

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT PTSC Đình Vũ gồm có các ông (Bà) sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Vũ Hữu An | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) |
| 2. Ông Nguyễn Tiên Phong | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Bùi Văn Đại | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 4. Ông Cáp Trọng Cường | Ủy viên (kiêm nhiệm) |
| 5. Ông Nguyễn Hải Bằng | Ủy viên (kiêm Giám đốc) |

Trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty không có thay đổi về nhân sự.

II. CÁC CÔNG VIỆC HĐQT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2021

HĐQT Công ty đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành (BDH) PTSC Đình Vũ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng để đảm bảo giữ được các hãng tàu truyền thống và đón khách hàng mới tới làm hàng tại cảng PTSCDV nhằm duy trì và tăng sản lượng hàng qua Cảng, từ đó đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của ĐHCĐ 2021 đã đề ra;
- Ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý;
- Đảm bảo chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường Chất lượng hoạt động tốt, tăng cường kỷ luật lao động, và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo trật tự trị an trong Công ty;

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2021, ảnh hưởng kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu thô có nhiều biến động đã ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực khai thác cảng và căn cứ hậu cần dầu khí; thị trường vận tải container biến động cũng như kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ.... cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục căng thẳng... Công ty đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, triển khai công tác chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng thời cơ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo Kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2021 và giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động.

Kết thúc năm 2021 với một số kết quả SXKD như sau:

- Sản lượng thông qua cảng: 278.898 TEUS = 2,78 triệu tấn
 - Tổng Doanh thu : 239,583 tỷ VNĐ
- Trong đó:
- Các khoản giảm trừ DT : 17,036 tỷ VNĐ
 - Dịch vụ căn cứ Cảng : 192,765 tỷ VNĐ
 - Dịch vụ khác : 28,276 tỷ VNĐ
 - Hoạt động tài chính : 1,378 tỷ VNĐ
 - Thu nhập khác : 0,128 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 8,939 tỷ VNĐ
 - Thu nộp NSNN : 8,384 tỷ VNĐ
- Cụ thể:

ĐVT: VN đồng

| TT | NỘI DUNG | Thực hiện 2020 | Năm 2021 | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Kế hoạch phê duyệt | Thực hiện | Đạt % so với KH năm 2021 | Đạt % so với TH năm 2020 |
| I | Tổng doanh thu | 302,738,705,617 | 247,600,000,000 | 239,583,219,220 | 96.76% | 79.14% |
| 1 | Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - | 17,036,288,370 | | |
| 2 | Doanh thu | 302,738,705,617 | 247,600,000,000 | 222,546,930,850 | 89.88% | 73.51% |
| 2.1 | Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD | 301,529,228,546 | 247,000,000,000 | 221,041,467,706 | 89.49% | 73.31% |
| + | <i>Dịch vụ căn cứ cảng</i> | <i>301,416,407,991</i> | <i>243,200,000,000</i> | <i>192,765,060,370</i> | <i>79.26%</i> | <i>63.95%</i> |
| + | <i>Dịch vụ dầu khí tổng hợp + dịch vụ khác</i> | <i>112,820,555</i> | <i>3,800,000,000</i> | <i>28,276,407,336</i> | <i>744.12%</i> | <i>25063.17%</i> |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1,205,339,686 | 600,000,000 | 1,377,509,153 | 229.58% | 114.28% |
| 2.3 | Thu nhập khác | 4,137,385 | - | 127,953,991 | | 3092.63% |
| II | Tổng chi phí | 270,458,087,352 | 223,430,000,000 | 212,961,125,951 | 95.31% | 78.74% |
| 1 | CP Giá vốn | 212,373,757,892 | 169,620,000,000 | 156,888,763,171 | 92.49% | 73.87% |
| + | <i>Dịch vụ căn cứ cảng</i> | <i>212,272,197,710</i> | <i>161,460,000,000</i> | <i>131,595,058,164</i> | <i>81.50%</i> | <i>61.99%</i> |
| + | <i>Dịch vụ dầu khí tổng hợp + dịch vụ khác</i> | <i>101,560,182</i> | <i>8,160,000,000</i> | <i>25,293,705,007</i> | <i>309.97%</i> | <i>24905.14%</i> |
| 2 | CP Bán hàng | 42,460,223,005 | 24,256,000,000 | 29,179,661,276 | 120.30% | 68.72% |
| 3 | CP Quản lý | 9,012,285,271 | 23,317,000,000 | 19,826,421,405 | 85.03% | 219.99% |
| 4 | CP hoạt động tài chính | 4,759,670,547 | 5,437,000,000 | 6,347,101,318 | 116.74% | 133.35% |
| 5 | CP khác | 1,852,150,637 | 800,000,000 | 719,178,781 | 89.90% | 38.83% |
| III | Lợi nhuận trước thuế | 32,280,618,265 | 24,170,000,000 | 9,585,804,899 | 39.66% | 29.70% |

