

## 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

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

Số: 18../TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2022

### 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 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP 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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Định kỳ

#### Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2022 tại đường dẫn link trang web: [www.dichvucang.com](http://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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày - **Hồi 08h15 - Ngày 21/4/2022 (Thứ Năm).**
- 2. Địa điểm:** Tầng 2 - 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 được chốt tại ngày 15/3/2022.

**4. Nội dung thảo luận tại Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc Miễn chào mua công khai;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận dự họp/Ủy quyền (*mẫu gửi kèm Thông báo mời họp*) 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 18/4/2022.

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông bố trí thời gian tham dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.*

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND (CCCD, HC), Giấy 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 ủy quyền (*mẫu gửi kèm Thông báo mời họp*).
- Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của công ty: [www.dichvucong.com](http://www.dichvucong.com)
- Cổ đông không đi họp, không có giấy ủy quyền không được nhận tài liệu.

**Xác nhận và liên hệ:**

- Đào Thị Tâm - 0988615734
- Email: [daothitam1611@gmail.com](mailto:daothitam1611@gmail.com)
- ĐTVP: 02253 550 444



Hà Thị Kim Phượng

**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP/ỦY QUYỀN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 thành viên 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 2022 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 2022 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 2022

**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.

Số ĐT, Zalo: 0988 615 734 (Đào Thị Tâm); ĐTVP: 02253.550.444;

Email: [daothitam1611@gmail.com](mailto:daothitam1611@gmail.com)

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: ½ ngày - Hồi 08h15 - Ngày 21/4/2022 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Tầng 2 - 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 (08h15);
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 toạ, 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 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
7. Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2022;
9. Báo cáo kiểm toán năm 2021;
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
12. Tờ trình về việc 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, Nghị quyết Đại hội;
19. Bế mạc Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2022,
- Các cổ đông,
- Lưu TCTLHC.



**HÀ THỊ KIM PHƯƠNG**

Số: 02/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua danh sách các công ty kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022*)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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;

Hội đồng quản trị 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 2022, 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, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2022,
- Các cổ đông,
- Lưu TCTLHC.



**HÀ THỊ KIM PHƯỢNG**

Số: 03/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn chào mua công khai)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2022 thông qua việc miễn chào mua công khai với đối tượng sau:

Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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:

1. Ông Nguyễn Thành Dũng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031068000550. Ngày cấp: 05/01/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 200.000 CP.

2. Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031055152. Ngày cấp: 15/08/2007. Nơi cấp: CA Hải Phòng

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 500.000 CP

2. Bên nhận chuyển nhượng:

1. Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - 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 700.000 CP, tương ứng 6,49% 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 2022.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2022,
- Các cổ đông CT,
- Lưu TCTLHC.



**HÀ THỊ KIM PHƯỢNG**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**

**I/ Tình hình chung:**

**1. Khó khăn:**

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID19, sản lượng, doanh thu một số khu vực giảm, việc làm của người lao động thiếu.
- Khách hàng thuê văn phòng các tòa nhà giảm.
- Nhà hàng cảng không có doanh thu do dịch bệnh.
- Chiết khấu xăng dầu thấp, giá đầu vào cao.

**2. Thuận lợi:**

- Giữ ổn định khách hàng truyền thống.
- Điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với thị trường.
- Lãi suất ngân hàng giữ mức ổn định.

**3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu: 147 tỷ 742 triệu đồng.  
Bằng 112,78 % so với kế hoạch.  
Bằng 121,47 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ 459 triệu đồng.  
Bằng 139,1 % so với kế hoạch.  
Bằng 99,47 % so với cùng kỳ.
- Nộp ngân sách: 5 tỷ 187 triệu đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN: 3.089.037.391 đồng.
- Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 05% vốn góp.

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

- Doanh thu: 181 tỷ 454 triệu đồng.  
Bằng 116,38 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ 706 triệu đồng.  
Bằng 113,18 % so với cùng kỳ.

**II/ Các công tác triển khai trong năm 2021:**

**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 để điều hành, chỉ đạo các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất.

