

Hải phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

- I. Thời gian họp:**
- Khai mạc: 14h00 ngày 05/06/2026, kết thúc hồi 17h00 cùng ngày
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- II. Thành phần dự họp:**
- Sáu (06) cổ đông sở hữu và đại diện cho 33.095.100 cổ phần chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2025.
- III. Chủ tọa kỳ họp:**
- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Ông Nguyễn Hải Bằng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| Ông Nguyễn Chí Trung | TV HĐQT – Giám đốc | Thành viên đoàn |
| Ông Trần Bùi Quang Long | TV HĐQT | Thành viên đoàn |
- IV. Thư ký kỳ họp:**
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
 - Ông Lương Quốc Phương - Thành viên
- V. Nội dung cuộc họp:**
- 1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:**
- Thời gian Đại hội: bắt đầu từ 14h00, ngày 05/06/2026
 - Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải -Thành phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan.
14h00 - 14h15	- Tuyên bố lý do và Giới thiệu Khách mời. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.
14h15 - 14h35	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. - Thông qua thể lệ biểu quyết.
14h35 - 14h50	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

14h50 - 15h05	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành.
15h05 - 15h15	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty.
15h15 - 15h20	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.
15h20 - 15h25	- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
15h25 - 15h35	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2026.
15h35 - 15h45	- Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2026.
15h45 - 15h50	- Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
15h50 - 16h20	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
16h20 - 16h35	- Nghỉ giải lao.
16h35 - 16h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16h50 - 17h00	- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.
17h00	- Bế mạc Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

2. Thông qua các Báo cáo sau:

- ❖ Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
- ❖ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng
 - Hàng Container : 220.000 TEUS
 - Hàng rời : 360.000 tấn
 - Tổng doanh thu : 305,00 tỷ VNĐ
(sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu)
 - Lợi nhuận trước thuế : 14,30 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 11,45 tỷ VNĐ
 - Nộp ngân sách (Số phải nộp) : 9,50 tỷ VNĐ
 - Kế hoạch đầu tư : 36,85 tỷ VNĐ

3. Thông qua các Tờ trình sau:

- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của PTSC Đình Vũ ;
- ❖ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 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 Kiểm soát viên năm 2026;
- ❖ Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

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

- Ông Đoàn Văn Viện – Cổ đông đại diện cho Nhóm cổ đông (Công ty CP Cánh đồng xanh, CP đại lý cánh đồng xanh, Cổ phần Hải Minh) nắm giữ 3.850.900 cổ phần, chiếm 9,63% tổng số vốn điều lệ của Công ty:
 - ❖ Ghi nhận thành tích của Công ty năm 2025 với các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận đều vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao. Với Vốn điều lệ 400 tỷ, hoạt động trong thời gian gần 20 năm nhưng tỷ suất lợi nhuận/doanh thu hiện chỉ đạt 4,76%, LNST/Vốn chủ sở hữu chỉ đạt 2,85%, hiện đang thấp so với các Cảng cùng ngành.
 - ❖ Nhiệm vụ SXKD năm 2026 rất khó khăn, đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty làm rõ các giao dịch với NCLQ (bao gồm PTSC và Vsico). Tỷ trọng doanh thu với Vsico hàng năm rất lớn, chiếm khoảng 40% tổng doanh thu khai thác hàng Container, tuy nhiên lợi nhuận từ mảng dịch vụ này lại thấp hơn so với mảng hàng rời, cần xem xét lại đơn giá dịch vụ với Vsico để đảm bảo lợi ích chung cho các đối tác khác cũng như cho cổ đông. Trong việc phê duyệt các Hợp đồng/giao dịch với NCLQ, đề nghị chú ý loại bỏ quyền biểu quyết thông qua của các bên có giao dịch liên quan. Đề nghị Công ty xem xét thuê Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét các nội dung, điều khoản Hợp đồng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý khác.
- Ông Trần Hoài Nam – Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Cổ đông nắm giữ 20.400.000 cổ phần, chiếm 51% tổng số vốn điều lệ của Công ty:
 - ❖ Chúc mừng Công ty PTSC Đình Vũ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2025. Bên cạnh mảng kinh doanh dịch vụ truyền thống, Công ty đã mạnh dạn phát triển thêm khai thác mảng hàng rời, dịch vụ logistic - forwarding trên bờ, tham gia vào chuỗi cung cấp dịch vụ năng lượng tái tạo, cơ khí... của PTSC. Cổ đông PTSC đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể NLĐ của Đơn vị trong năm

qua, đặc biệt đối với công tác thu hồi công nợ kéo dài của PVEP-PVEPSH, PVC Duyên Hải đã có nhiều bước tiến.

