

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Số: **133**./TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày **19** tháng **4** năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc sửa đổi Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

1. 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
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ công bố thông tin về việc sửa đổi Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Sửa đổi nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
- Nội dung sửa đổi: “Trích quỹ khen thưởng-phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển” thực hiện năm 2022 tỷ lệ 30% thành 0%.
- Lý do sửa đổi: Không sử dụng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2021 để trích quỹ năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn: 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
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

TUO. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi, bổ sung đã được các cổ đông Công ty thông qua ngày 14/5/2022;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 17/04/2023.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2023;
- Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

a) Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Thực hiện	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
-----	----------	-----------	-----------	---------------	----------------

		2020	2021	Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	16.165,82	6.583,36		10.159,13		10.159,13
2	Lợi nhuận tăng do KTNN	3.505,31					
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	29.981,13	8.939,41		8.939,00		95,47
4	Tổng lợi nhuận được phân phối	49.652,26	15.522,77		19.098,13		10.254,60
5	Chia cổ tức	28.000,00	0,00	3%	12.000,00	0%	
6	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi	5.022,97	2.681,82	30%	2.681,70		
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10.045,93	2.681,82	30%	2.681,70		
8	Lợi nhuận chưa phân phối	6.583,36	10.159,13		1.734,73		10.254,60

b) 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	

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Cảng Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hữu An

