

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: 18/TB-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - 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:

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Thông báo Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2024 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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (đã báo cáo tại Đại hội) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 100 tỷ 408 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 6 tỷ 700 triệu đồng.

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

- Doanh thu : 136 tỷ 987 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 973 triệu đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận được phân phối:	3.464.317.787 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	2.715.981.809 đồng
- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng tiền:	800.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	6.980.299.596 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	170.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	130.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	100.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	6.876.202.000 đồng
- Lợi nhuận để lại sang năm 2024:	104.097.596 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 suất (tổng số 5 phiên).
- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 952.000.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	68	111
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	6,9	17,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 4% trở lên	Từ 4% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2024 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 2024 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 kiểm toán năm 2023 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2024 (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 2024.

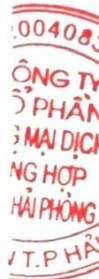
Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (như đã trình tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như đã trình tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (như đã trình tại Đại hội):

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:



8.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Văn Tiến, số phiếu bầu 10.200.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Ông Cao Trung Ngoan, số phiếu bầu 10.182.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

3. Bà Đào Thị Tâm, số phiếu bầu 10.183.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

4. Ông Trần Đức Mạnh, số phiếu bầu 10.182.119 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

5. Bà Trần Thị Như Hoa, số phiếu bầu 10.185.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

8.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Hồng Hà, số phiếu bầu 10.184.451 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Bà Nguyễn Thị Thủy, số phiếu bầu 10.184.451 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

3. Bà Phạm Thị Thanh Hồng, số phiếu bầu 10.101.657 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội 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 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:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Như điều 9;
- ĐHĐCĐ 2024;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TK HĐQT.



Hà Thị Kim Phượng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 20/4/2024, 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 2024 (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 16 ngày 27/11/2023.

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 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty 274 cổ đông đại diện cho 10.793.670 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 274 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: 143 người đại diện cho 10.186.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông công ty - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Trang - Cổ đông công ty - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cổ đông công ty - Thành viên
5. Bà Phạm Ánh Phương - 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 trình bày Thể lệ biểu quyết các vấn đề và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.

- 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 2024; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

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:

2.1. Cổ đông Nguyễn Thị Như Trang

Tòa nhà Thành Đạt 3 từ khi đi vào hoạt động đến nay chịu tác động không nhỏ của tình hình kinh tế xã hội ngày càng khó khăn với dịch bệnh phức tạp và hệ lụy sau dịch bệnh. Kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh tế hiện tại của Tòa nhà tương đối khả quan - Tỷ lệ phủ kín mặt sàn đạt 88%, điều đó khẳng định quyết định rất đúng đắn của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

Để đạt được kết quả như vậy, là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan:

- Thứ nhất là uy tín và thương hiệu của Công ty CP TMDVTH Cảng Hải Phòng trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng qua nhiều năm, Cụm 03 toà nhà ngày càng được khẳng định và biết đến rộng rãi trên thị trường dịch vụ cho thuê của thành phố.

- Chất lượng dịch vụ và phương thức phục vụ ngày càng tiên bộ, chuyên nghiệp hơn, kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính và có tiêu chuẩn cao.

- Đặc biệt, Thành Đạt 3 cũng là toà nhà đầu tiên tại HP vận hành mô hình nhà xe thông minh, thang máy tự động cho ô tô được khách hàng yêu thích và đánh giá cao. Hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các quy định, quy chuẩn của pháp luật.

- Sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Tổng Giám đốc công ty, đã luôn có những chính sách, hướng đi đúng đắn, kịp thời, phù hợp.

- Kỷ luật lao động và ý thức chấp hành của người lao động tại đơn vị góp phần không nhỏ tạo nên uy tín cho Toà nhà.

- Để thu hút thêm được nhiều khách hàng, lãnh đạo Công ty đã áp dụng truyền thông quảng cáo trên nhiều nền tảng xã hội bên cạnh đó cũng đề xuất những phương án, chính sách ưu đãi tới khách hàng.

2.2. Cổ đông Vũ Thị Bích Hạnh

Nhà hàng Cảng có mô hình hoạt động hơn 20 năm, đến nay nhà hàng trong diện quy hoạch của thành phố thu hồi chính trang đô thị.

