

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: 08 /TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

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 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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
2. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 28/4/2023 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/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 28/4/2023, 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 2023 (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 15 ngày 03/04/2020.

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 284 cổ đông đại diện cho 10.793.670 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 284 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: 154 người đại diện cho 10.062.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.793.670).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Bùi Thị Hồng Hà - Cổ đông Công ty - Thành viên
3. Bà Trần Thị Như Hoa - 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 hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Quân – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2022 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

- 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 2023; Tờ trình miễn chào mua công khai.

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:

- a. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Cổ đông công ty:

Là một cổ đông cổ đông đang công tác tại BQL Tòa nhà Thành Đạt 3, tôi xin có một số ý kiến phát biểu về công tác kinh doanh tại Tòa nhà như sau:

Đề 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 TMDV Tổng hợp 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. Điều này càng được khẳng định hơn khi nhiều tập đoàn lớn đã chọn Thành đạt 3 là điểm đến thành công.

- Chất lượng dịch vụ và phương thức phục vụ ngày càng tiến 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 quan tâm, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn sát sao, linh hoạt của HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, đã luôn có những chính sách, hướng đi đúng đắn, kịp thời, phù hợp với biến động của thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng

- Sự đoàn kết của cán bộ công nhân người lao động công ty trong việc thực hiện tốt nội quy, quy chế công ty giúp quảng cáo và nâng cao hình ảnh của toà nhà. Từ nhân viên vệ sinh đến lực lượng bảo vệ tòa nhà.

- Sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận, sự hợp tác của khách hàng trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, cũng như chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh những thành tích trên, chúng ta cũng gặp phải không ít những khó khăn, hạn chế:

- Sau đại dịch covid 19 phức tạp khiến cho nền kinh tế giảm sút, thị trường lạm phát nên nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô kinh doanh, thậm chí đóng cửa doanh nghiệp, trả lại mặt bằng.

- Sự phát triển dịch vụ bất động sản cho thuê văn phòng trong khu vực HP cũng cạnh tranh không nhỏ đối với hoạt động của BQL tòa nhà.

b. Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Cổ đông công ty

- Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 mà Đoàn chủ tịch - Ban Tổng giám đốc vừa trình bày.

- Năm 2022 lại là một năm vô cùng khó khăn với những ngành nghề dịch vụ của công ty, là một cổ đông và đang trực tiếp làm việc tại Bãi ô tô nên tôi hiểu được những khó khăn

HUYỀN
T
AN
4.1.1

trong thời gian qua. Mỗi một giai đoạn sẽ có những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Nhưng với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên toàn công ty, chúng ta đã vượt qua khó khăn, vẫn có lãi cổ tức, tiền lương thu nhập của người lao động được ổn định, tăng dần so với mặt bằng chung là tương đối tốt, điều quan trọng công ty đã làm tốt việc là luôn đảm bảo song hành quyền lợi của Cổ đông và Người lao động.

- Bãi ô tô số 1 được thành lập tháng 04 năm 1996 đến nay là đơn vị kinh doanh dịch vụ trông coi xe ô tô. Hiện bãi có 14 lao động, tất cả đều nằm trong độ tuổi chưa đủ điều kiện nghỉ theo chế độ nên từ khi nhận được quyết định thu hồi bãi của thành phố đây sẽ là vấn đề trăn trở với HĐQT vì số lao động này đều là những người gắn bó lâu dài với công ty, với độ tuổi này đề xin việc chỗ khác là vô cùng khó khăn. Vậy nên chúng tôi tha thiết mong công ty sắp xếp cho chúng tôi tiếp tục được làm việc tại công ty sau khi thành phố thu hồi bãi.

c. Bà Vũ Thị Bích Hạnh - Cổ đông công ty

- Nhất trí với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 ban lãnh đạo công ty vừa trình bày trước đại hội.