+ 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. 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, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 09 phiên).

+ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là: 914.000.000 đồng

## **2. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Chấm dứt hoạt động 2 Chi nhánh của công ty chuyển thành đơn vị trực thuộc từ ngày 01/7/2021:

+ CNCT - Ban quản lý Thành Đạt chuyển thành Ban quản lý Thành Đạt

+ CNCT - XN xây dựng và sửa chữa chuyển thành Xí nghiệp Xây dựng và sửa chữa.

- Dừng hợp đồng liên kết, thanh lý hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng.

- Ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đối với các khách hàng.

- Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định của các đơn vị.

## **3. Công tác Tổ chức Tiền lương:**

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động. Tổ chức mua bảo hiểm 24/24 cho người lao động.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế, nâng lương cấp bậc công việc cho người lao động.

- Tổ chức kỷ niệm 21 năm thành lập công ty (06/10/2021).

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh các đơn vị, công tác thi đua khen thưởng.

- Thực hiện trả tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông (ngày trả 14/01/2022).

## **4. Công tác An toàn - Vệ sinh lao động:**

- Thực hiện tốt pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

- Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, trách nhiệm công cộng cho các đơn vị.

## **5. Công tác Đầu tư - Sửa chữa:**

Công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các trang thiết bị các tòa nhà, các đơn vị được thực hiện thường xuyên, đúng quy định, không để xảy ra sự cố cháy, nổ:

- Hệ thống điều hòa, điện, nước, thang máy, máy phát điện, phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động ...

- Lắp đặt hệ thống xả rác tòa nhà Thành Đạt 3

- Lát nền; thay cửa kính, van nước tự động; lợp tôn, sơn sửa các tòa nhà.

- Tổng số tiền đầu tư, sửa chữa là: 2.237.536.360 đồng.

## 6. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản năm 2021.
- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.
- Báo cáo quyết toán, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021.

## 7. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế:	9.459.203.974 đồng
- Thuế TNDN:	1.386.911.920 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.072.292.054 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối:	7.332.922.132 đồng
- Lợi nhuận để lại của các năm trước:	1.942.316.674 đồng
- Cộng:	9.275.238.806 đồng
- Cổ tức dự kiến chia 05%:	5.396.835.000 đồng
- Lợi nhuận sau cùng:	3.878.403.806 đồng
- Phân phối lợi nhuận:	2.803.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT:	403.000.000 đồng
+ Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
+ Quỹ Phúc lợi:	500.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm 2021:	1.475.403.806 đồng



## III/ Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng quản lý các tòa nhà cho thuê văn phòng, công tác marketing, phương thức phục vụ và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn nên giữ được khách hàng, ổn định doanh thu.

- Bổ sung, sửa đổi quy chế tiền lương, khuyến khích người lao động tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt các công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong công ty và các tòa nhà.

## IV/ Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022:

### 1. Các chỉ tiêu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	156	192
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,9	13
3	Cổ tức dự kiến		Từ 05% trở lên	Từ 05% trở lên

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2022 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.

## 2. Một số biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tập trung phát triển, kinh doanh, tăng doanh thu các đơn vị, đặc biệt tòa nhà Thành Đạt, Thành Đạt 3. Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Quản lý vốn tốt và sử dụng vốn của công ty có hiệu quả.
- Quản lý tốt nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người lao động, giữ người lao động.
- Sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với chính sách, pháp luật Nhà nước.
- Đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị các tòa nhà, các đơn vị trong công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các đơn vị.
- Duy trì công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

*Nhân dịp Đại hội, thay mặt lãnh đạo công ty chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và 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:**

- ĐHCĐ 2022,
- HĐQT, BKS,
- Ban TGD,
- Các cổ đông,
- Lưu HĐQT.



