

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: *11*/TB-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

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 Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Thị Kim Cúc

Địa chỉ thường trú: Số 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại (cơ quan, di động): 02253 550 444 - 0912 003 055

Gmail: cuc36aleloi@gmail.com

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
2. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 25/04/2026 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 Tiến

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 25/4/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 56 tỷ 145 triệu đồng. Đạt 103,97% so với kế hoạch, bằng 86,65% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ 305 triệu đồng. Đạt 214,50% so với kế hoạch, bằng 87,13% so với năm 2024.

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

- Doanh thu: 98 tỷ 201 triệu đồng. Đạt 105,03% so với kế hoạch, bằng 95,95% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ 573 triệu đồng. Đạt 151,79% so với kế hoạch, bằng 106,03% so với năm 2024.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận được phân phối:	16.034.450.861 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.288.586.755 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	17.323.037.616 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	800.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	14.355.569.000 đồng



- Lợi nhuận để lại năm 2025:

2.967.468.616 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 xuất (tổng số 07 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 959.000.000 đồng.

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2025: 695.000.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	54	101,9
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	13,5	24,2
3	Cổ tức dự kiến		Từ 6% trở lên	Từ 6% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2026 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 2026 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 2025 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2026 (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 và định giá Quốc tế
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 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 6. Thông qua Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng (như đã trình tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Công ty Cổ phần

Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Bà Nguyễn Hà Phương Anh, số phiếu bầu 10.356.259 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Như điều 8;
- ĐHĐCĐ 2026;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TKHĐQT.



Đào Thị Tâm



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 25/4/2026, tại Cung Edena - Số 35 Trần Khánh Dư, phường Ngô Quyền, 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 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000, thay đổi lần thứ 18 ngày 16/09/2025.

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 257 cổ đông đại diện cho 10.793.670 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 257 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: 124 người đại diện cho 10.362.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96 % 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 2026 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 Đào Thị Tâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tiên Quân - Phó Tổng giám đốc

III. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy - 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 Phạm Thị Thuỳ Dương - Cổ đông Công ty - Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hải - 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 thể lệ bầu cử và 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 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2026.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; Thông tin trích ngang ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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:

* Bà Nguyễn Thị Như Trang - Cổ đông công ty

- Từ khi đi vào hoạt động, Tòa nhà Thành Đạt 3 chịu nhiều tác động từ bối cảnh kinh tế - xã hội khó khăn và sự cạnh tranh ngày càng lớn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn khả quan với tỷ lệ lấp đầy trên 90%, khẳng định định hướng đúng đắn của Đại hội đồng cổ đông, của Công ty.

- Kết quả này có được nhờ cơ sở vật chất tốt, bảo dưỡng sửa chữa kịp thời; chính sách giá hợp lý, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo và nỗ lực phối hợp của toàn thể cán bộ nhân viên trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ các tòa nhà.

- Cùng với đó, Ban quản lý tòa nhà cũng đã đẩy mạnh truyền thông và áp dụng các chính sách ưu đãi để thu hút, giữ chân khách hàng.

- Thay mặt các cổ đông tại Ban quản lý Thành Đạt 3, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên để hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ năm 2026 đề ra.

* Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông công ty

- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo đã trình bày tại Đại hội.

- Là cổ đông đồng thời là CBNV tại Ban Quản lý Tòa nhà Thành Đạt 1, tôi nhận thấy trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, cùng với tác động từ việc thi công cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị, hoạt động cho thuê văn phòng gặp không ít thách thức. Tuy vậy, Tòa nhà vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy 100%, điều chỉnh giá thuê phù hợp và đảm bảo doanh thu ổn định.

- Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng các giải pháp kịp thời, hiệu quả; đồng thời cơ sở vật chất được nâng cấp, bảo trì thường xuyên giúp giữ vững uy tín và sức cạnh tranh.

- Thu nhập người lao động đã được nâng dần bù đắp được giá cả leo thang như hiện nay, góp phần tạo động lực để đội ngũ cán bộ nhân viên tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chân và thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, mức cổ tức cũng được nâng lên, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo tiếp tục quan tâm nâng cao thu nhập cho người lao động và gia tăng cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới.