- Trong 2 năm 2020-2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Việc giãn cách xã hội nên kinh doanh ăn uống tạm dừng nhiều tháng liên tục, người lao động không có việc làm, doanh thu không có, nhà hàng cũng không có lãi. Đến tháng 3/2022 hết dịch Covid 19 việc kinh doanh trở lại nhưng vẫn bị hạn chế do lượng khách ít. Trong năm 2022 cửa hàng còn thua lỗ không đủ lương cho người lao động.

- Hiện nay, ngân hàng đã trả nhà tầng 1, Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định cho cán bộ nhân viên họp và thống nhất, tạo điều kiện cho nhà hàng sửa chữa lại toàn bộ tầng 1 và một số phòng, tầng 2 chuyển đổi kinh doanh ăn uống xuống tầng 1 và hội trường chính tầng 2 cho thuê câu lạc bộ khiêu vũ.

- Thay mặt cán bộ nhân viên nhà hàng Cảng, tôi xin hứa với HĐQT, Tổng Giám đốc, sẽ cố gắng khai thác khách hàng để nâng cao doanh thu và lãi gộp để cải thiện đời sống, đảm bảo việc làm cho người lao động được tốt hơn, không thua lỗ.

d. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông công ty

- Năm 2022 thị trường cho thuê văn phòng bị ảnh hưởng từ các khó khăn của nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt là thị trường xuất nhập khẩu là hoạt động kinh doanh của phần lớn khách thuê văn phòng tại Toà nhà nên có 36 công ty trả văn phòng với diện tích 3.211m² chiếm 23% tổng diện tích.

- Toà nhà cho thuê văn phòng vẫn được xem là mảng đầu tư ổn định với diện tích thuê của toà nhà luôn duy trì mức trên 82%, doanh thu ổn định.

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

- Các lực lượng quản lý tòa nhà cần trung thực, chính xác phản ánh ý kiến của khách hàng với người có quyền giải quyết nhanh chóng.

- Nhân viên tòa nhà luôn chăm sóc khách hàng, giữ thái độ đúng chừng mực, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

- Thu nhập của người lao động như bảo vệ, vệ sinh hiện tại từ 6,5 -7,5 triệu đồng người/tháng đề nghị HĐQT, lãnh đạo công ty tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.

- Cổ tức còn thấp không cao bằng gửi tiết kiệm. Kính đề nghị HĐQT, lãnh đạo công ty có biện pháp tăng thu nhập, tăng cổ tức lên.

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) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 173 tỷ 773 triệu đồng.

Bằng 111,3 % so với kế hoạch.

- Lãi trước thuế: 9 tỷ 161 triệu đồng.

Bằng 132,7 % so với kế hoạch.

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

- Doanh thu : 209 tỷ 202 triệu đồng.

- Lãi trước thuế: 15 tỷ 361 triệu đồng.

3.1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.161.643.613 đồng
- Thuế TNDN:	1.901.464.638 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	22.605.792 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.237.573.183 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.475.403.806 đồng
+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.712.976.989 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng

- Quỹ khen thưởng HĐQT:	361.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	300.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận đã phân phối:	7.637.202.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại sang năm 2023:	1.075.774.989 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 xuất (tổng số 8 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 1.060.000.000 đồng.

DVT: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO
1	Hà Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	170.000
2	Hà Thị Kim Phụng	Chủ tịch HĐQT	150.000
3	Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	140.000
4	Đào Thị Tâm	Thành viên HĐQT	150.000
5	Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	140.000
6	Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	150.000
7	Nguyễn Thị Thuý	Thành viên BKS	90.000
8	Nguyễn Cẩm Thuý	Thành viên BKS	70.000

- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc:

DVT: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG
1	Hà Văn Tiến	Tổng giám đốc	794.440
2	Hà Thị Kim Phụng	Phó Tổng giám đốc	340.267
3	Nguyễn Tiến Quân	Phó Tổng giám đốc	147.247

3.1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	DVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	152	195
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	7,5	16,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 5% trở lên	Từ 5% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2023 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 2023 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: 153, đại diện cho 10.057.356 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Tổng số phiếu không ý kiến: 01, đại diện cho 5.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%

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

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2022 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 153, đại diện cho 10.057.356 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Tổng số phiếu không ý kiến: 01, đại diện cho 5.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%

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 2022 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 153, đại diện cho 10.057.356 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Tổng số phiếu không ý kiến: 01, đại diện cho 5.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%

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 2023 (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 2023.

