

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLII;
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 05/TB-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: DVC

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (cơ quan - di động): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua các báo cáo, tờ trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các báo cáo, tờ trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2023 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

Chúng tôi xin 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.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 30/3/2023;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2022
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
 - Tờ trình miễn chào mua công khai
 - Chương trình đại hội
 - Thông báo mời họp
 - Dự thảo Biên bản
 - Dự thảo Nghị quyết
 - Phiếu biểu quyết
 - Thẻ lệ biểu quyết
 - Các tài liệu khác

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu TCTLHC.



Hà Thị Kim Phượng

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại
Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày - **Hồi 08h00 - Ngày 28/4/2023 (Thứ Sáu).**
- 2. Địa điểm:** Tầng 1 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.
- 3. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng, chốt tại ngày ĐKCC: 22/3/2023.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình miễn chào mua công khai.

5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm cho cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký.
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của công ty tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

6. Thời gian đăng ký dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy "Đăng ký dự họp/Uỷ quyền" (theo mẫu gửi kèm Thông báo này) về Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng – Phòng 115-118, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 21/4/2023.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông đi dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND, CCCD, HC, Ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị công ty hoặc người khác theo giấy "Đăng ký dự họp/Uỷ quyền" gửi kèm Thông báo này.
- Cổ đông không dự họp không được nhận tài liệu.

Xác nhận và liên hệ:

- Đào Thị Tâm: 0988615734
- Email: daothitam1611@gmail.com
- ĐTVP: 02253 550 444



Hà Thị Kim Phụng

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ỦY QUYỀN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng

Họ và tên cổ đông (TC/CN):
Địa chỉ:
CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Bằng chữ: cổ phần.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

1. Đồng ý tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây dự họp:

- Họ và tên:

- CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Ghi rõ tên người được ủy quyền:

.....

- Nội dung và cam kết: Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý: Cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, báo trước cho Ban tổ chức đại hội. Số ĐT, Zalo: 0988 615 734 (Đào Thị Tâm); ĐTVP: 02253.550.444;
Email: daothitam1611@gmail.com

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: ½ ngày - *Hồi 08h00 - Ngày 28/4/2023 (Thứ Sáu)*
- Địa điểm: *Tầng 1 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng*

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu (8h00);
2. Khai mạc Đại hội;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành;
4. Giới thiệu và thông qua: Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
5. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội;
6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
7. Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2023;
9. Báo cáo kiểm toán năm 2022;
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
12. Tờ trình miễn chào mua công khai;
13. Thảo luận các nội dung của Đại hội;
14. Thê lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội;
15. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội;
16. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà;
17. Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
18. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
19. Bế mạc Đại hội./.

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của công ty tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

Nơi nhận:

- UB CKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BDH,
- DHĐCD 2023,
- Các cổ đông của CT,
- Lưu TCTLHC.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Số 01/TTTr-BKS

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Thông qua danh sách các công ty kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đề xuất danh sách các công ty kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BDH,
- ĐHĐCĐ 2023,
- Các cổ đông,
- Lưu TCTLHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BÙI THỊ HỒNG HÀ

Số: 01/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2023 (Bằng tỷ lệ mức thù lao năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BDH,
- ĐHĐCĐ 2023,
- Các cổ đông,
- Lưu TCTLHC.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG

Số: 02/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
(V/v: **Miễn chào mua công khai**)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn chào mua công khai với đối tượng sau:

Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng:
 - + Bà Trần Thị Như Hoa - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
 - Số CCCD: 031218393. Ngày cấp: 19/04/2008. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 386.960 CP.
 - + Bà Nguyễn Thị Hạ - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
 - Số CMND: 031190576. Ngày cấp: 09/12/2011. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 506.986 CP.
2. Bên nhận chuyển nhượng:
 - + Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
 - Số CCCD: 031052001158. Ngày cấp: 09/08/2016. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 893.946 CP, tương ứng 8,28% vốn điều lệ.
3. Cá nhân tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty từ Bên chuyển nhượng dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BDH,
- ĐHCĐ 2023,
- Các cổ đông CT,
- Lưu TCTLHC.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG

Số: ..0.3./BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định; phê duyệt các nghị quyết, quyết định các phương án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 8 cuộc họp Hội đồng quản trị, tỷ lệ thông qua 100%

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đề xuất ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Tổng giám đốc tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tuần, hàng tháng, tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, quyết định đúng đắn, kịp thời, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy chế, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 1.060.000.000 đồng:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022 (ĐVT: 1.000 đồng):

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO
1	Hà Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	170.000
2	Hà Thị Kim Phượng	Chủ tịch HĐQT	150.000
3	Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	140.000
4	Đào Thị Tâm	Thành viên HĐQT	150.000
5	Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	140.000

6	Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	150.000
7	Nguyễn Thị Thuý	Thành viên BKS	90.000
8	Nguyễn Cẩm Thuý	Thành viên BKS	70.000

- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc (ĐVT: 1.000 đồng):

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG
1	Hà Văn Tiến	Tổng giám đốc	794.440
2	Hà Thị Kim Phượng	Phó Tổng giám đốc	340.267
3	Nguyễn Tiến Quân	Phó Tổng giám đốc	147.247

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Khó khăn:

- Năm 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID19, sản lượng, doanh thu một số khu vực giảm.