| | | | | | | |
|----|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|
| IV | Lợi nhuận sau thuế | 29,981,126,115 | 22,961,500,000 | 8,939,408,966 | 38.93% | 29.82% |
| V | Thu nộp ngân sách | 15,330,000,000 | 14,920,000,000 | 8,384,000,000 | 56.19% | 54.69% |
| VI | LN sau thuế/VĐL(%) | 7,495 | 5,74 | 2,235 | 38,85% | 29,75% |

2. Công tác chỉ đạo đầu tư

Trong năm 2021, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động SXKD Đơn vị đã thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Tuy nhiên do tình hình hoạt động SXKD của PTSC Đình Vũ bắt đầu từ tháng 8/2021 có nhiều khó khăn, nên căn cứ vào tình hình thực tế, tính cấp thiết và tầm quan trọng của các dự án đầu tư, đơn vị đã triển khai kế hoạch đầu tư như sau:

– Dự án đầu tư “01 cầu hàng container tầm với đến 37m”: Triển khai ký kết hợp đồng với nhà cung cấp vào tháng 6/2021 và thực hiện tạm ứng theo hợp đồng đã ký. Dự kiến dự án này sẽ được hoàn thành trong năm 2022.

– Dự án đầu tư “Checking point xuất”; Dự án đầu tư xây dựng “Trạm biến áp 2000kVA”; Dự án đầu tư mua sắm “02 xe đầu kéo Romooc”; Dự án đầu tư mua sắm “01 xe oto con 7 chỗ” chuyển tiếp sang năm 2022.

* **Đầu tư khác:** Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT ngày 12/8/2010 Hội đồng quản trị, PTSC Đình Vũ đã thực hiện đầu tư tài chính bằng hình thức góp vốn (bằng tài sản gắn liền trên đất và lợi thế quyền thuê đất) vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải). Theo giấy chứng nhận ĐKDN của PVC Duyên Hải thay đổi lần thứ 11 ngày 18/9/2020, vốn điều lệ của Công ty giảm từ 182,310 tỷ xuống còn 136,732 tỷ, theo đó khoản đầu tư của PTSC Đình Vũ vào PVC Duyên Hải giảm từ 37.500.000.000 đồng xuống còn 28.125.000.000 đồng. Theo đó trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này đến 31/12/2021 là 13.418.357.862 đồng.

3. Công tác chỉ đạo tài chính

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán thu nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước, tuy nhiên công tác thu hồi công nợ đôi lúc còn chưa quyết liệt, vẫn còn một số khách hàng nợ đọng quá hạn thanh toán

- Thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ các khách hàng có mức dư nợ cao. Tính đến 31/12/2021, tình hình quản lý các khoản phải thu: tính đến 31/12/2021, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 22.078.416.748 đồng, chiếm 54,29% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan là 2.888.186.819 chiếm 7,10% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng là 3.453.573.736 đồng, chiếm khoảng 15,64% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

- Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 64,46% tổng nợ phải trả (tăng 2,57% so với năm 2020), chủ yếu là: cổ tức, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn... Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 35,54% (giảm 2,57% so với năm 2020) tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – CN Tô Hiệu và CN

Đông Anh. Nhìn vào báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 khả năng thu xếp vốn cho khoản trả trên được đảm bảo, Công ty không có nợ phải trả xấu

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị PTSC đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của PTSC Đình Vũ, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 19 văn bản các loại, trong đó có 19 nghị quyết/quyết định liên quan đến các hoạt động SXKD của Đơn vị và công tác đầu tư, mua sắm thiết bị...

- Tiếp tục rà soát các quy chế hiện thời để sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu ban hành các quy chế mới cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Đơn vị.

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định mà Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành như trong Phụ lục 3 kèm theo.

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT không điều hành vẫn duy trì chế độ họp định kỳ cùng các chế độ báo cáo bằng văn bản, bằng dữ liệu điện tử và trực tiếp khác. Các Thành viên HĐQT không điều hành đều nắm được tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

- Trong năm các TVHĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chi tiết như trong Phụ lục 2 kèm theo.