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 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 56 tỷ 145 triệu đồng.
Bằng 103,97% so với kế hoạch.
Bằng 86,65% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ 305 triệu đồng
Bằng 214,50% so với kế hoạch.
Bằng 87,13% so với năm 2024.
- Nộp ngân sách: 9 tỷ 511 triệu đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN: 1 tỷ 874 triệu đồng.
- Cổ tức: 7% năm.

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

- Doanh thu: 98 tỷ 201 triệu đồng.
Bằng 105,03% so với kế hoạch.
Bằng 95,95% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ 573 triệu đồng.
Bằng 151,79% so với kế hoạch.
Bằng 106,03% so với năm 2024.

3.1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận được phân phối:	16.034.450.861 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.288.586.755 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	17.323.037.616 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	800.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	14.355.569.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2025:	2.967.468.616 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 07 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 959.000.000 đồng.

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2025: 695.000.000 đồng.

3.1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	54	101,9
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	13,5	24,2
3	Cổ tức dự kiến		Từ 6% trở lên	Từ 6% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2026 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 2026 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: 124, đại diện cho 10.362.259 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 2025 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 124, đại diện cho 10.362.259 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 2025 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 124, đại diện cho 10.362.259 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 2026 (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 và định giá Quốc tế
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 2026.

Tổng số phiếu tán thành: 124, đại diện cho 10.362.259 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 2026 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 124, đại diện cho 10.362.259 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 góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 124, đại diện cho 10.362.259 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (như đã trình tại Đại hội):

1. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: Không có

2. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Có thông tin trích ngang ứng viên):

- Bà Nguyễn Hà Phương Anh

3. Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng viên đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tổng số phiếu tán thành: 124, đại diện cho 10.362.259 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

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

4. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội. Sau đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

5. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ - Kết quả
1	Bà Nguyễn Hà Phương Anh	10.356.259 CP	99,94% - Trúng 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 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đào Thị Tâm

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: ½ ngày - *Hội 08h15* - Ngày 25/4/2026 (*Thứ Bảy - 9/3 âm*)

- Địa điểm: **Cung Edena - Số 35 Trần Khánh Dư, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu (08h15);
2. Khai mạc Đại hội;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành;
4. Giới thiệu và thông qua: Ban chủ 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 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
9. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2026;
10. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
11. Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng;
12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
13. Thảo luận các nội dung của Đại hội;
14. Thể lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội;
15. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
16. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội;
17. Đại hội bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
18. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà;
19. Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
20. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
21. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
22. Bế mạc Đại hội./.

Ghi chú: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên Website của công ty tại đường dẫn: www.dichvucang.com

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHCĐTN 2026,
- Các cổ đông của CT,
- Lưu TKHĐQT.



ĐÀO THỊ TÂM



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

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2026, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/3/2026.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là ...124... người, đại diện cho10.362.259..... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ96.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (10.793.670 CP).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. Tình hình chung năm 2025:

Nền kinh tế trong nước có xu hướng phục hồi, khởi sắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả nước thực hiện tinh gọn bộ máy, hợp nhất tỉnh, thành, thiên tai, bão lũ; tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, đặc biệt chính sách thuế quan của Mỹ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

II. Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 05 thành viên. Công ty TNHH Vận tải Hà Phương thoái vốn tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025 đã miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- 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. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 phiên họp, các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát và một số cán bộ quản lý khác theo yêu cầu của từng cuộc họp.

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 đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và nhạy bén của Ban Tổng giám đốc. Trong bối cảnh thị trường cho thuê văn phòng có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng Ban Tổng giám đốc đã có những chính sách linh hoạt kịp thời để giữ được khách hàng truyền thống và gia tăng khách hàng mới.

