

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

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

Số: 91 /CBTT-PTSCDV  
V/v: Công bố thông tin Báo cáo  
tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2021

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

1. Tên Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
2. Mã chứng khoán : PSP
3. Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
4. Điện thoại : 02253 979710 Fax: 02253 979712
5. Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ năm 2020 được lập ngày 19/03/2021.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://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](http://www.ptscdinhvu.com.vn)
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

**TU. GIÁM ĐỐC**  
Người công bố thông tin  
  
Đặng Kiến Nghiệp

Số: 40./BC HĐQT

Hải Phòng, ngày 19.. tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2020)

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí- Đình Vũ  
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2.1, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp.Hải  
Phòng

Điện thoại: (+84)225.3979710 Fax: (+84)225.3979712 Email:

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: PSP

**I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:**

STT	Số nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
01	335/NQ-PTSCĐV-HĐQT	05/6/2020	<p>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sản lượng thông qua cảng: 310.000 TEUS</li><li>• Doanh thu : 235,00 tỷ VNĐ</li><li>• Lợi nhuận trước thuế: 23,00 tỷ VNĐ</li><li>• Thu nộp NSNN: 14,55 tỷ VNĐ</li></ul> <p>3. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam</li><li>- Công ty TNHH KPMG</li><li>- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)</li></ul> <p>4. Phê chuẩn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020 của Công ty.</p> <p>5. Phê chuẩn phương án thù lao và chi phí hoạt động</p>

		<p>Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty.</p> <p>6. Thông qua Danh mục các Ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, bao gồm:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp</td> <td>2816</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại</td> <td>2512</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)</td> <td>2513</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn</td> <td>3311</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sửa chữa máy móc, thiết bị</td> <td>3312</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</td> <td>3320</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</td> <td>4651</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp</td> <td>8110</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt</td> <td>8129</td> </tr> </tbody> </table> <p>Giao cho HĐQT/Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung cần thiết và cập nhật nội dung Ngành nghề kinh doanh tương ứng trong Điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.</p>	STT	Tên ngành	Mã ngành	1	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816	2	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512	3	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513	4	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	5	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	7	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	8	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	9	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
STT	Tên ngành	Mã ngành																														
1	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816																														
2	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512																														
3	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513																														
4	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311																														
5	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312																														
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320																														
7	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651																														
8	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110																														
9	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129																														

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch	15/4/2017	
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	Ủy viên/ Giám đốc	15/4/2017	
3	Ông Nguyễn Tiên Phong	Ủy viên	15/4/2017	
4	Ông Cáp Trọng Cường	Ủy viên	08/4/2016	
5	Ông Bùi Văn Đại	Ủy viên	15/4/2017	

### 2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hữu An	02	100%	Không
2	Ông Nguyễn Hải Bằng	02	100%	Không
3	Ông Nguyễn Tiên Phong	02	100%	Không
4	Ông Cáp Trọng Cường	02	100%	Không
5	Ông Bùi Văn Đại	02	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện việc giám sát theo quy định của Công ty, cụ thể:

- Trong năm qua Ban Giám đốc đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị Công ty giao cho. Các hoạt động của bộ máy điều hành có sự năng động, cần trọng đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các qui định khác của nhà nước, phát huy được trí tuệ tập thể, năng lực sẵn có đóng góp vào sự phát triển của Công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT đã được Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

- Ban Giám đốc Công ty là một tập thể đoàn kết thống nhất, năng động trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong Ban Giám đốc theo từng mảng công việc cụ thể với mục đích ổn định và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị có hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

- Ban Giám đốc Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình hoạt động của Đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo phát huy được sáng kiến từ cơ sở và vai trò của cán bộ tham mưu, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc 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.

- Thư ký Công ty thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT giao.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tổ chức các cuộc họp, đưa ra các Nghị quyết - Quyết định liên quan đến các hoạt động XSKD của Đơn vị và có liên quan đến việc tăng/giảm VDL, góp vốn từ 15% tổng tài sản, đóng/mở chi nhánh. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	21/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt vay vốn và ủy quyền cho người đại diện	100%

			ký kết văn bản hợp đồng có liên quan		
2	14/QĐ PTSCĐV- HDQT	–	19/02/2020	Quyết định phê duyệt Quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
3	16/NQ- PTSCĐV-HDQT		27/03/2020	<p>Nghị quyết cuộc họp HDQT Công ty Quý 1/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2020 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cả năm 2020. Trong tình hình nền kinh tế TG còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá dầu liên tục sụt giảm yêu cầu Ban điều hành Công ty duy trì giữ vững lượng khách hàng hiện có, tiếp tục tìm kiếm và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ, ổn định lâu dài sản lượng hàng hóa bốc xếp qua cảng, phần đầu hoàn thành tốt KH được giao...</li> <li>- Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được soát xét;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào ½ ngày 17/04/2020 và các tài liệu kèm theo, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của HDQT Công ty;</li> <li>➢ Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của BKS Công ty ;</li> <li>➢ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và Nhiệm vụ KH năm 2020 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;</li> <li>➢ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;</li> <li>➢ Tờ trình về việc phân phối lợi</li> </ul> </li> </ul>	100%

