

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 - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thuý - Ủy 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	BHXXH 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: Nợ phải trả</b>	129.961.242.360	
	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	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: Lợi nhuận sau thuế năm 2021</b>	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**





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 NB 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:**

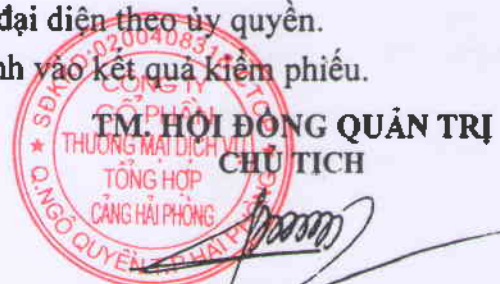
- Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô tương ứng: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Miễn chào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