- Chiết khấu xăng dầu thấp và bằng không, giá đầu vào cao.

2. Thuận lợi:

- Giữ ổn định khách hàng.

- Điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp thị trường.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Với sự chủ động trước tình hình thực tế của thị trường, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo, có các biện pháp phù hợp, kịp thời và đạt được những kết quả kinh tế sau:

- Doanh thu: 173 tỷ 773 triệu đồng.

Bằng 111,3 % so với kế hoạch.

- Lãi trước thuế: 9 tỷ 161 triệu đồng.

Bằng 132,7 % so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách: 4 tỷ 495 triệu đồng.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 2.725.783.777 đồng.

- Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 6%.

- Thu nhập bình quân: 9.235.000 đồng/người-tháng.

- Thành Đạt 3 đã cho thuê được 8.748m²/10.000m², đạt 87%.

- Thành Đạt đã cho thuê được 5.025m²/6.138m², đạt 82%.

- Một số đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp vì dịch bệnh, không có doanh thu, công ty đảm bảo thu nhập cho người lao động.

4. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu : 209 tỷ 202 triệu đồng.

- Lãi trước thuế: 15 tỷ 361 triệu đồng.

III. Các công tác triển khai trong năm 2022:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, tiền lương. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương.

- Sắp xếp, bố trí lao động, nâng cao năng suất lao động.
- Chấm dứt hoạt động đội Dịch vụ bốc xếp từ 01/10/2022.
- Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra thực hiện quy chế, quy định của các đơn vị hàng quý, hàng năm theo quy định của công ty và pháp luật.
- Ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đối với các khách hàng.
- Tổ chức kỷ niệm 22 năm thành lập công ty.
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Thực hiện trả tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông (ngày trả 05/01/2023).

2. Công tác An toàn - Vệ sinh lao động:

- Kiểm tra hiện trường thực hiện nội quy, quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.
- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn lao động.
- Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị các tòa nhà, dịch vụ khách hàng.
- Thay cửa kính, lát nền, lợp mái, sơn sửa phòng cho thuê.
- Lát đá vỉa hè Thành Đạt.
- Tổng số tiền đầu tư, sửa chữa năm 2022: 5.145.000.000 đồng.

4. Công tác Tài chính:

- Hoàn thành công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản, kiểm tra thuế năm 2022.
- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Thực hiện Báo cáo quyết toán, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên 2022.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.161.643.613 đồng
- Thuế TNDN:	1.901.464.638 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	22.605.792 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.237.573.183 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.475.403.806 đồng
+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.712.976.989 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	361.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	300.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận đã phân phối:	7.637.202.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại sang năm 2023:	1.075.774.989 đồng

IV. Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là:

Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được nâng cao, phù hợp với tình hình thực tế thị trường, các biện pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời đạt được hiệu quả kinh tế trên.

V. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Các chỉ tiêu:

TT	CHỈ TIÊU	DVT	CÔNG TY MẸ	CÔNG TY CON	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	152	43	195
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	7,5	8,9	16,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 5% trở lên		Từ 5% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2023 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tập trung phát triển, kinh doanh, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.
- Thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế với khách hàng, giữ được uy tín với khách hàng. Điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với thị trường và khu vực.
- Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thu nhập người lao động, cổ tức cho cổ đông.
- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. .
- Tiếp tục đầu tư, sửa chữa trang thiết bị các tòa nhà, đơn vị.
- Làm tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt lãnh đạo công ty, chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng công ty "Liên tục phát triển, tiến tới thành công".

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT,
- Website CT,
- ĐHĐCĐ 2023,
- HĐQT, BKS, BDH,
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT.



Hà Thị Kim Phụng.



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

Hải phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty, đóng góp các ý kiến cho công tác quản trị Công ty.
- Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty. Kiểm tra nội bộ các đơn vị hàng quý, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định, hướng dẫn các đơn vị rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình làm việc.
- Tổ chức họp định kỳ để triển khai công việc được giao. Trong năm 2022, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2022.

- Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát: 150.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên BKS: 90.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Cẩm Thủy - Thành viên BKS: 70.000.000 đồng

II. Đánh giá các hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của BKS đối với hoạt động của HĐQT

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ, Quy chế công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2022.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên



hợp hàng quý, giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

2. Đánh giá của BKS đối với hoạt động của Ban điều hành

- Trong năm 2022, công tác điều hành của Ban điều hành tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với tinh thần trách nhiệm rất cao.

- Tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình; được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu sản xuất kinh doanh, hoạt động của công ty.

- Công tác quản lý tài chính: Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán, tổ kiểm tra nội bộ kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY được chấp thuận toàn phần, được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp, tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

- Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí : Báo cáo tài chính trình bày rõ ràng, đầy đủ, minh bạch, đã phản ánh đầy đủ trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

+ Báo cáo tài chính riêng:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	173.773.652.191	
	Lợi nhuận trước thuế	9.161.643.613	
	Lợi nhuận sau thuế	7.237.573.183	
II	Tổng tài sản đến 31/12/2022	265.198.943.801	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	46.025.771.167	
	Tài sản dài hạn	219.173.172.634	
	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022	265.198.943.801	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	114.160.507.168	
	Vốn chủ sở hữu	151.038.436.633	

+ Báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	209.202.606.560	
	Lợi nhuận trước thuế	15.361.542.822	
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	7.643.001.131	
II	Tổng tài sản đến 31/12/2022	405.537.034.798	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	54.453.038.791	
	Tài sản dài hạn	351.083.996.007	
	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022	405.537.034.798	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	53.539.153.710	
	Vốn chủ sở hữu	202.885.580.256	
	Nợ phải trả	202.651.454.542	
	Nguồn vốn chủ sở hữu	202.885.580.256	



IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
- Duy trì công tác hợp định kỳ, công tác kiểm soát nội bộ, cập nhật kiến thức chuyên môn
- Thực hiện báo cáo giám sát theo kế hoạch gửi HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan.
- Một số nhiệm vụ khác nếu xét thấy cần thiết.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Hồng Hà

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP thương mại dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022
I	Tài sản ngắn hạn	46.025.771.167
II	Tài sản dài hạn	219.173.172.634
	Tổng cộng tài sản	265.198.943.801
III	Nợ phải trả	114.160.507.168
IV	Vốn chủ sở hữu	151.038.436.633
1	Vốn góp chủ sở hữu	107.936.700.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	14.359.240.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	18.389.312.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	10.353.183.809
	Tổng cộng nguồn vốn	265.198.943.801

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	175.030.608.034
2	Tổng chi phí	165.868.964.421
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.161.643.613
4	Thuế TNDN hiện hành	1.901.464.638
5	Thuế TNDN hoãn lại	22.605.792
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế	7.237.573.183

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022
I	Tài sản ngắn hạn	54.453.038.791
II	Tài sản dài hạn	351.083.996.007
	Tổng cộng tài sản	405.537.034.798
III	Nợ phải trả	202.651.454.542
IV	Vốn chủ sở hữu	202.885.580.256
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	107.936.700.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	14.359.240.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển	18.389.312.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	16.053.695.948
5	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	46.146.631.484
	Tổng cộng nguồn vốn	405.537.034.798

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	210.727.755.098
2	Tổng chi phí	195.366.212.276
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	15.361.542.822
4	Thuế TNDN hiện hành	5.133.310.074
5	Thuế TNDN hoãn lại	22.605.792
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế	10.205.626.956
	Trong đó Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	7.643.001.131
	LNST của cổ đông không kiểm soát	2.562.625.825



Hà Thị Kim Phụng



Số. 12/BCKT-UHYHP



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông**
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 23 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán khác và Công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần tại Báo cáo kiểm toán số 203/VACO/BCKiT.NV2 ngày 28 tháng 3 năm 2022.



Nguyễn Hồng Hiền
Giám đốc Chi nhánh
Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1117-2023-112-1
Thay mặt và đại diện cho
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ
VẤN UHY – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG**
Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Đức Quỳnh
Kiểm toán viên
Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1016-2022-112-1

Số. ~~15/BCKT-UHYHP~~ 2004083



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 23 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 31, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán khác và Công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần tại Báo cáo kiểm toán số 204/VACO/BCKiT.NV2 ngày 29 tháng 3 năm 2022.



Nguyễn Hồng Hiền

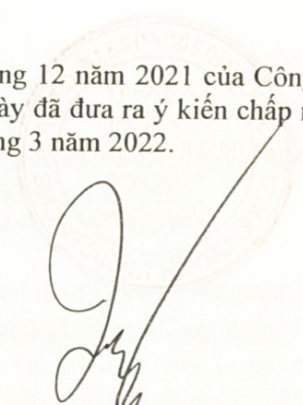
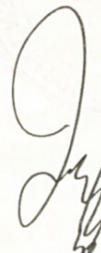
Giám đốc Chi nhánh

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 1117-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ
VẤN UHY – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2023



Nguyễn Đức Quỳnh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 1016-2022-112-1



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo kiểm toán năm 2022.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.			
4	Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2023, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.			
6	Thông qua Tờ trình Miễn chào mua công khai.			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô "Tán thành", hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn chào mua công khai:
Cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu (theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020).
- Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo đúng hướng dẫn, không có chữ ký của cổ đông, không có dấu của Công ty.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
quy định Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Từng nội dung biểu quyết có 3 phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền) chỉ được biểu quyết 1 lần: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô tương ứng: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".
- Biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn chào mua công khai: Cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu (theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020).