			<p>nhuận năm 2019 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát năm 2020</li> <li>➤ Tờ trình về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</li> </ul> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 145/TTr-PTSCĐV-TCHT ngày 25/05/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc xin phê duyệt nâng và chuyển xếp lương cho cán bộ quản lý</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 149/Trr-PTSCĐV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc xin phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019.</p> <p>- Thông qua nội dung Tờ trình số 150/TTr-PTSCĐV-TCKT ngày 26/3/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc xin phê duyệt phương án xử lý công nợ PVEP/PVEPSH.</p>	
4	17/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	27/03/2020	Quyết định phê duyệt chuyển xếp lương cho CB quản lý	100%
5	18/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	27/03/2020 27/03/2020	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019 cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
6	19/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	27/03/2020	Quyết định phê duyệt phương án thu hồi công nợ PVEP/PVEPSH	100%
7	27/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	10/4/2020	Quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
8	29/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	22/5/2020	Quyết định thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
9	42/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	13/7/2020	Quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2020	100%
10	52/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	16/09/2020	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp cầu 37m	100%
11	54/NQ-	17/09/2020	Nghị quyết hợp HĐQT Quý 3/2020:	100%

PTSCĐV-HĐQT		<p>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. Trong tình hình nền kinh tế TG còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá dầu liên tục sụt giảm, yêu cầu Ban điều hành Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Duy trì giữ vững lượng khách hàng hiện có, tiếp tục tìm kiếm và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ, ổn định lâu dài sản lượng hàng hóa bốc xếp qua cảng, phân đầu hoàn thành tốt KH được giao...</li> <li>➤ Đối với việc phát triển dịch vụ mới: tiếp tục bám sát các thông tin dự án, tích cực phối hợp với các Ban chức năng của Tổng Công ty để tìm kiếm các cơ hội cung cấp dịch vụ trong thời gian tới. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các nguồn nhân lực, vật lực cần thiết để chủ động trong quá trình tham gia đấu thầu và thực hiện dịch vụ khi có cơ hội;</li> </ul> <p>- Công tác quản lý công nợ khách hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Đối với khoản công nợ của PVEP: theo dõi thông tin dòng tiền từ Tập đoàn, PVEP và tích cực đốc thúc thu hồi công nợ theo cam kết đã ký giữa các bên;</li> <li>➤ Đối với khoản công nợ của PVC Duyên Hải: Tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ tiền thuế đất của PVC Duyên Hải đối với PTSC Đình Vũ, tích cực làm việc với các Cơ quan chức năng, PVC Duyên Hải</li> </ul>
-------------	--	--

			<p>để hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng khu đất 427 Đà Nẵng cho PVC DH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiếp tục thực hiện việc rà soát, theo dõi công nợ theo tuổi nợ, trích lập dự phòng theo từng tuổi nợ để thuận tiện cho việc quản lý và thu hồi công nợ hiệu quả</li> </ul> <p>- Đối với Dự án đầu tư cầu đê tầm với 37m:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rà soát lại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của Dự án Đầu tư 01 cầu hàng Container tầm với đến 37m trên cơ sở Báo cáo FS đã được HĐQT phê duyệt, làm rõ các nội dung liên quan đến lựa chọn Nhà cung cấp, sử dụng dự phòng phí bù đắp cho việc thay đổi tỷ giá.</li> <li>➤ Đồng thời xúc tiến đẩy nhanh Dự án để đảm bảo năng lực thiết bị xếp dỡ phục vụ cho việc khai thác cùng lúc 02 tàu theo Kế hoạch</li> </ul> <p>- Đối với các vấn đề phát sinh sau khi làm việc với Kiểm toán Nhà nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiếp tục phối hợp, cung cấp hồ sơ để hoàn thiện Biên bản làm việc với KTNN.</li> <li>➤ Kiểm tra, điều chỉnh bổ sung các Quy chế/Quy định về thương mại/mua sắm sản phẩm dịch vụ/hàng hóa đáp ứng nhu cầu SXKDDV của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành, bao gồm các trường hợp mua sắm thường xuyên và sự vụ phát sinh đặc biệt.</li> <li>➤ Đối với các quy định của CQCN tại Thông tư số 54/TT/BTGVT quy định về</li> </ul>
--	--	--	---



