọc Quý; bổ nhiệm ông Trần Duy Nguyên vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

**Điều 8:** Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Sở KHĐT HP
- Tổng công ty PTSC;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký HĐQT.

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



**CHỦ TỊCH**  
*Vũ Hữu An*



Số: ~~343A~~ BB – PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

**I. Thời gian họp:**

- Khai mạc: 09h00 ngày 05/06/2020 kết thúc hồi 11h40 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

**II. Thành phần dự họp:**

- Mười (10) cổ đông sở hữu và đại diện cho 32.547.720 cổ phần chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2019.

**III. Chủ tọa kỳ họp:**

Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hải Bằng	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	Thành viên đoàn
Ông Cấp Trọng Cường	TV HĐQT Công ty	Thành viên đoàn

**IV. Thư ký kỳ họp:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Thành viên Ban Thư ký

**V. Nội dung cuộc họp:**

**1. Thông qua các Báo cáo sau:**

- ❖ Báo cáo của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
- ❖ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

▪ Sản lượng thông qua cảng	: 310.000 TEUS
▪ Doanh thu	: 235,00 tỷ VNĐ
▪ Lợi nhuận trước thuế	: 23,00 tỷ VNĐ
▪ Thu nộp NSNN	: 14,55 tỷ VNĐ

**2. Thông qua các Tờ trình sau:**

- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của PTSC Đình Vũ;
- ❖ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 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 TV Ban kiểm soát năm 2020;
- ❖ Tờ trình về bổ sung Ngành nghề kinh doanh;
- ❖ Tờ trình về miễn nhiệm và bổ nhiệm TV Ban kiểm soát

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

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

- Ông Lưu Đức Hải – cổ đông sở hữu 224.320 cổ phần:

- Theo Kế hoạch SXKD năm 2020, Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận đạt được không tăng tỷ lệ thuận với Doanh thu, đề nghị Ban điều hành có biện pháp kiểm soát chi phí để biên độ lợi nhuận và Doanh thu đạt được tăng đồng thời;



- Xem xét việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và điều chỉnh lại các chỉ tiêu trong KH thu chi tài chính năm 2020 đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, Người lao động, Cổ đông và các Khách hàng/đối tác của Công ty;
  - KH năm 2019 không chia cổ tức, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét tạm ứng cổ tức cho cổ đông cho phù hợp với Luật doanh nghiệp;
  - Đối với cổ đông lớn PTSC – Công ty mẹ: đề nghị tạo cơ chế cho PTSC Đình Vũ trong việc phân bổ nguồn chi phí cho lĩnh vực marketing để mở rộng thị trường;
  - Đối với cổ đông lớn Vicoship: Chi phí hoa hồng năm 2019 cho cổ đông VCS tăng cao, đề nghị cổ đông Vicoship xem xét điều chỉnh giảm chi phí hoa hồng để nâng cao hiệu quả SXKD của PTSC Đình Vũ.
- Ông Phạm Viết Thích – cổ đông sở hữu 700.000 cổ phần:
- Đề nghị cổ đông lớn PTSC – Công ty mẹ xây dựng chiến lược tổng thể lâu dài cho phù hợp với tình hình mới khi giá dầu khó hồi phục, hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Khu vực Vịnh Bắc Bộ bị đình trệ trong thời gian dài; chỉ quản lý PTSC Đình Vũ về mặt giá sản dịch vụ và chi phí tiền lương, tạo điều kiện cho Công ty chủ động trong các hoạt động SXKD chung;
  - Về lĩnh vực đầu tư: khi triển khai đầu tư cầu chân đế 37m, tính toán đến điểm rơi của thị trường để đầu tư cho phù hợp và có hiệu quả.
  - Ban điều hành xem xét có biện pháp đảm bảo Lợi nhuận tăng trưởng đồng thời với Doanh thu đạt được;
  - Xem xét lại việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 để đảm bảo lợi ích cổ đông, đặc biệt các cổ đông nhỏ lẻ.
  - Xem xét vấn đề thuê tư vấn để hỗ trợ Công ty trong vấn đề phát triển thị trường;
  - Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xem xét cải tiến lại mẫu Thẻ biểu quyết, tách riêng nội dung biểu quyết đối với Doanh thu của năm 2019 và năm 2020 để cổ đông tiện cho việc biểu quyết các nội dung liên quan.