Với ý kiến người lao động, trong công việc luôn yêu nghề tâm huyết với công việc, mỗi khách hàng tiềm năng vẫn yêu quý nhà hàng, muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của nhà hàng.

Người lao động, Cổ đông tại nhà hàng kính đề nghị Công ty có phương án thuê hoặc bố trí địa điểm khác để nhà hàng vẫn duy trì hoạt động. Nếu người lao động nào đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc hưu trước tuổi thì giải quyết theo quy định công ty và chế độ Nhà nước.

Chúng tôi rất mong muốn HĐQT, Tổng giám đốc tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên Nhà hàng Cảng có công việc và thu nhập ổn định không ảnh hưởng đến cuộc sống khi Nhà hàng Cảng bị thu hồi.

2.3. Cổ đông Đỗ Thị Hồng Hoa

Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với các bản báo cáo đã được trình bày tại đại hội.

Là một cổ đông của công ty, đồng thời là CBNV đang làm việc tại BQL Toà nhà Thành Đạt 1. Tôi xin có ý kiến như sau:

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, một số khách hàng thuê văn phòng gặp khó khăn đã trả văn phòng, làm văn bản giảm giá thuê. đặc biệt chủ trương của Thành phố về việc chỉnh trang đô thị tại khu vực toà nhà ảnh hưởng đến tâm lý của khách khi lựa chọn thuê văn phòng tại Toà nhà Thành Đạt 1.

320
CỔ
CỔ
ĐNG
TỔN
ĐNG
YÊN

Tuy nhiên Toà nhà luôn duy trì diện tích thuê trên 82%, điều chỉnh giá thuê văn phòng phù hợp với thị trường, doanh thu ổn định.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát hoạt động kinh doanh thông qua đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm, quyết định những mục tiêu cụ thể đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Ban quản lý Toà nhà triển khai và thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục giữ vững uy tín và thị phần trong thị trường cho thuê văn phòng, Ban quản lý Toà nhà Thành Đạt 1 cần chăm sóc khách hàng tốt hơn làm cho khách hàng tin tưởng và gắn bó với toà nhà, từ đó góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Năm 2023, Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải phòng đã có cố gắng. Kính đề nghị HĐQT, lãnh đạo công ty có biện pháp tăng thu nhập cho người lao động, tăng cố gắng cho cổ đông.

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) và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bằng phiếu bầu) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (đã báo cáo tại Đại hội) với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 100 tỷ 408 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 6 tỷ 700 triệu đồng.

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

- Doanh thu : 136 tỷ 987 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 973 triệu đồng.

3.1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận được phân phối:	3.464.317.787 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	2.715.981.809 đồng
- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng tiền:	800.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	6.980.299.596 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	170.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	130.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	100.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	6.876.202.000 đồng
- Lợi nhuận để lại sang năm 2024:	104.097.596 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 suất (tổng số 5 phiên).

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: 952.000.000 đồng.

3.1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	DVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	68	111
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	6,9	17,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 4% trở lên	Từ 4% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2024 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 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Tổng số phiếu tán thành: 143, đại diện cho 10.186.853 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 143, đại diện cho 10.186.853 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %;

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 143, đại diện cho 10.186.853 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %;

3.4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2024 (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 2024.

Tổng số phiếu tán thành: 143, đại diện cho 10.186.853 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %;

3.5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 143, đại diện cho 10.186.853 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %;

3.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 143, đại diện cho 10.186.853 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %;

3.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 143, đại diện cho 10.186.853 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %;

3.8. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (như đã trình tại Đại hội):

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

3.8.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Văn Tiến, số phiếu bầu 10.200.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Ông Cao Trung Ngoan, số phiếu bầu 10.182.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

3. Bà Đào Thị Tâm, số phiếu bầu 10.183.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

4. Ông Trần Đức Mạnh, số phiếu bầu 10.182.119 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

5. Bà Trần Thị Như Hoa, số phiếu bầu 10.185.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

3.8.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Hồng Hà, số phiếu bầu 10.184.451 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Bà Nguyễn Thị Thủy, số phiếu bầu 10.184.451 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

3. Bà Phạm Thị Thanh Hồng, số phiếu bầu 10.101.657 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

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

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 09 phút ngày 20 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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



Nguyễn Thị Thủy



Hà Thị Kim Phượng



Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: ½ ngày - Hồi 08h00 - Ngày 20/4/2024 (Thứ Bảy - 12/3 âm)
- 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 (08h00);
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 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
9. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
10. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2024;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
14. Tờ trình phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
15. Thảo luận các nội dung của Đại hội;
16. Thể lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội;
17. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
18. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội;
19. Đại hội bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
20. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà;
21. Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
22. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS;
23. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
24. Bế mạc Đại hội./.