			giá trần, giá sàn dịch vụ cảng biển và Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại: tiếp tục duy trì và tham vấn Ban Kiểm soát Công ty tìm kiếm giải pháp phù hợp linh động để triển khai các Hợp đồng dịch vụ khách hàng đảm bảo cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng tối đa yêu cầu SXKDDV	
12	66/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	2/11/2020	Quyết định phê duyệt về ASXH năm 2020	100%
13	75/QĐ-PTSCĐV-HĐQT	25/12/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình “Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT” của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trần Duy Nguyên	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ 05/6/2020	Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại; Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
02	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên	Bổ nhiệm từ 15/4/2017	Cử nhân kinh tế, Tài chính kế toán
03	Bà Dương Thị Ngọc Quý	Ủy viên	Miễn nhiệm từ 05/6/2020	Cử nhân ngành Kế toán Kiểm toán
04	Bà Bùi Thị Lệ	Ủy viên	Miễn nhiệm từ 12/10/2020	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

01	Ông Trần Duy Nguyên	02	50%		Không
02	Nguyễn Thành Trung	04	100%		Không
03	Bà Dương Thị Ngọc Quý	02	50%		Không
04	Bà Bùi Thị Lệ	02	50%		Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc: thực hiện theo quy định của Công ty.

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty hoạt động gồm 02 thành viên (02 kiêm nhiệm). từng thành viên của Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được phân công tuân thủ theo qui định tại điều 123 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS Công ty. Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sxkd của Công ty. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 06 tháng và năm tài chính để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành;

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý và điều hành các hoạt động SXKD của Công ty; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các nghị quyết khác; việc chấp hành Điều lệ Công ty, hệ thống các quy chế nội bộ và Pháp luật nhà nước;

- Tham gia và có ý kiến về những nội dung các cuộc họp của HĐQT và giao ban của công ty;

- Giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi/thanh toán; nắm bắt tình hình doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sxkd nhằm đưa ra những kiến nghị với Ban điều hành;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và hoạt động của HĐQT/Ban Giám đốc điều hành:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

- Trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm được giao, đã phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong công ty thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết đã được ban hành.

5. Hoạt động khác của BKS: không

#### IV. Ban điều hành

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Hải Bằng	30/3/1974	Kỹ sư Hóa Dầu, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp	15/4/2017
02	Ông Vũ Ngọc Phách	25/12/1972	Cử nhân chính trị, cử	26/12/2017

			nhân kinh tế. Kỹ sư vô tuyên diện	
03	Ông Vũ Văn Hùng	12/8/1969	Cử nhân kinh tế tài chính	26/12/2017
04	Ông Nguyễn Chí Trung	12/11/1972	Cử nhân ngoại ngữ, Kỹ sư ĐKTB, Thạc sỹ QTKD	02/10/2019

**V. Ban điều hành**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
01	Ông Đặng Kiến Nghiệp	01/10/1980	Cử nhân kinh tế/Thạc sỹ QTKD	26/12/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: không**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:** Người có liên quan là anh, chị, em ruột, bố, mẹ, vợ/chồng, con/con nuôi của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan
A	Không có thay đổi										
B	Không có thay đổi										
1	Ông	Trần Duy	Nguyên		Trưởng ban kiểm soát			05/6/2020		Được bổ nhiệm	TBKS
2	Ông	Nguyễn	Thành		TVBKS			15/4/2017		Được bổ nhiệm	TVBKS
C	Không có thay đổi										
1	Ông	Nguyễn	Chí Trung		PGĐ			02/10/2019		Được bổ nhiệm	PGĐ
D	Không có thay đổi										

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không giao dịch

3. Giao dịch giữa nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ Công ty với Công ty con: Không giao dịch

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không giao dịch

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) giao nhận container số 01/2020/VGR-PTSC ký ngày 26/12/2019 giữa Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Định Vũ và Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip (Vip Green Port).



4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không giao dịch

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không giao dịch

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan (HĐQT, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin)

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Hữu An		Chủ tịch HĐQT			2.400	0.0060%	
	Anh trai: Vũ Hữu Toàn		Không			0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hằng		Không			0		Còn nhỏ
	Con gái: Vũ Thu Trang		Không			0		Còn nhỏ
	Con trai: Vũ Hữu Bình		Không			0		
2	Nguyễn Tiên Phong		Thành viên HĐQT			2.400	0.0060%	
	Bố: Nguyễn Trọng Ân		Không			0		
	Mẹ: Lê Thị Hoài Phượng		Không			0		
	Chị ruột: Nguyễn		Không			0		