- Ngoài ra, Thư ký Công ty/Người quản trị nội bộ thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao.

6. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021

- Đối với các thành viên HĐQT năm 2021: Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao là 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua cuộc họp thường niên 2021. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập... trên cơ sở hiện hành.

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành.

Chi tiết như trong Phụ lục 4 kèm theo.

7. Công tác giám sát hoạt động của giám đốc

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc công ty thông qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp của HĐQT kết hợp kiểm tra giám sát thực tế tại Công ty.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại điều lệ và pháp luật Việt Nam. Không có sai phạm trong hoạt động điều hành của Giám đốc tại đơn vị.

8. Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm; báo cáo việc chốt danh sách cổ đông ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời.

- Hiện nay Công ty đã mở trang web <http://ptscdinhvu.com.vn> để công bố thông tin rộng rãi những vấn đề quan trọng có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cổ đông.

9. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Hợp đồng hợp tác bốc xếp, giao nhận container số 01/2021/VGR-PTSC ký ngày 17/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip (Vip Green Port)..

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Nhìn chung, trong năm 2021, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững được thị trường, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 trên toàn thế giới với sự biến động khó lường của thị trường vận tải container và kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ chưa khởi động lại nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất của Đơn vị, làm sụt giảm các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị.

Về cơ bản, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo Kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ năm 2021 và giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ, tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động.

Cụ thể:

- Duy trì việc làm và thu nhập cơ bản cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Nhìn chung, trong năm qua, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng thúc đẩy các hoạt động SXKD và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đạt được như sau:

- o Tổng doanh thu của PTSC Đình Vũ trong năm 2021 đạt 239,583 tỷ đồng tương đương 96,76% so với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 79,14% so với năm 2020.
- o Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 8,939 tỷ đồng tương đương 38,93 % so với kế hoạch năm 2021 được chấp thuận và tương đương 29,82% so với năm 2020.

Đơn vị đã tiếp tục duy trì các hoạt động SXKD theo định hướng đã xây dựng, cố gắng giữ vững các hoạt động SXKD trong thời điểm cực kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid năm 2021 vừa qua.

Bên cạnh đó, Đơn vị vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Việc tiếp cận thị trường đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong muốn do khó khăn trong việc thu xếp cầu bến. Dự án Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT đã hoàn thành nhưng các thiết bị xếp dỡ tuyến tiền phương vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khai thác.

- Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi lúc còn chưa được hiệu quả, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 22.078.416.748 đồng, chiếm 54,29% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu từ các bên liên quan là 2.888.186.819 chiếm 7,10% tổng nợ phải thu ngắn hạn, nợ quá hạn của khách hàng trên 06 tháng là 3.453.573.736 đồng, chiếm khoảng 15,64% tổng nợ phải thu ngắn hạn khách hàng, rơi vào chủ yếu Nhóm khách hàng là các Nhà thầu Dầu khí kéo dài từ năm 2015 do giá dầu Thế giới chưa ổn định, việc thăm dò khai thác Dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ vẫn bị đình trệ dẫn đến việc thanh toán các dịch vụ của các Nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2021, các Thành viên HĐQT cũng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động SXKD của Đơn vị, nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã đề ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình năm 2022

Năm 2022, bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại do dịch bệnh Covid 19 và chưa có dấu hiệu hồi phục; chiến tranh Nga – Ukraina cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế của các quốc gia, sản lượng hàng hóa thông qua các Cảng biển tiếp tục có nhiều biến động; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tiếp tục tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ...; tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

- Các hoạt động SXKD của Đơn vị sẽ tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng ngay trong khu kinh tế Đình Vũ mới hình thành như: Cảng Mipec VNT, Cảng Vinalines được đầu tư hiện đại, thiết bị chuyên dùng với GC, RTG ... Công tác cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn do chờ kế hoạch khoan thăm dò của các Nhà thầu trong năm 2022;

- Các hãng tàu có xu hướng thành lập các liên minh để đưa tàu cỡ lớn vào khu vực Cảng nước sâu Lạch Huyện khai thác nhằm tiết kiệm chi phí, dẫn đến lượt tàu, sản lượng tàu vào khu vực sông Bạch Đằng có nguy cơ bị giảm sút.

