

Số: 155/TB-DVP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau

TT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2018 – 2023)	Chức vụ được bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2023 – 2028)	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Vũ Tuấn Dương	TV HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT	2023-2028	12/6/2023 và 13/6/2023
2	Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	2023-2028	12/6/2023 và 13/6/2023
3	Cao Văn Tĩnh	TV HĐQT	TV HĐQT	2023-2028	12/6/2023
4	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT	TV HĐQT	2023-2028	12/6/2023
5	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT	TV HĐQT	2023-2028	12/6/2023
6	Trần Thị Thanh Hải	TV BKS kiêm Trưởng BKS	TV BKS kiêm Trưởng BKS	2023-2028	12/6/2023 và 13/6/2023
7	Cao Xuân Hợp	TV BKS	TV BKS	2023-2028	12/6/2023
8	Vũ Hoàng Lâm	TV BKS	TV BKS	2023-2028	12/6/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/6/2023 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2023>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Như K/g;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023;
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023;
- Biên bản họp của Ban kiểm soát.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Cao Văn Tĩnh



Số: *16* /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	So sánh kế hoạch 2022 (%)	So sánh 2021 (%)
1	Sản lượng	Teu	556.304	86,72	92,55
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	684,635	94,43	98,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,055	100,02	101,70
4	Cổ tức năm 2022: 60 % vốn Điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ; Công ty đã tạm ứng cổ tức 10% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 29/12/2022, còn lại 50% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 7/2023.				

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao:

2.1 Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	23.401.700	15.529.364	1.528.468	
	Tổng cộng (1)	23.401.700	15.529.364	1.528.468	

2.2 Các dự án đang thực hiện dở dang:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	219.238.000	0	192.064.650	Dự kiến bàn giao thiết bị trong Quý II/2023 và thanh toán 85%
	Tổng cộng (2)	219.238.000	0	192.064.650	

2.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2022:

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000	Đang xin phê duyệt chủ trương đầu tư
2	Hệ thống chữa cháy tự động	2.500.000	0	1.000.000	Năm 2022, điều chỉnh phương án nguồn cấp nước chữa cháy cho phù

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ				hợp hiện trạng cơ sở hạ tầng của Công ty và dự kiến thực hiện đầu tư trong năm 2023.
3	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	2.000.000	0	0	Năm 2022 chưa thực hiện do cần đầu tư điểm checking point cho chiều nhập tàu và xuất tàu để ghi nhận sản lượng tự động cho các đơn vị sản xuất như lái đẽ, bốc xếp, giao nhận được tích hợp vào phần mềm PL - TOS để cập nhật sản lượng tự động. Các bước thực hiện trong năm 2023 như sau: Bước 1: Cần đầu tư điểm checking point cho chiều nhập tàu và xuất tàu để ghi nhận sản lượng tự động cho các đơn vị sản xuất như lái đẽ, Bốc xếp, giao nhận được tích hợp vào phần mềm PL - TOS để cập nhật sản lượng tự động. Bước 2: Làm phần mềm quản lý nhân sự và tính lương được lấy sản lượng tự động từ PL- TOS nhận dữ liệu sản lượng. Dự kiến bắt đầu triển khai vào cuối năm 2023 sau khi hoàn thành hệ

114
IGT
PHÂN
TỰ
TRIỂN
KINH
NT.F

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
					thống checking point 2 điểm nhập xuất tàu.
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản lý khai thác container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu	8.000.000	0	4.000.000	Đã thực hiện giao nhận điện tử eDO trong năm 2021 và năm 2022, sẽ tiếp tục thực hiện phần cấp lệnh và thanh toán online giải ngân trong năm 2023. Tổng mức đầu tư Hệ thống Eport dự kiến tăng từ 4 tỷ đồng lên thành 8 tỷ đồng do mở rộng quy mô đầu tư, bao gồm cả hệ thống phần cứng, bảo mật như: máy chủ, tường lửa, thiết bị lưu trữ... Hệ thống phần cứng này sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT tại Cảng ít nhất trong 3 năm tiếp theo. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023-2024.
5	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	1.000.000	0	1.000.000	Do khối lượng công việc phát sinh nhiều trong năm 2022, nhân lực của Tổ CNTT thiếu nên chưa kịp thực hiện dự án này trong năm 2022 và sẽ thực hiện trong năm 2023-2024
6	Hệ thống checking point 02 điểm chiếu	2.000.000	0	1.000.000	Do khối lượng công việc phát sinh nhiều trong năm 2022, nhân lực của Tổ CNTT thiếu nên chưa

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2022 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2023 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	nhập tàu và xuất tàu				kịp thực hiện dự án này trong năm 2022 và sẽ thực hiện trong năm 2023,2024
	Tổng cộng (3)	58.500.000	0	20.000.000	

Vậy, dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: (I) = (2) + (3) = 212.064.650.000 đồng.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu kinh tế

- Sản lượng : 610.000 teu.
- Doanh thu : 716,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 360 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 50%.