- 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 thường niên năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, 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:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện 5% doanh thu năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO	TIỀN LƯƠNG
1	Hà Văn Tiến	Phó CT HĐQT chuyên trách		695.000
2	Đào Thị Tâm	Chủ tịch HĐQT	240.000	
3	Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	210.000	
4	Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT (từ T01-T4)	60.000	
5	Trần Thị Như Hoa	Thành viên HĐQT (từ T01-T4)	60.000	
6	Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	195.000	
7	Nguyễn Thị Thuý	Thành viên BKS	103.000	
8	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên BKS	91.000	

- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2025:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG
1	Hà Văn Tiến	Tổng Giám đốc	1.367.351
2	Hà Thị Kim Phượng	Phó Tổng Giám đốc	812.309
3	Nguyễn Tiến Quân	Phó Tổng Giám đốc	382.938

4. Giao dịch giữa Công ty với các đơn vị có liên quan:

Công ty đã tiến hành giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng thông qua việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ, cho vay. Thông tin về các giao dịch được công bố theo quy định về công bố thông tin.

III. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty đạt được những kết quả kinh tế sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 56 tỷ 145 triệu đồng.
Bằng 103,97% so với kế hoạch.
Bằng 86,65% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ 305 triệu đồng.
Bằng 214,50% so với kế hoạch.
Bằng 87,13% so với năm 2024.
- Nộp ngân sách: 9 tỷ 511 triệu đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 1 tỷ 874 triệu đồng.
- Cổ tức tạm ứng cho cổ đông: 7% năm.

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

- Doanh thu: 98 tỷ 201 triệu đồng.
Bằng 105,03% so với kế hoạch.
Bằng 95,95% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ 573 triệu đồng.
Bằng 151,79% so với kế hoạch.
Bằng 106,03% so với năm 2024.

IV. Các công tác triển khai trong năm 2025:

1. Một số công tác đã triển khai:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều chỉnh tăng lương cấp bậc công việc cho cán bộ công nhân viên, người lao động, sửa đổi thang bảng lương phù hợp với quy định của Nghị định số 44/2025 ND-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tình hình hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, tiền lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công nhân viên, người lao động theo đúng quy định.

- Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để nâng cao năng suất lao động. Thu nhập, đời sống của Cán bộ công nhân viên và người lao động toàn Công ty được đảm bảo và ổn định.

- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động các đơn vị và Công ty.

- 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.

2004
CÔNG TY
PHẦN
MẠI DỊCH
VỊ
HỢP
HAI PHỒN
HỒ H

- Tổ chức Hội nghị Người lao động nhằm tổng kết, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn cơ sở, chia sẻ, trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ của người lao động, người sử dụng lao động trong Công ty.

- Tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty.

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn năm 2025, xây dựng kế hoạch năm 2026.

- Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện tốt công tác công tác an sinh xã hội. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên đi tham quan, du lịch nhằm động viên tinh thần và tăng sự gắn kết của người lao động với Công ty.

2. Công tác an toàn lao động và PCCC

- Công tác ATLĐ được Công ty quan tâm chú trọng: Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động.

- Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ Công an thành phố tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy theo qui định về công tác PCCC.

- Thường xuyên kiểm tra hiện trường thực hiện nội quy, quy định về an toàn lao động, PCCC, công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Công tác đầu tư, sửa chữa, lắp đặt và thay thế các trang thiết bị của toà nhà luôn được Công ty quan tâm 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 được thực hiện định kì theo quy định.

- Đầu tư lắp đặt, thay thế tủ trung thế, trạm biến áp của Công ty.

- Sửa chữa, hoàn thiện các phòng hoàn trả và thuê mới tại các tòa nhà.

- Tổng số tiền đầu tư, sửa chữa trong năm 2025 là 2 tỷ 892 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 năm 2025.

- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông (ngày trả 12/01/2026).

- Thực hiện Báo cáo quyết toán, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên 2025.

- 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.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận được phân phối:	16.034.450.861 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.288.586.755 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	17.323.037.616 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HDQT:	800.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	14.355.569.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2025:	2.967.468.616 đồng

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với 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 và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao.

V. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026:

Dự báo năm 2026 tiếp tục có nhiều biến động, khó khăn do xung đột chính trị, quân sự ở một số khu vực trên thế giới ảnh hưởng đến sản xuất, thương mại và tiêu dùng trên toàn cầu, đặc biệt đối với Công ty.