**Hà Thị Kim Phượng**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2022

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 2021**

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	31/12/2021
I	Tài sản ngắn hạn	56.381.734.588
II	Tài sản dài hạn	224.180.206.222
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>280.561.940.810</b>
III	Nợ phải trả	129.961.242.360
IV	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>150.600.698.450</b>
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	17.389.312.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	10.915.445.626
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>280.561.940.810</b>

**II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	149.154.749.075
2	Tổng chi phí	139.695.545.101
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.459.203.974
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	8.072.292.054

## B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

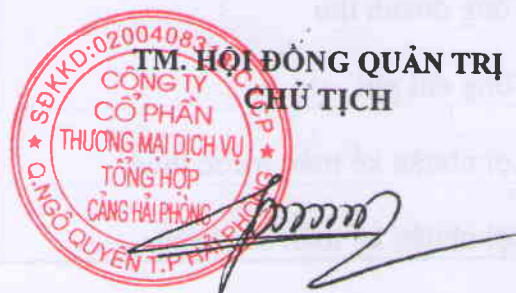
### I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021
I	Tài sản ngắn hạn	51.475.252.661
II	Tài sản dài hạn	366.288.719.372
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>417.763.972.033</b>
III	Nợ phải trả	218.284.183.733
IV	Vốn chủ sở hữu	199.479.788.300
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	17.389.312.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	16.210.529.817
5	Vốn khác ( lợi ích của cổ đông không kiểm soát)	43.584.005.659
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>417.763.972.033</b>

### II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	182.492.249.367
2	Tổng chi phí	169.785.750.765
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.706.498.602
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	10.512.466.745
	trong đó Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	7.332.922.132



Hà Thị Kim Phượng



Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- 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 Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;

### I. Thành phần Ban kiểm soát gồm có

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Hồng Hà | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Cẩm Thuý | - Uỷ viên    |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thuý | - Uỷ viên    |

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, các công việc của Ban kiểm soát trong năm cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông của Công ty, tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; Tiếp nhận, kiểm tra các thông tin số liệu trên báo cáo hoạt động kinh doanh luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.
- Đề xuất ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra nội bộ các đơn vị từ năm 2010- 2020 để các bộ phận rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình làm việc.

### II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau

#### A - Số liệu Công ty mẹ

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	Doanh thu	147.742.374.316	
2	Lợi nhuận trước thuế	9.459.203.974	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.072.292.054	
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	10.915.445.626	
5	Cổ tức dự kiến chia năm 2021	5.396.835.000	5%
6	Tổng số thuế đã nộp năm 2021	5.187.664.589	
7	BHXH đã nộp năm 2021	3.089.037.391	
8	Tổng tài sản đến 31/12/2021	<b>280.561.940.810</b>	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	56.381.734.588	
	Tài sản dài hạn	224.180.206.222	
9	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021	<b>280.561.940.810</b>	

	<b>Trong đó:</b> Nợ phải trả	129.961.242.360	
	Vốn chủ sở hữu	150.600.698.450	
b.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu ngày 31/12/2021	107.936.700.000	
b.2	Thặng dư vốn cổ phần	14.359.240.000	
b.3	Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2021	17.389.312.824	
b.4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	10.915.445.626	
	<b>Trong đó:</b> Lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.072.292.054	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại của các năm trước.	2.843.153.572	
10	Đầu tư vào Công ty con xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1 đến 31/12/2021	57.986.190.000	

### **B – Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản**

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	Doanh thu	181.454.420.764	
2	Lợi nhuận trước thuế	12.706.498.602	
3	Tổng tài sản đến 31/12/2021	417.763.972.033	
4	Nợ phải trả	218.284.183.733	
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	199.479.788.300	

### **III. Ý kiến nhận xét của Ban kiểm soát**

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, BHXH... Công tác quản lý và điều hành Công ty đúng Điều lệ và luật pháp của Nhà Nước.

- Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao để đưa ra các quyết định kịp thời; định hướng, chỉ đạo điều hành Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Theo kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua:

- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6.8 tỷ Công ty đạt 9 tỷ 459 triệu đạt 139,1 % kế hoạch.
- + Kế hoạch chi trả cổ tức từ 5%/năm trở lên, Công ty đã chi trả cổ tức 5% đạt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Hồng Hà**

Số: 01/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

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 2022 thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2022 (Bằng tỷ lệ mức thù lao năm 2021).