	Thị Thanh Hằng								
	Vợ: Nguyễn Thị Quỳnh Tâm				Không		0		
3	Nguyễn Hải Bằng				Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty		4.000	0.0100%	
	Mẹ: Trương Thị Phương Dung				Không		0		
	Anh: Nguyễn Hải Ba				Không		0		
	Vợ: Dương Thị Thu Hân				Không		0		
4	Cáp Trọng Cường				Thành viên HĐQT		0		
	Vợ: Nguyễn Thu Hoài				Không		0		Còn nhỏ
	Con: Cáp Nguyễn Ngọc Linh				Không		0		Còn nhỏ
	Con: Cáp Trọng Minh Khang				Không		0		
	Bố: Cáp Trọng Thăng				Không		0		
	Mẹ: Vũ Thị Nga				Không		0		
	Em: Cáp Trọng Sơn				Không		0		
	Em: Cáp Thị Thanh Vân				Không		0		
5	Bùi Văn Đại				TVHĐQT		0		
	Bố: Bùi Văn Bảo				Đã mất		0		
	Mẹ: Đặng Thị Loan				Không		0		

	Anh trai: Bùi Văn Thắng		Không		0		
	Anh trai: Bùi Mạnh Cường		Không		0		
	Em trai: Bùi Văn Toàn		Không		0		
	Vợ: Trần Thị Thùy Linh		Không		0		Còn nhỏ
	Con gái: Bùi Trần Gia Hân		Không		0		Còn nhỏ
	Con gái: Bùi Trần Ngọc Trân		Không		0		
6	Ông Vũ Ngọc Phách		Phó GD		0		
	Bố: Vũ Ngọc Lạng		Không		0		
	Mẹ: Đỗ Thị Tâm		Không		0		
	Anh: Vũ Ngọc Phan		Không		0		
	Vợ: Trần Thị Thu		Không		0		
	Con: Vũ Ngọc Minh		Không		0		
	Con: Vũ Ngọc Châu		Không		0		
7	Vũ Văn Hùng		Phó GD		0		
	Vợ: Nguyễn Thị Nhâm		Không		0		
	Con: Vũ Quang Hưng		Không		0		

	Con: Vũ Ngọc Anh		Không		0	
	Chị: Vũ Thị Huyền		Không		0	
	Chị: Vũ Thị Ngân		Không		0	
	Chị: Vũ Thị Hợp		Không		0	
	Chị: Vũ Thị Tuyết		Không		0	
	Anh: Vũ Đức Long		Không		0	
	Chị: Vũ Thị Lan		Không		0	
	Anh Vũ Văn Dũng		Không		2.400	0.0060%
8	Nguyễn Chí Trung	Phó GD	Không		0	
	Vợ: Phạm Thị Hạnh		Không		0	
	Con gái: Nguyễn Phạm Bảo Ngọc		Không		0	
	Con trai: Nguyễn Huy Hoàng		Không		0	
	Mẹ: Bùi Thị Nguyễn		Không		0	
	Chị gái: Nguyễn Thu Hà		Không		0	
	Chị gái: Nguyễn Thu Hiền		Không		0	
	E trai: Nguyễn Anh Dũng		Không		0	
9	Trần Duy Nguyễn	Trưởng Ban Kiểm soát	Không		0	
	Anh ruột: Trần Duy Anh	Không	Không		0	
	Anh ruột: Trần Duy Dũng	Không	Không		0	
	Chị ruột: Trần Quế Phương	Không	Không		0	
	Anh ruột: Trần Duy Cường	Không	Không		0	





	Em ruột: Trần Quế Chi		Không		0	
	Vợ: Lê Thị Hồng Lam		Không		0	
	Con: Trần Ngọc Mai		Không		0	
	Con: Trần Gia Mỹ		Không		0	
	Con: Trần Gia Huy		Không		0	
10	Nguyễn Thành Trung		TVBKS		0	
	Vợ: Nguyễn Ngọc Kiều Dung		Không		0	
	Con trai: Nguyễn Quang Minh		Không		0	
	Con gái: Nguyễn Châu Anh		Không		0	
	Con gái: Nguyễn Ngọc Anh Dương		Không		0	
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Mão		Không		0	
	Bố vợ: Nguyễn Hữu Thời		Không		0	
	Mẹ vợ: Bùi Thị Minh Phương		Không		0	
	Chị gái: Nguyễn Thị Mai		Không		0	
	Em gái: Nguyễn Thị Tinh		Không		0	
11	Đặng Kiên Nghiệp		Kế toán trưởng		0	
	Bố: Đặng Văn Nghị		Không		0	



Mẹ: Chu Thị Xường	Không	0
Em: Đặng Đình Căn	Không	0
Vợ: Hoàng Thị Cẩm Linh	Không	0
Con: Đặng Hoàng Lâm	Không	0
Con: Đặng Hoàng Khánh Chi	Không	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không giao dịch

**IX. Các vấn đề lưu ý khác: không**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in red ink)*

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT, NTH-01