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu được đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 nội dung: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không đúng mẫu của công ty phát ra. Biểu quyết không đúng cách thức trên.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu./.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 28/4/2023, tại Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000, thay đổi lần thứ 15 ngày 03/04/2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Bùi Thị Hồng Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 284 cổ đông đại diện cho 10.793.670 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: người đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.793.670).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Ban Chủ tọa Đại hội

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Hà Thị Kim Phụng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT

III. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Thu Dung - Cổ đông Công ty - Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Cổ đông Công ty - Thành viên
3. Bà Trần Thị Như Hoa - Cổ đông Công ty - Thành viên

V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Quân – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2022 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình miễn chào mua công khai.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

a. ...

b. ...

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 173 tỷ 773 triệu đồng.

Bằng 111,3 % so với kế hoạch.

- Lãi trước thuế: 9 tỷ 161 triệu đồng.

Bằng 132,7 % so với kế hoạch.

3.1.2. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu : 209 tỷ 202 triệu đồng.

- Lãi trước thuế: 15 tỷ 361 triệu đồng.

3.1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.161.643.613 đồng
- Thuế TNDN:	1.901.464.638 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	22.605.792 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.237.573.183 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.475.403.806 đồng
+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.712.976.989 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	361.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	300.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận đã phân phối:	7.637.202.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại sang năm 2023:	1.075.774.989 đồng

3.1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 8 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 1.060.000.000 đồng.

3.1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	CÔNG TY CON	LOẠI TRỪ NỘI BỘ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	157	43	(-5,1)	194,9
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	7,5	10	(-1,1)	16,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 5% trở lên			Từ 5% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2023 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Tổng số tờ phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2022 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số tờ phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số tờ phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023 (như đã trình tại Đại hội):

Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tổng số tờ phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (như đã trình tại Đại hội):

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2023 (Bằng tỷ lệ mức thù lao năm 2022).

Tổng số tờ phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.6. Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai (như đã trình tại Đại hội):

* Miễn chào mua công khai cho trường hợp sau:

Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với nội dung:

1. Bên chuyển nhượng:

+ Bà Trần Thị Như Hoa - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031218393. Ngày cấp: 19/04/2008. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 386.960 CP.

+ Bà Nguyễn Thị Hạ - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031190576. Ngày cấp: 09/12/2011. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 506.986 CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

+ Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031052001158. Ngày cấp: 09/08/2016. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 893.946 CP, tương ứng 8,28% vốn điều lệ.

3. Cá nhân tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ Bên chuyển nhượng dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp

sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- Tổng số cổ phần của cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu (theo quy định tại Điều 84 ND 155/2020) là: CP.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại là: CP.

- Tổng số tờ phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ% (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại);

- Tổng số tờ phiếu không ý kiến:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ% (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại);

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập hồi giờ phút ngày 28 tháng 4 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thủy

Hà Thị Kim Phụng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 173 tỷ 773 triệu đồng.
Bằng 111,3 % so với kế hoạch.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 161 triệu đồng.
Bằng 132,7 % so với kế hoạch.

2. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu : 209 tỷ 202 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 15 tỷ 361 triệu đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.161.643.613 đồng
- Thuế TNDN:	1.901.464.638 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	22.605.792 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.237.573.183 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.475.403.806 đồng
+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.712.976.989 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	361.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	300.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận đã phân phối:	7.637.202.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại sang năm 2023:	1.075.774.989 đồng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 8 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 1.060.000.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	DVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng		
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng		
3	Cổ tức dự kiến		Từ 5% trở lên	Từ 5% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2023 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo kiểm toán năm 2022 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023 (như đã trình tại Đại hội)

Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (như đã trình tại Đại hội).

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2023 (Bằng tỷ lệ mức thù lao năm 2022).

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai (như đã trình tại Đại hội)

* Miễn chào mua công khai cho trường hợp sau:

Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với nội dung:

1. Bên chuyển nhượng:

+ Bà Trần Thị Như Hoa - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031218393. Ngày cấp: 19/04/2008. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 386.960 CP.

+ Bà Nguyễn Thị Hạ - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031190576. Ngày cấp: 09/12/2011. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 506.986 CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

+ Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031052001158. Ngày cấp: 09/08/2016. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 893.946 CP, tương ứng 8,28% vốn điều lệ.

3. Cá nhân tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ Bên chuyển nhượng dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Như điều 8;
- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hà Thị Kim Phượng