

MỤC LỤC

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	01
Báo cáo Kiểm toán	02-03
Báo cáo tình hình thay đổi Vốn Điều lệ	04
Thuyết minh Báo cáo tài chính thay đổi Vốn Điều lệ	05-17

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Tại ngày 14 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty tại ngày 14 tháng 10 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Hà Văn Tiến	Chủ tịch
Bà Đào Thị Tâm	Ủy viên
Ông Trần Đức Mạnh	Ủy viên
Bà Hà Thị Kim Phụng	Ủy viên

Ban Giám đốc

Ông Hà Văn Tiến	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Thành	Phó Tổng Giám đốc
Bà Hà Thị Kim Phụng	Phó Tổng Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty tại ngày 14 tháng 10 năm 2019. Trong việc lập các Báo cáo này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty hay không; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Hà Văn Tiến
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2019



Số. 140/BCKTV 2019

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty tại ngày 14/10/2019

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình thay đổi Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (gọi tắt là "Công ty") tại ngày 14 tháng 10 năm 2019, được lập ngày 25 tháng 10 năm 2019, từ trang 04 đến trang 07 kèm theo. Báo cáo tình hình thay đổi Vốn Điều lệ này do Ban Giám đốc Công ty lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình thay đổi Vốn Điều lệ cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ theo các quy định về lập và trình bày báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tại các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ 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 tình hình thay đổi vốn điều lệ dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 800 "Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt" (VSA 800) và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 805 "Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính" (VSA 805). Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các qui 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 Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ 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 tình hình thay đổi vốn điều lệ. 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 tình hình thay đổi vốn điều lệ 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 Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ 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 tính hữu hiệu 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ.

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 tình hình thay đổi vốn điều lệ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại ngày 14 tháng 10 năm 2019, phù hợp với các quy định về lập và trình bày báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tại các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán

Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo đến Thuyết minh 2.2, Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ này được lập để giúp Công ty Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vì vậy, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Nguyễn Hồng Hiền

Giám đốc Chi nhánh

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1117-2018-156-1

Thay mặt và đại diện cho

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
KIỂM TOÁN VACO TẠI HẢI PHÒNG**

Ngày 25 tháng 10 năm 2019

Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam

Lương Thị Thúy

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1148-2018-156-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Tại ngày 14 tháng 10 năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số	Vốn đầu tư	Thặng dư	Cộng
		cổ phiếu (Cổ phiếu)	của chủ sở hữu (VND)	vốn cổ phần (VND)	
I	Tại 31/12/2018	6.046.637	60.466.370.000	14.552.240.000	75.018.610.000
II	Số phát sinh trong kỳ	2.935.418	29.354.180.000	(123.000.000)	29.231.180.000
	Tăng trong kỳ	2.935.418	29.354.180.000	-	29.354.180.000
	Phát hành cổ phiếu	2.935.418	29.354.180.000	-	29.354.180.000
	Giảm trong kỳ	-	-	(123.000.000)	(123.000.000)
	Chi phí phát hành	-	-	(123.000.000)	(123.000.000)
III	Tại 14/10/2019	8.982.055	89.820.550.000	14.429.240.000	104.249.790.000



Hà Văn Tiến
Tổng Giám đốc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Hà Thị Tú
Trưởng phòng TCKT

Nguyễn Thị Hải
Người lập biểu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ kèm theo

1 THÔNG TIN KHÁI QUÁT

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là Công ty Cổ phần được chuyển đổi từ Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp trực thuộc Cảng Hải Phòng, thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 2714/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận Kinh doanh số 0203000025 ngày 18 tháng 10 năm 2000 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp, sửa đổi lần 1 ngày 25/02/2004, lần 2 ngày 16/03/2006, lần 3 ngày 10/4/2007, lần 4 ngày 23/10/2007, lần 5 ngày 05/02/2008, lần 6 ngày 15/08/2009, lần 7 ngày 23/02/2010, lần 8 ngày 12/04/2010, lần 9 ngày 22/03/2011, lần 10 ngày 01/02/2013, lần thứ 11 ngày 27/03/2014, lần thứ 12 ngày 28/8/2014 và sửa đổi lần 13 ngày 03/04/2017.

Vốn Điều lệ theo Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13 là: 60.466.370.000 đồng.

1.2 Ngành nghề kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh kho bãi, đại lý bán xăng dầu, chất đốt, kinh doanh dịch vụ hàng hải chủ yếu là bốc xếp, kinh doanh nhà ăn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng....