Khó khăn: Tình trạng cạnh tranh giữa các tòa nhà cho thuê văn phòng trong khu vực Hải Phòng ngày càng khốc liệt. Năm 2026, xu hướng cho thuê văn phòng Hải Phòng có nhiều thay đổi rõ rệt doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm một không gian làm việc đơn thuần, mà còn hướng tới sự linh hoạt, tiện nghi và thân thiện với môi trường tiêu biểu là các tòa nhà tại khu vực; Cảng Hải Phòng di dời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm giảm số lượng khách hàng đáng kể vì ảnh hưởng đến khu vực đỗ xe.

Thuận lợi: Là đơn vị cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hệ thống tòa nhà đạt chuẩn và dịch vụ hỗ trợ toàn diện; Duy trì được đa số khách hàng, điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với thị trường.

1. Dự kiến các chỉ tiêu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	54	101,9
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	13,5	24,2
3	Cổ tức dự kiến		Từ 6% trở lên	Từ 6% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2026 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 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Công ty tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực quảng cáo hình ảnh toà nhà trên các phương tiện truyền thông, xây dựng thương hiệu để giữ vững thị phần của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách linh hoạt, hợp lý để duy trì các khách hàng hiện có và thu hút thêm khách hàng mới.

- Tăng cường công tác quản lý và tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thu nhập người lao động, cổ tức cho cổ đông.

- Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên.

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công nhân viên, người lao động về kiến thức chuyên môn, tập trung đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hoá.

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

- Tích cực kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động.

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

Nhân dịp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và tích cực tham gia đóng góp xây dựng Công ty "Liên tục phát triển tiến tới thành công". Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- ĐHCĐTN 2026,
- HĐQT, BKS, BDH,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHQDT.



Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

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 2025
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	31/12/2025
I	Tài sản ngắn hạn	55.833.474.166
II	Tài sản dài hạn	192.553.250.361
	Tổng cộng tài sản	248.386.724.527
III	Nợ phải trả	89.990.423.860
IV	Vốn chủ sở hữu	158.396.300.667
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	25.289.312.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	10.811.047.843
	Tổng cộng nguồn vốn	248.386.724.527

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	62.065.998.407
2	Tổng chi phí	42.760.649.039
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	19.305.349.368
4	Thuế TNDN hiện hành	3.270.898.507
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.034.450.861

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025
I	Tài sản ngắn hạn	52.830.026.224
II	Tài sản dài hạn	298.642.576.304
	Tổng cộng tài sản	351.472.602.528
III	Nợ phải trả	136.723.767.330
IV	Vốn chủ sở hữu	214.748.835.198
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	26.584.212.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	16.365.580.135
5	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	49.503.102.239
	Tổng cộng nguồn vốn	351.472.602.528

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	101.028.797.900
2	Tổng chi phí	69.454.998.857
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	31.573.799.043
4	Thuế TNDN hiện hành	6.637.286.282
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.936.512.761
	trong đó Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	19.063.279.981
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	5.873.232.780

**Đào Thị Tâm**



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2026, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.



Nguyễn Hồng Hiền
Giám đốc Chi nhánh
Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1117-2023-112-1
Thay mặt và đại diện cho
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ
VẤN UHY – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG**
Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Nguyễn Đức Quỳnh
Kiểm toán viên
Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1016-2022-112-1

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: Các Cổ đông****Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc****Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2026, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Nguyễn Hồng Hiên

Giám đốc Chi nhánh

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1117-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Nguyễn Đức Quỳnh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1016-2022-112-1



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- 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 2025.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

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. Trưởng BKS 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 2025, BKS đã tiến hành 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2025

Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát:	195.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên:	103.000.000 đồng
Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Thành viên	91.000.000 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 2025 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.