- Các quy định của Nhà nước liên quan đến giá dịch vụ, điều kiện kinh doanh cảng biển... ngày càng nhiều và rất khó thực hiện, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

- Chi phí vốn vay của dự án ĐTXD cảng ban đầu tuy đã được giảm bớt nhưng phần vốn vay cho Dự án MRCC, đầu tư thiết bị nâng hạ... lại tăng lên tiếp tục tạo một khó khăn về mặt tài chính vì lượng vốn vay lớn.

- Với khoản nợ quá hạn của PVEP phát sinh từ năm 2015, mặc dù PTSC Đình Vũ đã tích cực làm việc với PVEP đồng thời báo cáo Tổng công ty và Ban TCKT Tập đoàn hỗ trợ tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hồi được hết công nợ do đó công ty vẫn phải tiếp tục trích lập quỹ dự phòng cho khoản công nợ này theo đúng quy định dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn lưu động và kết quả SXKD của Đơn vị.

- Khoản vốn góp của PTSC Đình Vũ vào vào Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Hải Phòng theo Quyết định số 54/QĐ-PTSDV-HĐQT ngày 12/8/2010 của Hội đồng quản trị đến nay vẫn không có hiệu quả do trong những năm qua, tình hình hoạt động sản

xuất kinh doanh của PVC Duyên Hải vẫn tiếp tục lỗ lũy kế, đơn vị tiếp tục phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư trên.

- Hiện nay Công ty đang thực hiện cung cấp 02 dịch vụ chính là Khai thác hàng Container, Dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí đồng thời tích cực tìm kiếm mở rộng và phát triển dịch vụ tổng hợp khác. Tuy nhiên việc triển khai các dịch vụ logistics/dịch vụ bảo dưỡng (O&M) các nhà máy CN của Đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

2. Kế hoạch hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2022

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Đơn vị nhanh chóng hoàn tất công tác đầu tư bổ sung mua sắm và lắp đặt hoàn thiện 01 cầu chân đế tầm với 37m, các thiết bị nâng hạ, vận tải để nâng cao năng lực tiếp nhận tàu để khai thác hết công suất xếp dỡ tại tuyến tiền phương.

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tìm kiếm đối tác và khách hàng là các hãng tàu ngoại; nâng cao công suất khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có của cảng để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị máy móc, năng lực của các cán bộ kỹ thuật, tay nghề của các lái cầu – xe nâng để hạn chế các sự cố của thiết bị và đảm bảo giải phóng tàu nhanh hơn có uy tín với các hãng tàu nước ngoài.

- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.

- Chấp hành đúng các quy định của ủy ban chứng khoán và luật chứng khoán của nhà nước để tránh bị thiệt hại cho các cổ đông và Công ty PTSC Đình Vũ.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

- Về đầu tư phát triển: tích cực hỗ trợ và phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc triển khai các Dự án theo Kế hoạch năm đề ra đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, tài sản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đầu tư bổ sung thêm thiết bị nâng hạ tuyến hậu phương, nâng cao năng lực khai thác/xếp dỡ hiện nay, phấn đấu sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm. Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch năm được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất;

HĐQT dự kiến kế hoạch 2022 của Công ty với các chỉ tiêu Như Phụ lục 1 đính kèm.

V. KẾT LUẬN

Trong năm 2021, Công ty PTSC Đình Vũ không hoàn thành các chỉ tiêu theo KH đã đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2021. Bước sang năm 2022, HĐQT đã xác định được các cơ hội đang đến, những khó khăn không giảm đi của thị trường, nhưng có những bước trưởng thành nhất định của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã và đang được sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, các khách hàng, Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ sẽ chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Cuối cùng xin được gửi tới các vị khách quý, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

| STT | Các chỉ tiêu cơ bản | Kế hoạch | ĐVT |
|------------|---|-----------------|------------|
| 1 | Doanh thu | 205,800 | Tỷ đồng |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 8,939 | Tỷ đồng |
| 3 | Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ | 2,23 | % |
| 4 | Chia cổ tức | 0 | Tỷ đồng |
| 5 | Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XDCB & đầu tư phương tiện thiết bị (bao gồm cả đầu tư các công trình XDCB, đầu tư phương tiện thiết bị và các Dự án chuẩn bị đầu tư, Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới) | 104,649 | Tỷ đồng |

**PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021**

| STT | Thành viên | Chức danh | Lĩnh vực phụ trách | Chế độ làm việc |
|------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | Ông Vũ Hữu An | Chủ tịch HĐQT | <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác nhân sự và tài chính; - Thay mặt HĐQT ký các Nghị, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT - Đôn đốc các TV HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. | Chuyên trách |
| 2 | Ông Nguyễn Hải Bằng | TV HĐQT/ Giám đốc điều hành | <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác điều hành sản xuất trực tiếp của Công ty; - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty/Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị. | Thành viên HĐQT điều hành (Kiêm nhiệm) |
| 3 | Ông Nguyễn Tiên Phong | TV HĐQT | <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản. | Kiểm nhiệm |
| 4 | Ông Bùi Văn Đại | TV HĐQT | <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác pháp chế và chính sách tiền lương. | Kiểm nhiệm |
| 5 | Ông Cáp Trọng Cường | TV HĐQT | <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác thương mại, phát triển thị trường | Kiểm nhiệm |

**PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT,
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021**

| STT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung Nghị quyết/Quyết định |
|------------|----------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 13/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 12/01/2021 | Quyết định về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” |
| 2 | 20/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 19/01/2021 | Quyết định về việc điều chỉnh nội dung HSMT gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” |
| 3 | 27/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 05/2/2021 | Quyết định phê duyệt gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ phần Cảng DVĐK Đình Vũ |
| 4 | 34/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 05/3/2021 | Quyết định phê duyệt gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” thuộc Dự án “Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ phần Cảng DVĐK Đình Vũ |
| 5 | 37/NQ-PTSCĐV-HĐQT | 19/3/2021 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 1/2021 |
| 6 | 38/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 19/3/2021 | Quyết định về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 |
| 7 | 39/QĐ-PTSCĐV-8HĐQT | 26/3/2021 | Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020 |
| 8 | 52/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 26/4/2021 | Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m thuộc dự án Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 9 | 54/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 28/4/2021 | Quyết định về việc phê duyệt phương án thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 10 | 65/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 18/5/2021 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua mới 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m thuộc dự án Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m” Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 11 | 66/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 18/5/2021 | Quyết định phê duyệt phương án thu xếp vốn phục vụ Dự án Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m |
| 12 | 68/QĐ-PTSCĐV- | 19/5/2021 | Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty |

| | | | |
|----|-------------------|-----------|--|
| | HĐQT | | |
| 13 | 69/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 19/5/2021 | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 14 | 70/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 19/5/2021 | Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ |
| 15 | 77/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 28/6/2021 | Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị soát xét BCTC 2021 |
| 16 | 84/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 09/7/2021 | Quyết định về việc phê duyệt ký kết HĐ chuyển quyền sử dụng Nhãn hiệu với các doanh nghiệp cấp III của PVN. |
| 17 | 91/QĐ-PTSCĐV-HĐQT | 16/9/2021 | Quyết định về việc phê duyệt Chương trình ASXH năm 2021 |
| 18 | 94/NQ-PTSCĐV-HĐQT | 24/9/2021 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 3/2021 |
| 19 | 95/NQ-PTSCĐV-HĐQT | 24/9/2021 | Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2020 |

PHỤ LỤC 4: THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA HĐQT NĂM 2021

ĐVT: VNĐ

| TT | Họ và tên | Chức danh | Số tháng làm việc | Tiền lương trước thuế (VNĐ) | Thù lao trước thuế (VNĐ) | Lợi ích khác trước thuế (VNĐ) | Tổng cộng (VNĐ) |
|----|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Vũ Hữu An | Chủ tịch HĐQT | 12 | 567,339,343 | | 82,912,000 | 650,251,343 |
| 2 | Nguyễn Hải Bằng | Thành viên HĐQT/ Giám Đốc | 12 | 540,323,181 | 36,000,000 | 82,912,000 | 659,235,181 |
| 3 | Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HĐQT | 12 | | 36,000,000 | 63,601,000 | 99,601,000 |
| 4 | Cáp Trọng Cường | Thành viên HĐQT | 12 | | 36,000,000 | 63,601,000 | 99,601,000 |
| 5 | Bùi Văn Đại | Thành viên HĐQT | 12 | | 36,000,000 | 63,601,000 | 99,601,000 |
| | | | | 1,107,662,524 | 144,000,000 | 356,627,000 | 1,608,289,524 |

Trong đó: Lợi ích khác trước thuế là số tiền chi từ quỹ thưởng Ban Điều Hành năm 2018, năm 2019, thực chi năm 2021