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHCĐ 2022,
- Các cổ đông,
- Lưu TCTLHC.



**HÀ THỊ KIM PHƯƠNG**





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

## 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 2022 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 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo kiểm toán năm 2021.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.			
4	Thông qua Danh sách các công ty Kiểm toán năm 2022, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.			
6	Thông qua Tờ trình về việc Miễn chào mua công khai.			
<b>Lưu ý:</b> 1. 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. 2. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc 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 NBĐ 155/2020). 3. Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. 4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo đúng hướng dẫn trên, không có dấu của Công ty.			<b>Cổ đông/Người được ủy quyền</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 như sau:

**1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết được công ty in sẵn, có đóng dấu của công ty trên góc trái.
- Phiếu biểu quyết có các thông tin về mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết một lần: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

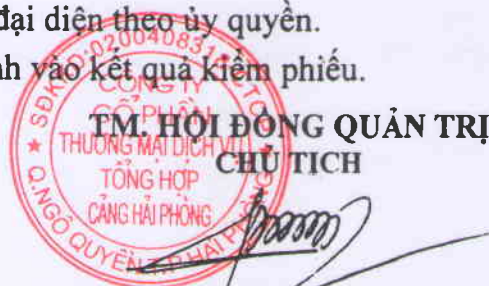
- Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô tương ứng: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Miễn chào 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 ND 155/2020).
- Cổ đông ký tên, ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

**3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- 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 không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty; phiếu tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định, hoặc biểu quyết không theo đúng hướng dẫn trên.
- Phiếu 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 PHƯƠNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**(DỰ THẢO)**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

**3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu: 147 tỷ 742 triệu đồng.  
Bằng 112,78 % so với kế hoạch.  
Bằng 121,47 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ 459 triệu đồng.  
Bằng 139,1 % so với kế hoạch.  
Bằng 99,47 % so với cùng kỳ.
- Nộp ngân sách: 5 tỷ 187 triệu đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN: 3.089.037.391 đồng.
- Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 5% vốn góp.

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

- Doanh thu: 181 tỷ 454 triệu đồng.  
Bằng 116,38 % so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ 706 triệu đồng.  
Bằng 113,18 % so với cùng kỳ.

**3. 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 để điều hành, chỉ đạo các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất.



- 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, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột suất (tổng số 9 phiên).
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là: 914.000.000 đồng

#### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	156	192
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,9	13
3	Cổ tức dự kiến		Từ 5% trở lên	Từ 5% trở lên

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2022 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.

#### 5. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế:	9.459.203.974 đồng
- Thuế TNDN:	1.386.911.920 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.072.292.054 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối:	7.332.922.132 đồng
- Lợi nhuận để lại của các năm trước:	1.942.316.674 đồng
- Cộng:	9.275.238.806 đồng
- Cổ tức dự kiến chia 5%:	5.396.835.000 đồng
- Lợi nhuận sau cùng:	3.878.403.806 đồng
- Phân phối lợi nhuận:	2.803.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT:	403.000.000 đồng
+ Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
+ Quỹ Phúc lợi:	500.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm 2021:	1.475.403.806 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021** (như đã trình tại Đại hội).

**Điều 5. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2022 (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 2022.

**Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2022 (Bằng tỷ lệ mức thù lao năm 2021).

**Điều 7. Thông qua nội dung về việc 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 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:

1. Ông Nguyễn Thành Dũng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031068000550. Ngày cấp: 05/01/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 200.000 CP.

2. Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031055152. Ngày cấp: 15/08/2007. Nơi cấp: CA Hải Phòng

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 500.000 CP

2. Bên nhận chuyển nhượng:

1. Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - 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 700.000 CP, tương ứng 6,49% 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 8. 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 2022 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 và 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, lợi ích của Công ty./.

#### **Nơi nhân:**

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



**Hà Thị Kim Phụng**