Ghi chú: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website của công ty tại đường dẫn: www.dichvucang.com

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHCĐTN 2024,
- Các cổ đông của CT,
- Lưu TKHĐQT.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG



Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/3/2024.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 143 người, đại diện cho 10.186.853 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (10.793.670 cổ phần).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 và Điều lệ của Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội./.

BAN KIỂM TRA TCCĐ

TRƯỞNG BAN

BÙI THỊ HỒNG HÀ

Số: 02/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Tình hình chung năm 2023:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, phức tạp; Giá xăng dầu biến động tăng liên tục, chiết khấu thấp, kinh doanh không hiệu quả sản lượng, doanh thu giảm; Người lao động không có việc làm. Đặc biệt ngày 15/12/2023 Thành phố quyết định thu hồi đất tại Bãi xe ô tô số 1 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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, phương án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp, để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 5 phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các phiên họp, tỷ lệ thông qua 100%.

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

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, phối hợp và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy chế 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.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được sử dụng nằm trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt. Tổng số tiền 952 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO
1	Hà Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	148.000



2	Hà Thị Kim Phượng	Chủ tịch HĐQT	138.000
3	Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	138.000
4	Đào Thị Tâm	Thành viên HĐQT	138.000
5	Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	138.000
6	Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	120.000
7	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên BKS	72.000
8	Nguyễn Cẩm Thủy	Thành viên BKS	60.000

- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG
1	Hà Văn Tiến	Tổng giám đốc	789.315
2	Hà Thị Kim Phượng	Phó Tổng giám đốc	374.982
3	Nguyễn Tiến Quân	Phó Tổng giám đốc	192.651

III. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

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:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 100 tỷ 408 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 6 tỷ 700 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 2 tỷ 873 triệu đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 2 tỷ 474 triệu đồng.
- Cổ tức tạm ứng cho cổ đông: 6% năm.
- Một số đơn vị doanh thu thấp và người lao động không có việc làm, Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp kịp thời đúng đắn, giải quyết chế độ cho người lao động thoả đáng, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

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

- Doanh thu: 136 tỷ 987 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 973 triệu đồng.

VI. Các công tác triển khai trong năm 2023:

1. Một số công tác đã triển khai:

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, tiền lương. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.
- Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để nâng cao năng suất lao động.
- Giải quyết chế độ cho người lao động thoả đáng, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- 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 23 năm thành lập Công ty.
- Kết hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức các hoạt động: Ngày Phụ nữ 8/3, ngày 20/10 tổ chức đoàn tham quan khảo sát thị trường Trung Quốc tạo động lực và tâm lý phấn khởi, động viên tinh thần làm việc cho cán bộ công nhân viên Công ty.
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024.

2. Công tác an toàn lao động và PCCC

- Kiểm tra hiện trường thực hiện nội quy, quy định về an toàn lao động, PCCC thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho cán bộ công nhân viên theo quy định; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động.

- Phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Ngô Quyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các đơn vị theo quy định về công tác PCCC.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Đầu tư sửa chữa, lắp đặt, thay thế các trang thiết bị của toà nhà và các đơn vị được thực hiện thường xuyên nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

- Công tác bảo dưỡng, kiểm định các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Thang máy, PCCC, hệ thống trạm biến áp.

- Thay cửa kính mặt ngoài và trong tòa nhà Thăng Lợi. Thay mái tôn tầng 8, lát nền phòng và hành lang tòa nhà Thành Đạt, sửa chữa, hoàn thiện các phòng hoàn trả và thuê mới các tòa nhà.

Tổng số tiền đầu tư, sửa chữa trong năm 2023 là 3 tỷ 190 triệu đồng.

4. Công tác Tài chính:

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

- Hoàn thành công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản, kiểm tra thuế năm 2023.

- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông (ngày trả 10/01/2024).

- Thực hiện Báo cáo quyết toán, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên 2023.

