

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
Số: 504/PTSCDV- TCHC

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức
năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Trụ sở chính: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3979710 Fax: 0225.3979712

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Mã chứng khoán: PSP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2024

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

a. Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 02% trên mệnh giá, tương đương 200 đồng/01 cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện: Ngày 27/12/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với Cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản chứng khoán nơi Cổ đông lưu ký.
 - + Đối với Cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu
khí Đình Vũ-KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuylx@ptsc.com.vn và thuypntscdv@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- TV HĐQT, TBKS (B/c);
- Người CBTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Bằng

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 346/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
- Tài liệu chứng minh công bố thông tin thực hiện quyền cho cổ đông



Hải Phòng, ngày ~~28~~ tháng ~~6~~ năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 số ~~345~~7BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2024 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 2023 và Kế hoạch năm 2024, Báo cáo của Ban Kiểm soát như nêu tại các báo cáo số 51/BC-PTSCDV-HĐQT; 342/BC-PTSCDV; 343/BC-PTSCDV-BKS.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

1. Sản lượng thông qua cảng	: 200.000 TEUS
2. Tổng doanh thu thuần	: 238,84 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế	: 10,00 tỷ VNĐ
4. Lợi nhuận sau thuế	: 9,12 tỷ VNĐ
5. Thu nộp NSNN	: 9,26 tỷ VNĐ.
6. Tỷ lệ chia cổ tức	: 3%/vốn điều lệ
7. Kế hoạch đầu tư	: 11,91 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
Tổng lợi nhuận được phân phối: 18.915,96 triệu đồng.
 - a. Chia cổ tức bằng tiền (2%Vốn điều lệ): 8.000 triệu đồng

- b. Quỹ đầu tư phát triển (30% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023): 2.598,41 triệu đồng.
- c. Quỹ khen thưởng-phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (30% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023): 2.598,41 triệu đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2024: 5.719,14 triệu đồng
2. Kế hoạch tài chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024		So sánh với TH năm 2023
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu		244.872,00	100,04%
3	Doanh thu thuần		238.840,00	99,65%
4	Lợi nhuận trước thuế		10.000,00	102,67%
5	Lợi nhuận sau thuế		9.116,00	105,25%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,28 %		105,25%
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		5.719,14	55,77%
8	Tổng lợi nhuận được phân phối		14.835,14	78,43%
9	Chia cổ tức	3,00%	12.000,00	150,00%
10	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00%	2.734,80	105,25%
11	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1,10%	100,34	3,86%
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0,00	0,00%

(Chi tiết như Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024).

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 soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 344/TTr-PTSCDV-BKS ngày 28/06/2024 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua:

- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hữu An theo nguyện vọng cá nhân.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Công Thông theo nguyện vọng cá nhân

- Nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
 - Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Bảo Thắng theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 55/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024)

Điều 7. Thông qua:

1. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Nguyễn Kim Dương Khôi

2. Danh sách trúng cử bổ sung kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Lê Thanh Tú

Theo Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024 theo Tờ trình số 54/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2024:

- Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.
- Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- 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
- Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: 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 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà không để ở	4102
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
4	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
5	Xây dựng công trình công ích khác	4229
6	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8	Phá dỡ	4311

544
GT
PH
DIE
U KH
NH
- TP.

6. Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024;
7. Tờ trình số 54/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;
8. Tờ trình số 55/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
9. Tờ trình số 56/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
10. Tờ trình số 57/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/06/2024 về bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.



QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN

Ngày cấp nhất: 15/11/2024 (Đợt 2 lần)

**PTSC
DINH VU**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG BÍCH YU ĐÀO KHÉ ĐÌNH VŨ
Số: 0223-TB-PTSCDV-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

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

I. Tả chức năng bộ thông tin:

Công ty : Công ty Cổ phần Căng Bích Vũ Đào Khé Đình Vũ
Mã chứng khoán : PSP
Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đường H3/2, Hối An, Hải Phòng
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
Người công bố thông tin : Đoàn Kế Toán Nghiệp
Địa chỉ email : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

II. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ trả cổ tức (02%) trên mệnh giá, tương đương 200 đồng/01 cổ phiếu;
- Số tiền chi trả: 8 tỷ đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2024;
- Ngày thanh toán cổ tức: bắt đầu từ ngày 27/12/2024;
- Nguồn tiền chi trả: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 được phân phối;
- Hình thức chi trả như sau:
 - Đợt 1: Cổ đông đã lưu ký; Trả vào tài khoản chứng khoán nơi Cổ đông lưu ký;
 - Đợt 2: Cổ đông chưa lưu ký; Trả bằng tiền mặt tại Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2024 tin đường dẫn: [xxxxx.ptsctdinhvuv.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!

Một nhóm:
Người đại diện:
- HỌ TÊN: BKS (để b/);
- Bản GD (để b/);
- Website: [xxxxx.ptsctdinhvuv.com.vn](#)
- Địa chỉ: Công ty,
Tài Hữu Quý Lâm,
- Quyết định số 84/QĐ-PTSCDV-HĐQT
ngày 15/11/2024.

Đã điện tử chức

Người đại diện pháp luật/Người ĐOCSBT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tin Khác

12/11/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

19/11/2024

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

12/11/2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỀ CHỌN BÁT THƯỜNG NĂM 2024

20/09/2024

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN NAM GIỮ TỬ 5%; TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