Tổng số phiếu tán thành: 153, đại diện cho 10.057.356 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Tổng số phiếu không ý kiến: 01, đại diện cho 5.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%

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 và Ban kiểm soát năm 2023 (như đã trình tại Đại hội):

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2023 (Bằng tỷ lệ mức thù lao năm 2022).

Tổng số phiếu tán thành: 153, đại diện cho 10.057.356 CP, chiếm tỷ lệ 99,95%;

Tổng số phiếu không ý kiến: 01, đại diện cho 5.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,05%

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

3.6. Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai (như đã trình tại Đại hội):

* Miễn chào mua công khai cho trường hợp sau:

318.
TỶ
LỆ
CH VI
P
HẢI P

Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty 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:

+ Bà Trần Thị Như Hoa - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031218393. Ngày cấp: 19/04/2008. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 386.960 CP.

+ Bà Nguyễn Thị Hạ - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031190576. Ngày cấp: 09/12/2011. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 506.986 CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

+ Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 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 893.946 CP, tương ứng 8,28% 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.

- Tổng số cổ phần của 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) là: 5.758.096 CP.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại là: 4.304.260 CP.

- Tổng số phiếu tán thành: 138, đại diện cho 4.162.797 CP, chiếm tỷ lệ 96,71%

- Tổng số phiếu không ý kiến: 03, đại diện cho 141.463 CP, chiếm tỷ lệ 3,29%

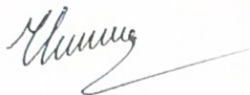
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %.

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

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 173 tỷ 773 triệu đồng.
Bằng 111,3 % so với kế hoạch.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 161 triệu đồng.
Bằng 132,7 % so với kế hoạch.

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

- Doanh thu : 209 tỷ 202 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 15 tỷ 361 triệu đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.161.643.613 đồng
- Thuế TNDN:	1.901.464.638 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	22.605.792 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.237.573.183 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.475.403.806 đồng
+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.712.976.989 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	361.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	300.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận đã phân phối:	7.637.202.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại sang năm 2023:	1.075.774.989 đồng

• 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 xuất (tổng số 8 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 1.060.000.000 đồng.

ĐVT: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO
1	Hà Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	170.000
2	Hà Thị Kim Phụng	Chủ tịch HĐQT	150.000
3	Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	140.000
4	Đào Thị Tâm	Thành viên HĐQT	150.000
5	Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	140.000
6	Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	150.000
7	Nguyễn Thị Thuý	Thành viên BKS	90.000
8	Nguyễn Cẩm Thuý	Thành viên BKS	70.000

- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG
1	Hà Văn Tiến	Tổng giám đốc	794.440
2	Hà Thị Kim Phụng	Phó Tổng giám đốc	340.267
3	Nguyễn Tiến Quân	Phó Tổng giám đốc	147.247

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	152	195
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	7,5	16,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 5% trở lên	Từ 5% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2023 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 2023 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 2022, Báo cáo kiểm toán năm 2022 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023 (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 2023.

Điều 5. Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (như đã trình tại Đại hội).

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: Bằng 3% lãi gộp năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình 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 kiêm Tổng giám đốc 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:

+ Bà Trần Thị Như Hoa - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031218393. Ngày cấp: 19/04/2008. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 386.960 CP.

+ Bà Nguyễn Thị Hạ - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031190576. Ngày cấp: 09/12/2011. Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 506.986 CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

+ Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 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 893.946 CP, tương ứng 8,28% 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 7. 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 2023 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, 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:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Như điều 7;
- ĐHĐCĐ 2023;
- Các cổ đông CT;
- Lưu HĐQT.



Hà Thị Kim Phụng