- Công tác thu hồi nợ thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao để có biện pháp tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ tức cho cổ đông.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận được phân phối:	3.464.317.787 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	2.715.981.809 đồng
- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng tiền:	800.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	6.980.299.596 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	170.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	130.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	100.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	6.876.202.000 đồng
- Lợi nhuận để lại sang năm 2024:	104.097.596 đồng

Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự linh hoạt, năng động của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế thị trường, có các biện pháp chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời và sự cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

V. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

Dự báo kinh tế toàn cầu năm 2024 khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh một số doanh nghiệp, đặc biệt trong năm 2024 đối với Công ty.

*Khó khăn:

- Thành phố thu hồi đất tại Bãi xe ô tô số 1, Cửa hàng Xăng dầu Lê Thánh Tông, Nhà hàng Cảng dẫn đến người lao động không có việc làm. Tổng số người lao



động phải nghỉ việc là 38 người, Công ty phải thanh toán số tiền hỗ trợ cho người lao động do nghỉ việc cao.

- Việc xây dựng cầu Nguyễn Trãi ảnh hưởng lớn đến dịch vụ cho thuê văn phòng tại khu vực, một số khách hàng thuê văn phòng phải hủy bỏ, do ảnh hưởng đến việc làm cầu Nguyễn Trãi.

- Di dời Cảng Hải Phòng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm giảm số lượng khách hàng đăng kê vì ảnh hưởng đến chỗ để xe.

***Thuận lợi:**

- Luôn giữ một lượng khách hàng thuê văn phòng hiện tại là ổn định.

- Giá thuê văn phòng hợp lý.

1. Dự kiến các chỉ tiêu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	CÔNG TY CON	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	68	43	111
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	6,9	10,5	17,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 4% trở lên	Từ 4% trở lên	Từ 4% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2024 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 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

- Hội đồng quản trị triển khai áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho phù hợp với điều kiện từng thời kỳ của Công ty.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách linh hoạt, hợp lý để thu hút thêm khách hàng, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, lâu dài với những khách hàng truyền thống.

- 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.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tốt chi phí và thực hành tiết kiệm, 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 của các tòa nhà.

- Duy trì kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên. Tăng cường các biện pháp để giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ các tòa nhà.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với Công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- ĐHCĐTN 2024,
- HĐQT, BKS, BDH,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHQDT.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG

Số: 03/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024-2029
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

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

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. Tổ chức nhân sự của HĐQT:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 có 5 thành viên gồm chủ tịch Hội đồng quản trị, phó chủ tịch Hội đồng quản trị và 03 thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo quy định của pháp luật về số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội đồng quản trị luôn không ngừng hoàn thiện hoạt động quản trị công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định về quản trị nội bộ, đảm bảo đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt các yêu cầu quản lý kinh doanh.

Về công tác giám sát: Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã phối hợp chỉ đạo tổ chức kiểm tra đối với các đơn vị trong công ty, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của công ty và pháp luật.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty trong giai đoạn 2019-2024:

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nỗ lực và đạt được một số kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm	2019	2020	2021	2022	2023
Chi tiêu					
I/ BC tài chính riêng					
Doanh thu (1.000 đ)	145.557.261	121.633.416	147.742.374	173.773.652	100.408.077
Lãi trước thuế (1.000 đ)	7.616.605	9.509.007	9.459.203	9.161.643	6.700.376
Lãi sau thuế (1.000 đ)	6.069.375	8.598.904	8.072.292	7.237.573	4.507.897

II/ Chỉ tiêu tài chính hợp nhất					
Doanh thu (1.000 đ)	178.890.068	155.918.961	181.454.421	209.202.657	136.987.124
Lãi trước thuế (1.000 đ)	11.990.654	11.226.223	12.706.499	15.361.543	9.973.518
Nộp thuế (1.000 đ) (VAT, TNDN, Thuế đất...)	5.171.000	4.995.000	5.187.000	4.495.000	2.873.000
Trả cổ tức (%/năm)	7%	5%	5%	6%	6%
Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ (1.000 đ)	3.741.000	3.628.000	3.089.000	2.725.000	2.474.000
Tăng vốn điều lệ (1.000 đ)	29.354.180	18.116.150			
Đầu tư, sửa chữa (1.000 đ)	1.861.000	3.375.000	2.237.000	5.145.000	3.011.000
Thu nhập BQ (đồng/ng-th)	5.850.000	7.797.000	8.017.000	9.235.000	10.200.000

2. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- + Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty dự kiến 60 tỷ để đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 4 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng.
- Phát hành thành 02 đợt trong năm 2019, 2020.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 47.470.330.000 đồng, đạt 79,11%.
- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 10/3/2020: 107.936.700.000 đồng.