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án dở dang và các dự án chưa thực hiện được trong năm 2022 (nêu tại mục 2.2 và 2.3 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này), dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 212.064.650.000 đồng⁽¹⁾.

2.2 Các dự án đầu tư mới năm 2023:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
	Tổng cộng		5.000.000	5.000.000⁽²⁾	

Dự kiến nguồn vốn giải ngân năm 2023 = (1) + (2) = 212.064.650.000 + 5.000.000.000 = 217.064.650.000 đồng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 về kiểm soát Công ty.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	283.380.354.744	
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	110.180.470.808	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	393.560.825.552	100%
1. Tạm ứng cổ tức đợt 1: 10% Vốn điều lệ (đã chi ngày 29/12/2022)	40.000.000.000	10,16%
2. Cổ tức đợt 2: 50% Vốn điều lệ (dự kiến chi cổ tức vào tháng 7/2023)	200.000.000.000	50,82%
3. Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2022 <i>Trong đó:</i> - Trích thưởng cho Người lao động - Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát	28.500.000.000 17.641.000.000 3.359.000.000	7,24%
4. Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2022 <i>Trong đó: Quỹ tri ân</i>	8.500.000.000 6.000.000.000	2,16%

0200
CỘNG HÒA
ĐÀ
PHÁT
HẢI A

5. Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành từ LNST 2022	500.000.000	0,13%
6. Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST năm 2022	-	0,00%
7. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022	116.060.825.552	29,49%

Điều 7. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài Chính để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: 2.000.000.000 đồng.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023: 0,92% doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Đại hội đã bầu năm (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Cao Văn Tĩnh	45.191.370	Trúng cử
2	Vũ Tuấn Dương	40.897.000	Trúng cử
3	Nguyễn Tiến Dũng	33.428.580	Trúng cử
4	Chu Minh Hoàng	25.873.220	Trúng cử
5	Nguyễn Việt Hải	9.066.650	Trúng cử

Điều 13. Đại hội đã bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Trần Thị Thanh Hải	62.222.807	Trúng cử
2	Cao Xuân Hợp	23.420.925	Trúng cử
3	Vũ Hoàng Lâm	6.705.482	Trúng cử

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2023.

Điều 15. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Như điều 15;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Vũ Tuấn Dương



Số: 18 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Vũ Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. /

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/6/2023;

Địa điểm họp: Phòng họp 1, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Chủ tọa cuộc họp: Bà Trần Thị Thanh Hải – Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 có số phiếu bầu cao nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký HĐQT

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Bà Trần Thị Thanh Hải phát biểu và nêu lý do tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty),



Đề nghị các thành viên trong Ban kiểm soát bầu ra một (01) thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát để điều hành hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty đã bầu ra ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- 1. Bà Trần Thị Thanh Hải;
- 2. Ông Cao Xuân Hợp;
- 3. Ông Vũ Hoàng Lâm.

II. Hình thức bầu Ban kiểm soát: Bỏ phiếu kín

III. Thư ký cuộc họp là Người kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

IV. Thư ký cuộc họp trình bày quy chế bầu Trưởng BKS và phát phiếu bầu;

V. Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu;

VI. Kết quả kiểm phiếu

- Số Phiếu phát ra: 03 phiếu;
- Số phiếu thu về: 03 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Thị Thanh Hải	03	Trúng cử giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
2	Cao Xuân Hợp	00	Không trúng cử
3	Vũ Hoàng Lâm	00	Không trúng cử

Như vậy, Bà Trần Thị Thanh Hải – Thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

VII. Bà Trần Thị Thanh Hải phát biểu trúng cử.

0051
ÔNG
PHI
TỰ
TRIỂN
ĐÌNH V
T.P H

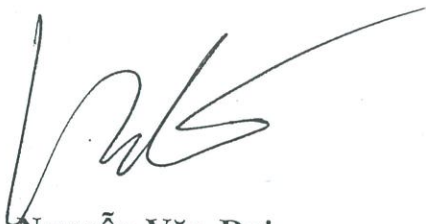
* Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập và đọc trước toàn thể các thành viên BKS tham gia dự họp và nhất trí thông qua cùng nhau ký tên dưới đây./.

Thành viên BKS



Vũ Hoàng Lâm

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Văn Đại

Chủ tọa



Trần Thị Thanh Hải

Thành viên BKS



Cao Xuân Hợp