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

- Dự báo thị trường năm 2020 rất khốc liệt, Hải phòng hiện nay mới khai thác 72% công suất toàn Cảng trong khu vực, còn dư thừa 28%, mặt khác ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tác động rất lớn đến các hoạt động SXKD chung của Công ty, việc thu xếp cầu bến của PTSC Đình Vũ trong thời gian qua cũng như năm 2020 vẫn tiếp tục gặp áp lực, phương tiện thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD, sự cạnh tranh của các Cảng mới (đặc biệt là các cảng tư nhân với chính sách mở về chiết khấu, hoa hồng...) dẫn đến nhiều khó khăn cho Đơn vị, PTSC Đình Vũ buộc phải giảm giá dịch vụ, tăng chiết khấu cho hãng tàu/Đại lý... do đó việc đảm bảo lợi nhuận tăng tỷ lệ thuận với doanh thu đã xây dựng là khó thực hiện, Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì cải thiện chất lượng dịch vụ, khai thác tốt Dự án MRCC để đưa vào khai thác đồng thời tính toán, cân đối lại điểm rơi của thị trường và triển khai hoàn tất việc đầu tư bổ sung thêm thiết bị làm hàng bao gồm 01 cầu chân đế với tầm với 37m theo KH.... để tăng năng lực khai thác và phân đấu hoàn thành KH đã đề ra.

- Việc không chi trả cổ tức năm 2019 tại Kế hoạch thu chi tài chính năm đã được ĐHCĐ năm 2019 thông qua. Đơn vị chưa chi trả cổ tức năm 2019 do Ban điều hành đã tính toán đến các rủi ro đối với việc cung cấp dịch vụ của Công ty, khi nền kinh tế thị trường toàn thế giới đang có nhiều khó khăn, ảnh hưởng của giá dầu cộng với dịch bệnh Covid19 làm đình trệ thương mại và sản xuất... do đó phần lợi nhuận còn lại của năm 2019 được chuyển qua năm 2020 nhằm đảm bảo





cho các hoạt động SXKD chung của Công ty. Ban điều hành sẽ xem xét việc tạm ứng cổ tức năm 2020 vào thời điểm phù hợp để đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Đối với khoản công nợ của PVEP, Đơn vị vẫn đang tiếp tục bám sát Tập đoàn PVN, tích cực phối hợp với Tổng Công ty PTSC và các Đơn vị trực thuộc khác để thực hiện việc thu hồi công nợ của Nhà thầu theo thỏa thuận thống nhất giữa các bên.

- Đối với khoản công nợ của PVC Duyên Hải: hiện nay, Đơn vị tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ dự phòng chi phí đầu tư dài hạn cho khoản đầu tư góp vốn bằng đất tại PVC Duyên Hải, tích cực đốc thúc thu hồi công nợ và tìm phương án thoái vốn khỏi Công ty trên. HĐQT công ty PVC Duyên Hải đang thực hiện giảm vốn điều lệ và bán các khoản đầu tư bất động sản để giảm vốn góp của các cổ đông, đây cũng là cơ hội để PTSCDV thu hồi vốn đầu tư trong thời gian tới.