3. Tập trung triển khai thực hiện dự án Tòa nhà Thành Đạt 3 tại số 4 Lê Thánh Tông:

- Khởi công xây dựng: Ngày 10/3/2019
- Hoàn thành và đưa vào khai thác: Ngày 01/01/2020
- Diện tích đã cho thuê đạt trên 80%

4. Hội đồng quản trị công ty đã thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh một số đơn vị, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

- + Chấm dứt hoạt động 2 Chi nhánh của công ty chuyển thành đơn vị trực thuộc công ty từ ngày 01/7/2021:
 - Chi nhánh công ty - Ban quản lý Thành Đạt: Chuyển thành Ban quản lý Thành Đạt
 - Chi nhánh công ty - Xí nghiệp 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 từ ngày 01/8/2021.

5. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đã có nhiều biện pháp tổ chức, cơ chế sát với thị trường, hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, từng bước đầu tư, tạo đà phát triển bền vững cho Công ty.

Đạt được những kết quả trên, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện một số biện pháp sau:

+ Sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức lại bộ máy điều hành Công ty, bố trí các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, giao quyền tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty về sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, tài sản, lao động.

- Xây dựng các quy chế hoạt động, quản lý, điều hành: Quy chế hoạt động các đơn vị, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ. Các quy chế phù hợp, đúng với quy định của pháp luật.

+ Công tác đầu tư phát triển:

Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm là 15 tỷ 629 triệu đồng, chủ yếu là đầu tư, nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị các toà nhà, đơn vị.

+ Công tác tự chủ trong sản xuất kinh doanh:

- Công ty đã có các quy chế, quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, giao cho các trưởng đơn vị tự chủ ký hợp đồng, khai thác khách hàng, chịu trách nhiệm về hợp đồng kinh tế, tài chính, hiệu quả kinh doanh, nâng cao tính năng động, chủ động cho các đơn vị trong sản xuất kinh doanh.

- Công ty đa dạng các hình thức huy động vốn, vay ngân hàng, vay người lao động, phát hành cổ phiếu vì vậy đáp ứng đầy đủ vốn kinh doanh và đầu tư.

+ Đối với người lao động:

- Nâng cao tiền lương, thu nhập và cho người lao động.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động: Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng hạn, mua bảo hiểm 24/24.

- Thu nhập bình quân hàng năm, năm sau cao hơn năm trước từ 10-15%.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị thống nhất tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu: 300 tỷ

- Lãi trước thuế: 36 tỷ

- Cổ tức hàng năm từ 4%/năm trở lên

2/ Giải pháp thực hiện:

- Tập trung tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng; Triển khai các giải pháp để tăng tỷ lệ phủ kín văn phòng cho thuê các toà nhà.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định, phát triển có đủ việc làm.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thu nhập người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.



- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung phát triển thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách linh hoạt, hợp lý để thu hút khách hàng. Thất chặt mối quan hệ hợp tác, lâu dài với những khách hàng truyền thống.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tốt chi phí và thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị các tòa nhà, đơn vị.

- Duy trì kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho CBCNV.

- Tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ ở các tòa nhà.

IV. Kết luận:

Nhiệm kỳ V (2019-2024), mặc dù có nhiều khó khăn khách quan như dịch bệnh Covid 19, lạm phát kinh tế, ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine nhưng Hội đồng quản trị công ty luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, kết quả kinh doanh của công ty hàng năm đều tăng trưởng tốt, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Đến nay, công ty đã trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu, chất lượng, uy tín, được khách hàng tin tưởng. Hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể Người lao động của công ty. Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý vị cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị bạn.

Hội đồng quản trị bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các quý vị cổ đông cũng như toàn thể CBCNV trong công ty đã luôn gắn bó, tin tưởng, đồng hành với Công ty trong chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Hội đồng quản trị công ty, kính chúc các quý vị cổ đông mạnh 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:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- ĐHCĐTN 2024,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.