Ngành nghề kinh doanh đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Cho thuê văn phòng);
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
- Sửa chữa thiết bị khác (Chi tiết: sửa chữa thang máy);
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình tiện ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, cầu cảng);
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí);
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Chi tiết: Lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy);
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Chi tiết: Sửa chữa nhà, xưởng, kho tàng);
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (bao gồm xăm lốp ô tô);
- Đại lý, môi giới, đấu giá (Chi tiết: Đại lý xăng dầu, chất đốt);
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh);
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (bao gồm vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng);
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (bao gồm vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng);
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (bao gồm vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng);
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Chi tiết: Dịch vụ trông coi xe đạp, xe máy, xe ô tô);
- Bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, Dịch vụ giao nhận hàng hóa, Dịch vụ cung ứng hàng hải);

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

Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền
Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tình hình
thay đổi Vốn điều lệ**
tại ngày 14 tháng 10 năm 2019

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY (TIẾP THEO)

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ kèm theo

1 THÔNG TIN KHÁI QUÁT (Tiếp theo)

1.2 Ngành nghề kinh doanh (Tiếp theo)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống);
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phụ vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...);
- Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động);
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa);
- Giáo dục nghề nghiệp;
- Đào tạo cao đẳng;
- Đào tạo đại học và sau đại học;
- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học, máy tính);
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
- Sửa chữa thiết bị liên lạc;
- Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng;
- Sửa chữa giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự;
- Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quầy bar)
- Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước ngọt và các đồ uống khác).

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ Công ty

Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các 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 tình hình thay đổi vốn điều lệ.

2.2 Phương án tăng vốn điều lệ.

Theo Nghị Quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định tăng vốn điều lệ thông qua chào bán Cổ phiếu cho các Cổ đông hiện hữu để đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình thay đổi vốn Điều lệ Công ty tại ngày 14/10/2019 chỉ nhằm mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mà không dùng cho mục đích nào khác.

3 THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

3.1 Phương án Chào bán cổ phiếu cho các Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019.

Phương án phát hành: Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK ngày 24/07/2019 do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp và Bản cáo bạch

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 VND/cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu phát hành | : 6.000.000 cổ phiếu |

Trong đó:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| Phát hành đợt 1 | : 3.000.000 cổ phiếu |
| Phát hành đợt 2 | : 3.000.000 cổ phiếu |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY (TIẾP THEO)

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ kèm theo

3 THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY (tiếp theo)

3.1 Phương án Chào bán cổ phiếu cho các Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 (tiếp theo)

- Tổng giá trị phát hành : 60.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
- Thời gian phân phối
Đợt 1 : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng có hiệu lực
Đợt 2 : Dự kiến Quý I/2020, thời gian chào bán dự kiến không quá 90 ngày, khoảng cách giữa đợt 1 và đợt 2 không quá 12 tháng.
- Phương thức phân phối : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:49
Giá chào bán 10.000 VND/ cổ phiếu
- Mục đích phát hành : đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thực hiện đợt 1:

- Tổng số Cổ phiếu chào bán: 2.962.776 Cổ phiếu
- Tổng số Cổ phiếu đã phân phối: 2.935.418 Cổ phiếu, chiếm 99,08% tổng số cổ phiếu được phép phát hành
- Tổng số Cổ phiếu chưa được phân phối: 27.358 Cổ phiếu, chiếm 0,92% tổng số cổ phiếu được phép phát hành
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 29.354.180.000 đồng

3.2 Báo cáo kết quả phát hành đợt 1

Như vậy, đến ngày 14/10/2019; Công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm 2.935.418 Cổ phiếu trên tổng số 2.962.776 Cổ phiếu dự kiến phát hành theo kế hoạch, đạt tỉ lệ 99,08%. Số tiền thu được từ đợt phát hành là 29.354.180.000 VNĐ, Vốn điều lệ của công ty tăng từ 60.466.370.000 VNĐ lên thành 89.820.550.000 VNĐ, chi tiết như sau:

	Số lượng đã phân phối	Giá	Thành tiền	Tiền thực thu
	CP	VND	VND	VND
1 Phân phối cho cổ đông hiện hữu	2.132.418	10.000	21.324.180.000	21.324.180.000
2 Nhà đầu tư mua do nhận chuyển quyền mua từ cổ đông hiện hữu	43.000	10.000	430.000.000	430.000.000
3 Phân phối cổ phiếu chưa bán hết cho các đối tượng khác	760.000	10.000	7.600.000.000	7.600.000.000
	2.935.418		29.354.180.000	29.354.180.000



Hà Văn Tiến
Tổng Giám đốc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Hà Thị Tú
Trưởng phòng TCKT

Nguyễn Thị Hải
Người lập biểu