- Công ty được thành lập và hoạt động với nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN là trở thành căn cứ dầu khí phục vụ cho các hoạt động thăm dò khai thác tại Vịnh Bắc Bộ, tuy nhiên trong thời gian vừa qua do giá dầu liên tục sụt giảm, không ổn định, các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí gặp nhiều khó khăn... Công ty đã tập trung vào công tác kinh doanh khai thác cảng biển và hàng container để duy trì và phát triển song song với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách hài hòa và hiệu quả theo định hướng chiến lược phát triển ban đầu của Tập đoàn PVN cũng như Tổng công ty PTSC. Bên cạnh đó Đơn vị cũng đang tiếp tục mở rộng việc phát triển các dịch vụ khác như dịch vụ O&M, bảo dưỡng sửa chữa kho cảng.... để tìm kiếm việc làm cho NLD, tăng hiệu quả SXKD...

- Cổ đông PTSC – Công ty mẹ với vai trò là cổ đông lớn luôn hỗ trợ và đề cho PTSC Đình Vũ chủ động, tự quyết trong mọi hoạt động SXKD chung.

- Chi phí hoa hồng cho Viconship hiện đang ở mức thấp, chỉ đảm bảo hỗ trợ giữa PTSC Đình Vũ và Viconship, với mục tiêu duy trì khách hàng, đảm bảo các hoạt động SXKD liên tục, nâng cao năng lực cạnh tranh với các Cảng lớn và bù đắp các chi phí phát sinh trong nâng hạ/vận chuyển.... Trong thời gian tới Đơn vị sẽ tiếp tục chủ động khai thác và phối hợp với Viconship để khai thác cầu bến hiện có, tăng hiệu suất khai thác của Đơn vị nhằm đạt sản lượng tốt nhất, đồng thời áp dụng triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ... nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

- Việc xem xét thuê các cán bộ làm tư vấn để hỗ trợ Công ty trong vấn đề phát triển thị trường, Đơn vị sẽ nghiên cứu và thực hiện trong thời gian tới.

- Ban tổ chức Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ xem xét cải tiến lại mẫu Thẻ biểu quyết, tách riêng nội dung biểu quyết đối với Doanh thu của các năm để cổ đông tiện cho việc biểu quyết các nội dung liên quan trong kỳ Đại hội tới.

❖ 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 2019 và Kế hoạch năm 2020.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 07 phiếu, chiếm 96,44 % số phiếu hợp lệ*

*Không tán thành: 03 phiếu, chiếm 3,56% số phiếu hợp lệ*

*Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.

*Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu*

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 96,44 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 03 phiếu, chiếm 3,56% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 10 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 10 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 96,44 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 03 phiếu, chiếm 3,56% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát năm 2020:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 96,44 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm 3,56% số phiếu hợp lệ

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 của PTSC Đình Vũ:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 10 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ



**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của PTSC Đình Vũ:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 08 phiếu, chiếm 99,27 % số phiếu hợp lệ*

*Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

*Không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 0,73% số phiếu hợp lệ*

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 10 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 81,36% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

*Tán thành: 10 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ*

*Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

*Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

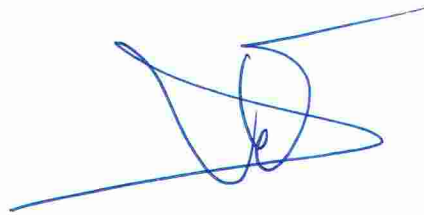
**4. Thủ tục bế mạc đại hội:**

- Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa – Thành viên Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 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 11h40 cùng ngày

Biên bản này có 05 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

**THƯ KÝ**



**CHỦ TỌA**



**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Sở KHĐT HP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**CHỦ TỊCH**  
*Vũ Hữu An*

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Căn cứ:

- Quyết định 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020;
- Quyết định 934/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019; Quyết định 937/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019; Quyết định 944/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020;
- Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và kế hoạch kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất lựa chọn**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên

**Trân trọng.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BKS; HĐQT;
- website: [www.ptscdinhvuc.com.vn](http://www.ptscdinhvuc.com.vn);
- Lưu: Thư ký Công ty.



NGUYỄN THÀNH TRUNG

DV-DOC-PR01-FM14-04-08/03/2017