

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- + Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- + Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- + Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng sửa đổi ngày 08/4/2015;
- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 02/4/2016;

Ngày: 04-04-2016

Số: - 5647

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- 1, Doanh thu: 286 tỷ 723 triệu đồng bằng 87% so với KH năm 2015  
Bằng 93% so với cùng kỳ năm 2014
- 2, Lãi trước thuế: 15 tỷ 198 triệu đồng bằng 109% so với KH năm 2015  
Bằng 116% so với cùng kỳ năm 2014
- 3, Nộp ngân sách: 11 tỷ 468 triệu đồng bằng 93% so với kế hoạch năm 2015
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 4 tỷ 887 triệu đồng.
- 5, Cổ tức chia cho các cổ đông: đã tạm ứng đợt 1 là 6% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:
  - + Khối Dịch vụ: 5.405.000 đồng/người/tháng
  - + Khối Công nhân bốc xếp: 2.300.000 đồng/người/tháng

❖ **Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:**

Các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 199.000.000.000 đồng;
- Lãi trước thuế: 12.000.000.000 đồng;
- Thu nhập bình quân:
  - + Khối Dịch vụ: 5.100.000 đồng/người/tháng
  - + Khối Công nhân bốc xếp: 3.500.000 đồng/người/tháng;
- Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Lãi trước thuế năm 2015	15.198.693.103 đồng
Thuế TNDN	3.397.193.255 đồng
<b>Lãi sau thuế năm 2015</b>	<b>11.801.499.848 đồng</b>
Lợi nhuận năm 2012 để lại	3.000.000.000 đồng
<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>14.801.499.848 đồng</b>
Chia cổ tức 2015: 10%	4.651.423.000 đồng
Tạm ứng Đợt 1/2015: 6%	2.790.853.800 đồng
Chia cổ tức Đợt 2/2015: 4%	1.860.569.200 đồng
<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>7.150.076.848 đồng</b>
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5.230.076.848 đồng
- Quỹ khen thưởng	700.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi	650.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT	570.000.000 đồng
<b>Tổng lợi nhuận phân phối năm 2015</b>	<b>11.801.499.848 đồng</b>
Lợi nhuận để lại sang năm 2016	3.000.000.000 đồng

**Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều khoản Điều lệ Công ty như sau:**

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

**“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 21)**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến một số cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo đủ số cổ đông đại diện ít nhất theo tỷ lệ quy định trong nội dung tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Quyết định thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2016, gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**Điều 4. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2016 như sau:**

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 4,3% lợi nhuận trước thuế của Công ty.

**Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 tại** Tờ trình số: 02/2016/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2016 của Hội đồng quản trị (kèm theo) với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Phương án sử dụng vốn: Đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng;
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.395.427 cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 13.954.270.000 đồng (Mười ba tỷ chín trăm năm mươi tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Tổng giá trị phát hành: 13.954.270.000 đồng (Mười ba tỷ chín trăm năm mươi tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Tỷ lệ: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 03 cổ phiếu mới);
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm;



- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba;
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

**Điều 6. Điều khoản thi hành.**

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

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông 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, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Hà Văn Tiên**

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 02/04/2016, tại Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, 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 2016 (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 12 ngày 28/8/2014.

**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 thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện.**

Bà Phạm Bích Hạnh thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 259 cổ đông và số cổ phần là 4.651.423 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 4.651.423.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 259 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: 222 người đại diện cho 4.591.122 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thông qua ngày 08/04/2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Chủ tọa Đại hội**

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

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát

### **III. Thư ký Đại hội:**

Bà Cao Thị Yến - Cổ đông Công ty - Trưởng ban  
Ông Nguyễn Tiến Quân - Cổ đông Công ty

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

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Trang - 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 Đỗ Thị Hồng Hoa - 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 Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Trưởng Phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 và Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2016.

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015.

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

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

**Các ý kiến phát biểu của các cổ đông**

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà (ủy quyền dự họp của ông Nguyễn Minh Tuấn - Cổ đông Công ty):

- Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 doanh thu, lợi nhuận giảm, đề nghị chủ tọa giải thích rõ.
- Mục đích tăng vốn điều lệ góp vốn vào tòa nhà Thành Đạt 1, hiện tại đã góp 44 tỷ, sao không sử dụng tiền vốn Công ty cho vay để góp vào tòa nhà Thành Đạt 1 mà phải phát hành tăng vốn điều lệ?
- Công ty bán giá phát hành 10.000đ/cổ phiếu thấp so với giá sổ sách sẽ thiệt cho Công ty và cổ đông.
- Tại sao Công ty không chia cổ tức bằng cổ phiếu mà chia thêm cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt là 4%.

2. Ông Vũ Văn Khang - Cổ đông Công ty:

- Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của Hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ Công ty.
- Cá nhân hoàn toàn ủng hộ mặc dù Công ty gặp khó khăn về tiền vốn, xây dựng tòa nhà 19 tầng chưa hoàn thiện nhưng Công ty đã xây dựng 8 tầng đưa vào hoạt động có doanh thu là rất tốt và đạt được lợi nhuận cao để chia cổ tức cho cổ đông năm 2015 là 10% vượt kế hoạch đề ra.
- Dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông năm 2016 đề nghị là 10% để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Đại diện Ngân hàng ACB - Cổ đông Công ty:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phải lấy ý kiến toàn thể cổ đông bằng văn bản, còn lấy một số cổ đông là ai?