- ❖ Đối với Kế hoạch SXKD năm 2026, từ đầu năm PTSC đã phối hợp cùng với Đơn vị đề rà soát, xây dựng các chỉ tiêu Kế hoạch cơ bản đảm bảo đồng bộ với kế hoạch mà PTSCDV đưa ra trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm nay. Tuy tỷ suất lợi nhuận/doanh thu và LNST/Vốn chủ sở hữu thấp so với các Cảng cùng ngành nhưng PTSCDV với đặc thù khai thác hàng Container hiện nay vẫn đang cao hơn so với Hệ thống Cảng của PTSC. Để tăng được biên lợi nhuận cần phải tăng doanh thu dẫn đến tăng lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức.. cố gắng phấn đấu năm sau cao hơn năm trước để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Đồng thời Đơn vị cần phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư đã đề ra, đảm bảo điều kiện khai thác hiệu quả, gia tăng năng lực của tổ chức.
- ❖ PTSC có Hệ thống kiểm toán nội bộ riêng biệt, thường xuyên thực hiện các công tác kiểm tra, đánh giá tại nội bộ PTSC cũng như các Đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật cùng như các quy định nội bộ của PTSC.
- ❖ Cổ đông PTSC sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng PTSCDV trong việc chia sẻ các công việc, dịch vụ hiện đang là thế mạnh của PTSC, đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của Đơn vị. Đề nghị Vsico cũng như các cổ đông khác tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ thêm nguồn hàng cho Cảng, phấn đấu kết quả SXKD năm 2026 tăng trưởng 02 con số, hoàn thành vượt mức KH đã đề ra.

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

- Thay mặt Công ty, Đoàn chủ tịch gửi lời cảm ơn tới sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua. Mặc dù PTSCDV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025 mà ĐHĐCĐ giao cho nhưng hiệu quả khai thác và các chỉ tiêu tài chính vẫn chưa cao, Ban điều hành Công ty cần nỗ lực cố gắng hơn nữa trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2026.
- Đối với các giao dịch với NCLQ (Vsico chiếm khoảng 40% tổng Doanh thu năm, PTSC chiếm khoảng 20% tổng Doanh thu năm), trước khi thực hiện các giao dịch với các bên, Ban điều hành đều thực hiện việc xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các bên có liên quan trong giao dịch đều không được tham gia biểu quyết, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi đối với các cổ đông/ đối tác khác. Bên cạnh đó Ban kiểm soát Công ty cũng đã thực hiện rất tốt vai trò của mình trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đơn vị, bao gồm cả các giao dịch/Hợp đồng với NCLQ.
- Công ty ghi nhận ý kiến đề xuất của cổ đông đối với việc thuê Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét các nội dung, điều khoản Hợp đồng khi giao dịch với NCLQ và sẽ nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp trong thời gian tới. Ngoài việc giám sát từ Hệ thống kiểm toán nội bộ của PTSC, PTSCDV cũng

- đã thuê Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính hàng năm, thông tin được công bố đầy đủ và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Về việc xây dựng Đơn giá dịch vụ, Công ty hiện đang tuân thủ quy định của Cơ quan chức năng đối với mức giá sàn – trần trong lĩnh vực khai thác Cảng, đồng thời căn cứ trên giá thị trường tại khu vực, khi có biến động phát sinh (chiến tranh, dịch bệnh, biến động giá nhiên liệu...) Cảng cũng chủ động điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo duy trì tốt việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũng như phù hợp với thị trường chung.

❖ 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 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2025 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026 của Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026:

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

a. Thông qua việc thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân đối với:

- ✓ Ông Nguyễn Hữu Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

b. Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức dồn phiếu đối với các ông (bà) có tên dưới đây:

✓ Ông Vũ Văn Hùng

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, đại diện cho 33.095.100 cổ phần quyền bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Văn Hùng	33.095.100	100%

2. Về nhân sự Ban kiểm soát Công ty:

a. Thông qua việc thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân đối với:

✓ Bà Hồ Thị Kim Ánh – Trưởng Ban kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, chiếm 82,738% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

b. Bầu 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức dồn phiếu đối với các ông (bà) có tên dưới đây:

✓ Bà Nguyễn Lệ Trà

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 33.095.100 cổ phần, đại diện cho 33.095.100 cổ phần quyền bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	33.095.100	100%

5. Thủ tục bổ mại đại hội:

- Ông Lương Quốc Phương – Thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 17h00 cùng ngày

Biên bản này có 08 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hà



CHỦ TỌA

Nguyễn Hải Bằng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Sở Tài chính HP;
- HĐQT, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, Thư ký Công ty