Hà Thị Kim Phượng



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- 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 2023.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, 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 2023, BKS đã tiến hành các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát:	120.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên BKS:	72.000.000 đồng
Bà Nguyễn Cẩm Thủy - Thành viên BKS:	60.000.000 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 2023 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 28 tháng 04 năm 2023.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp 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 2023, 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.

- Ban kiểm soát được Ban điều hành tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 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 nợ, đẩy mạnh quản lý hiệu quả dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

+ Báo cáo tài chính riêng

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	100.408.077.842	
	Lợi nhuận trước thuế	6.700.376.701	
	Lợi nhuận sau thuế	4.507.897.014	
II	Tổng tài sản đến 31/12/2023	245.616.463.681	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	33.715.351.231	
	Tài sản dài hạn	211.901.112.450	
III	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023	245.616.463.681	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	97.707.332.034	
	Vốn chủ sở hữu	147.909.131.647	

+ Báo cáo tài chính hợp nhất

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	136.987.123.832	
	Lợi nhuận trước thuế	9.973.518.189	
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	3.464.317.787	
II	Tổng tài sản đến 31/12/2023	369.253.011.227	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	35.503.907.529	
	Tài sản dài hạn	333.749.103.698	
III	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023	369.253.011.227	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	171.321.976.228	
	Vốn chủ sở hữu	197.931.034.999	

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị, 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



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

- 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.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Cẩm Thủy - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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, hàng năm; 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 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

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 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.

- Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định, giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

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

- Công tác 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.

- Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát các khoản chi phí, công nợ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo cho đời sống của người lao động.

- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế để giải quyết và khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- BKS luôn được Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- 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 nợ, quản lý hiệu quả dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2024

Giai đoạn 2019- 2024 là thời kỳ dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nhưng HĐQT, Ban điều hành đã linh hoạt đưa ra những chính sách về quản lý chi phí, giá cả, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm nguồn thu để đạt được kết quả như sau:

ĐVT :1000VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I/ BC tài chính riêng					
Doanh thu	145.557.261	121.633.417	147.742.374	173.773.652	100.408.078
LN trước thuế	7.616.605	9.509.008	9.459.204	9.161.644	6.700.376
LN sau thuế	6.069.376	8.598.905	8.072.292	7.237.573	4.507.897
II/ Chỉ tiêu tài chính hợp nhất					
Doanh thu	178.890.068	155.918.961	181.454.421	209.202.657	136.987.124
LN trước thuế	11.990.654	11.226.223	12.706.499	15.361.543	9.973.518
Cổ tức	7%	5%	5%	6%	6%

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

- 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.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

- Một số nhiệm vụ khác nếu xét thấy cần thiết.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024 có sự nỗ lực của mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, ban điều hành, các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Hồng Hà

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2024

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 2023
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	31/12/2023
I	Tài sản ngắn hạn	33.715.351.231
II	Tài sản dài hạn	211.901.112.450
	Tổng cộng tài sản	245.616.463.681
III	Nợ phải trả	97.707.332.034
IV	Vốn chủ sở hữu	147.909.131.647
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	7.223.878.823
	Tổng cộng nguồn vốn	245.616.463.681

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	104.955.661.201
2	Tổng chi phí	98.255.284.500
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.700.376.701
4	Thuế TNDN hiện hành	2.169.873.895
5	Thuế TNDN hoãn lại	22.605.792
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế	4.507.897.014

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
I	Tài sản ngắn hạn	35.503.907.529
II	Tài sản dài hạn	333.749.103.698
	Tổng cộng tài sản	369.253.011.227
III	Nợ phải trả	171.321.976.228
IV	Vốn chủ sở hữu	197.931.034.999
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	11.434.236.410
5	Vốn khác (Lợi ích của cổ đông không kiểm soát)	45.811.545.765
	Tổng cộng nguồn vốn	369.253.011.227

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	139.476.463.795
2	Tổng chi phí	129.502.945.606
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.973.518.189
	Thuế TNDN hiện hành	4.224.449.038
	Thuế TNDN hoãn lại	22.605.792
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	5.726.463.359
	trong đó Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	3.464.317.787
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2.262.145.572



Hà Thị Kim Phụng