4. Ông Ngô Bắc Hà - Cổ đông Công ty:

- Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của Hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ Công ty.
- Năm 2015 Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, cổ tức đạt 10% vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, tiềm năng Công ty tốt.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: doanh thu giảm khoảng 30% là lý do gì?
- Cổ tức chia cho cổ đông năm 2016: Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ thì mạnh dạn chia cổ tức cao hơn có thể là 10% thì phương án phát hành sẽ thuận lợi hơn.

**Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến phát biểu như sau:**

- Cổ tức kế hoạch năm 2015 là 6% nhưng HĐQT cân đối nguồn để trả cho các cổ đông là 10% theo tính toán rất logic và thực tiễn của Công ty.

- Kế hoạch doanh thu năm 2016 giảm là do chi phí BHXH, BHYT, BHTN tăng khoảng 1 tỷ, Xí nghiệp Xây dựng & Sửa chữa không có nguồn thu tại dự án khoảng 2 tỷ, khu vực xăng dầu không cung cấp nhiên liệu cho Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/4/2016, trạm xăng dầu Kho 11 Cảng Hải Phòng không ký hợp đồng cho thuê, khu vực bốc xếp doanh thu giảm, lao động khối bốc xếp hiện tại còn khoảng 200 lao động, chiết khấu xăng dầu năm 2016 giảm khoảng 50% so với năm 2015 do giá dầu thế giới giảm... nên Công ty xây dựng kế hoạch năm 2016 dựa trên tình hình thực tế.

- Mục đích Công ty hướng tới cho thuê văn phòng ổn định, khó điều chỉnh tăng doanh thu vì thị trường cạnh tranh, các dịch vụ khác doanh thu không ổn định.

- Chia cổ tức cho các cổ đông năm 10% nếu không tăng vốn điều lệ, còn nếu tăng vốn điều lệ thì khó đảm bảo, nhưng HĐQT cố gắng đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch là từ 6% vốn góp trở lên.

- Phát hành tăng vốn điều lệ: Nếu năm 2015 phát hành tăng vốn điều lệ thì Công ty không phải cho Công ty Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng vay 18 tỷ. Kế hoạch năm 2016 Công ty phát hành góp vốn sang Công ty Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng thì Công ty con sẽ hoàn trả tiền vay cho Công ty.

- Giá phát hành thấp so với giá trị sổ sách, Công ty phát hành theo mệnh giá cổ phiếu nên đề nghị các cổ đông cố gắng mua, thị trường mở, thực tế nhiều năm Công ty phát hành mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu nhưng không thành công.

- Công ty không phát hành bằng cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông có nhu cầu thì mua, Công ty không ép buộc cổ đông.

- Công ty phát hành tăng vốn mà cổ đông không mua hết thì HĐQT xử lý theo quy định.

- Sửa đổi điều lệ Công ty: Đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị pháp lý như nhau, để thuận lợi cho HĐQT thuận tiện trong việc điều hành thì Công ty tổ chức lấy ý kiến một số cổ đông nhưng đảm bảo các quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến trên, không ai còn ý kiến khác. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề.

### **3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình 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 2015; phương án phân chi lợi nhuận năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:**

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

1, Doanh thu: 286 tỷ 723 triệu đồng bằng 87% so với KH năm 2015

Bằng 93% so với cùng kỳ năm 2014





- Quỹ khen thưởng HĐQT	570.000.000 đ
<b>Tổng lợi nhuận phân phối năm 2015</b>	<b>11.801.499.848đ</b>
Lợi nhuận để lại sang năm 2016	3.000.000.000 đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.591.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;*

### **3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2015.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.591.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;*

### **3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.591.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;*

### **3.4. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung điều khoản Điều lệ Công ty.**

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

#### **Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 21)**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

1.2 *Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến một số cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo đủ số cổ đông đại diện ít nhất theo tỷ lệ quy định từng nội dung tại Điều 20 Điều lệ Công ty*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.269.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,99%;*

### **3.5. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2016.**

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.591.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;*

**3.6. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 đã trình tại Đại hội.**

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2016 là 4,3% lợi nhuận trước thuế.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.584.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85%;*

**3.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 tại Tờ trình số: 02/2016/DVC/TTr-DHĐCĐ ngày 18/3/2016 của Hội đồng quản trị (kèm theo) với một số nội dung chính như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Phương án sử dụng vốn: Đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng;
- Số lượng cổ phiếu phát hành: **1.395.427** cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **13.954.270.000** đồng (*Mười ba tỷ chín trăm năm mươi tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng*);
- Tổng giá trị phát hành: **13.954.270.000** đồng (*Mười ba tỷ chín trăm năm mươi tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng*);
- Tỷ lệ: **10:3** (*cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 03 cổ phiếu mới*);
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba;
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;

Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.264.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,89%;*

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

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 40 ngày 02 tháng 4 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 cổ đông và được biểu quyết thông tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi UBCKNN, một (01) gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, hai (02) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

THƯ KÝ



Cao Thị Yến



Hà Văn Tiến

Số: 02/2016/DVC/TTTr-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 58/NĐ-CP;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp cảng Hải Phòng;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua *Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016* như sau:

### I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.395.427 cổ phiếu
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP



5. Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.651.423 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 13.954.270.000 đồng (*Mười ba tỷ chín trăm năm mươi tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng*)
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành: 13.954.270.000 đồng (*Mười ba tỷ chín trăm năm mươi tư triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng*)
9. Tỷ lệ phát hành: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 03 cổ phiếu mới)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
13. Thời hạn dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.
14. Phương thức thanh toán:
- Tiền mặt
  - Đối với cổ đông đã lưu ký:
    - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
    - + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký:
    - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp vào tài khoản phong toả.
15. Phương án làm tròn - Số lượng cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn

**cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:**

xuống đến hàng đơn vị;

- Số cổ phiếu còn dư do làm tròn và do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt của công ty với giá bán là 10.000 đồng/CP. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

+ Các đối tượng khác với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/CP. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian là 01 năm kể từ ngày phát hành.

**16. Phương án sử dụng vốn:**

Đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.

**17. Nguyên tắc xác định giá:**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty.

• **So sánh với giá trị sổ sách:**

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Ngày 31/12/2015	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	83.828.352.024	97.782.622.024
Số lượng CP lưu hành	CP	4.651.423	6.046.850
Giá trị sổ sách mỗi CP	Đồng	18.022	16.171

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 đang ở mức **18.022 đồng/ CP**. Giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu thì bằng 55,49% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015.

• **So sánh với Giá thị trường:**

Giao dịch gần nhất trên sàn UPCOM của cổ phiếu DVC vào ngày 16/02/2016 với mức giá là 9.100 đồng/ CP. Giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000



VNĐ/ CP thi bằng 110% giá giao dịch gần nhất trên sàn UPCOM của cổ phiếu DVC vào ngày 16/02/2016.

Bình quân giá 2 phương pháp so sánh trên là 13.561 đồng/CP. Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán thời gian gần đây, HĐQT đề nghị mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm đảm bảo hiệu quả, thành công của đợt phát hành và đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

### 18. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 1.395.427 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 30% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu trên thị trường sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Chỉ tiêu	Công thức tính	Kết quả
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	(1)	4.651.423
Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến đưa vào giao dịch từ tháng 06/2016)	(2)	1.395.427
SLCP lưu hành bình quân sau chào bán	(3)=(1)+(2)*0,5	5.349.137
Lợi nhuận sau thuế 2016 (ước tính)	(4)	9.360.000.000
EPS trước khi chào bán	(5)=(4)/(1)	2.012
EPS sau khi chào bán	(6)=(4)/(3)	1.750

EPS trước khi chào bán ở mức **2.012 đồng/cổ phiếu**, giả sử việc phát hành thêm 1.395.427 cổ phiếu thành công 100% , số cổ phiếu phát hành thêm này được đưa vào giao dịch từ tháng 06/2016 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì EPS sau khi chào bán sẽ bị pha loãng còn **1.750 đồng/cổ phiếu**.

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$



Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 đang ở mức **18.022 đồng/cổ phiếu**, giả sử việc phát hành thêm 1.395.427 cổ phiếu thành công 100% , số cổ phiếu phát hành thêm này được đưa vào giao dịch từ tháng 06/2016 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì giá trị sổ sách sau phát hành sẽ bị pha loãng còn **16.171 đồng/cổ phiếu**.

- Giá cổ phiếu trên thị trường:

Ngoài ra, tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

-  $PR_{t-1}$  : là giá giao dịch của cổ phiếu DVC trong lần giao dịch gần nhất liền trước phiên giao dịch ko hưởng quyền .

-  $I$  : là tỷ lệ vốn tăng.

-  $PR$ : là giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu DVC trong lần giao dịch gần nhất liền trước phiên giao dịch ko hưởng quyền là 9.100 VNĐ/cổ phiếu (Giá giao dịch gần nhất trên sàn UPCOM của cổ phiếu DVC vào ngày 16/02/2016) thì sau khi phát hành giá thị trường của cổ phiếu sẽ điều chỉnh thành:

$$\frac{9.100 + 30\% * 10.000}{(1+30\%)} = 9.308 \text{ đồng/CP}$$

## II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.

## III. Cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định

## IV. Ủy Quyền và giao cho Hội đồng Quản trị triển khai

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

### 1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

#### 1.1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do làm tròn và do các cổ đông hiện hữu không mua hết.

**1.2. *Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm***

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

2. *Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.*
3. *Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.*
4. *Thực hiện các công việc khác có liên quan.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!**

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



**Hà Văn Tiến**