

## 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: 14/TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 7 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://dichvuancang.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: Bất thường

### Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 12/7/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023, 6 tháng đầu năm 2023. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.
- Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 12/7/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc họp Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023, 6 tháng đầu năm 2023. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/7/2023 tại đường dẫn link trang web: [www.dichvuancang.com](http://www.dichvuancang.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  
(Bý, giữ rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hà Văn Hiến*

Số: 03/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 12/7/2023;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023, 6 tháng đầu năm 2023. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023:

- Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023:
  - Doanh thu: 24,4 tỷ đồng.
  - Lãi trước thuế: 2,1 tỷ đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023:
  - Doanh thu: 47,9 tỷ đồng
  - Lãi trước thuế: 4,8 tỷ đồng
  - Đạt 64,73% kế hoạch năm.
- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023:
  - Doanh thu: 50 tỷ đồng.
  - Lãi trước thuế: 4 tỷ 700 triệu đồng.

**Điều 2.** Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Mục đích: Vay vốn lưu động
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng và thoả thuận của hai bên
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương vay vốn ngắn hạn được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung của Nghị quyết.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu HĐQT.



**Hà Thị Kim Phụng**

.....  
.....

Số: 03/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 12/7/2023 tại Phòng họp số 136 Tầng 1 Tòa nhà Thành Đạt 1 – Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng họp phiên thường kỳ dưới sự chủ tọa của Bà Hà Thị Kim Phụng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

### I. Thành phần dự họp:

1. Bà Hà Thị Kim Phụng - Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tọa
2. Ông Hà Văn Tiên - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
3. Ông Cao Trung Ngoan - Thành viên HĐQT
4. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT - Thư ký công ty
5. Ông Trần Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Tiên Quân - Phó Tổng giám đốc
7. Bà Hà Thị Tú - Kế toán trưởng
8. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng ban kiểm soát

- Số thành viên HĐQT dự họp: 5/5

- Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0

### II. Nội dung cuộc họp:

1. Bà Hà Thị Kim Phụng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023:

- Doanh thu: 24,4 tỷ đồng.
- Lãi trước thuế: 2,1 tỷ đồng.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023:

- Doanh thu: 47,9 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 4,8 tỷ đồng
- Đạt 64,73% kế hoạch năm.

c. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023:

- Doanh thu: 50 tỷ đồng.
- Lãi trước thuế: 4 tỷ 700 triệu đồng.

d. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tập trung phát triển kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.
- Các đơn vị tìm kiếm khách hàng, giữ khách hàng, tăng tỷ lệ phủ kín các toà nhà.
- Đổi mới công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách linh hoạt,

hợp lý để thu hút khách hàng.





- 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.
- Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thu nhập người lao động, cố gắng cho cổ đông.

1.1.1. Đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị các tòa nhà, đơn vị.

1.1.2. Thay kính toà nhà Thành Đạt.

- Lợp mái tôn toà nhà Thành Đạt

- Quản lý, đào tạo nhân lực. Tập trung giáo dục CBNV thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của công ty, nâng cao năng suất lao động.

- Tăng cường công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

1.1.3. Sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với chính sách, pháp luật Nhà nước.

1.1.4. Thực hiện công tác kiểm tra các đơn vị nhanh chóng, kịp thời, báo cáo kết quả kiểm tra từng quý đúng quy định.

2. Bà Hà Thị Kim Phượng báo cáo chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)

- Mục đích: Vay vốn lưu động

- Thời hạn vay: 12 tháng

- Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng và thoả thuận của hai bên

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương vay vốn ngắn hạn theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi nghe Bà Hà Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo các nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận:

+ Ý kiến phát biểu của Ông Hà Văn Tiến - Phó CT Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc:

- Các hoạt động kinh doanh của công ty tương đối tốt, tiết kiệm chi phí.

- Ban kiểm soát tích cực kiểm tra các đơn vị hàng quý kịp thời.

- Nhất trí chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

+ Ý kiến phát biểu của Ông Cao Trung Ngoan - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

- Nhất trí chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

+ Ý kiến phát biểu của Bà Đào Thị Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

- Ban lãnh đạo công ty đã có các giải pháp kịp thời, đúng đắn, quyết liệt, tập trung công tác quản lý, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tương đối tốt, đảm bảo thu nhập cho người lao động, nâng cao năng suất lao động.

- Nhất trí chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

+ Ý kiến phát biểu của Bà Hà Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị:



- Hoàn toàn đồng ý với kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

- Nhất trí chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

+ Ý kiến phát biểu của Ông Trần Đức Mạnh - TV Hội đồng quản trị:

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

- Nhất trí chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận các vấn đề để Ban điều hành triển khai:

- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

+ Doanh thu: 50 tỷ đồng.

+ Lãi trước thuế: 4 tỷ 700 triệu đồng.

- Nhất trí chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương vay vốn ngắn hạn theo quy định của pháp luật.

5. Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trên:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

6. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

- Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương vay vốn ngắn hạn theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.



**Hà Thị Kim Phụng**

THƯ KÝ

**Đào Thị Tâm**