- Trong năm 2025, 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 2025, 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 2025 như sau:

+ Báo cáo tài chính riêng

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	56.145.812.205	
	Lợi nhuận trước thuế	19.305.349.368	
	Lợi nhuận sau thuế	16.034.450.861	
II	Tổng tài sản đến 31/12/2025	248.386.724.527	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	55.833.474.166	
	Tài sản dài hạn	192.553.250.361	
III	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2025	248.386.724.527	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	89.990.423.860	
	Vốn chủ sở hữu	158.396.300.667	

+ Báo cáo tài chính hợp nhất

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	98.201.803.555	
	Lợi nhuận trước thuế	31.573.799.043	
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	19.063.279.981	

II	Tổng tài sản đến 31/12/2025	351.472.602.528	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	52.830.026.224	
	Tài sản dài hạn	298.642.576.304	
III	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2025	351.472.602.528	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	136.723.767.330	
	Vốn chủ sở hữu	214.748.835.198	

3. Giao dịch giữa Công ty với các đơn vị có liên quan:

- Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông qua việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ, cho vay. Thông tin về các giao dịch được công bố theo quy định về công bố thông tin.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

- 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. 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hồng Hà



Số: 01/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đề xuất danh sách các công ty kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

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

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2026,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BÙI THỊ HỒNG HÀ

Số: 02/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách hưởng thù lao.

- Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách hưởng không quá 5% doanh thu năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định thực tế với điều kiện của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHCĐ 2026;
- Các cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Thị Tâm

Số: 03/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 11/3/2009 về việc thành lập Công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng với tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty con là 60% vốn điều lệ mục đích đầu tư xây dựng khai thác tòa nhà Thành Đạt 1.

Vốn Điều lệ hiện nay của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng 124.570.000.000 đồng. Trong đó:

- Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã góp 57.986.190.000 đồng.

- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã góp 31.440.000.000 đồng.

- Cổ đông cá nhân đã góp 13.572.000.000 đồng.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng:

- Số tiền: 21.571.810.000 đồng.

- Tổng số tiền sau khi góp bổ sung: 79.558.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ năm trăm năm mươi tám triệu đồng). Chiếm tỷ lệ 63,86% vốn điều lệ của công ty con.

- Mục đích: Thực hiện theo cam kết góp vốn.

- Hình thức góp: Chuyển khoản.

- Thời hạn góp vốn: Trước ngày 24/07/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHCĐ 2026;
- Các cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026;

Để đảm bảo cơ cấu hoạt động cũng như công tác quản trị của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 03 người, đề nghị bổ sung 01 người.
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Căn cứ tiêu chuẩn tham gia thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đề cử Ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Hà Phương Anh (thông tin trích ngang)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHĐCĐ 2026;
- Các cổ đông,
- Lưu TK HĐQT.



Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- BÀ NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH:

- Ngày tháng năm sinh: 13/06/2003
- CCCD số: 031303006113 Ngày cấp: 29/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế ngoại thương
- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh: IELTS 6.0 - Tiếng Trung: HSK5, HSKK cao cấp
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 50.000CP. Tỷ lệ: 0,46% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần được ủy quyền tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 600.000CP. Tỷ lệ: 5,56% vốn điều lệ theo Hợp đồng ủy quyền ngày 02/3/2026.
- Quá trình công tác:
- + Từ 12/2025 - nay: Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Nhận dạng Moreface-AI



HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 02 tháng 3 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên A)

- Bà: **Hà Thị Kim Phượng**
- Sinh ngày: 19/02/1976
- Số CCCD: 031176019522 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 05/10/2022
- Địa chỉ thường trú: 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0988800086 - Email: phuonghtk76@gmail.com.
- Số cổ phần sở hữu: 3.013.300 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Loại cổ phần sở hữu: phổ thông.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên B)

- Bà: **Nguyễn Hà Phương Anh**
- Sinh ngày: 13/06/2003
- Số CCCD: 031303006113 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 29/05/2021
- Địa chỉ thường trú: 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0946745689 - Email: nguyenhaphuonganh0613@gmail.com.
- Số cổ phần sở hữu: 50.000 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Loại cổ phần đang sở hữu: phổ thông.

Sau khi bàn bạc, Bên A và Bên B đã thống nhất lập Hợp đồng ủy quyền này (sau đây gọi là Hợp đồng), với các nội dung như sau:

Điều 1. Căn cứ ủy quyền:

1.1. Bên A là cổ đông sở hữu 3.013.300 cổ phần, loại cổ phần phổ thông (tương ứng với 27,92 % vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng

hợp Cảng Hải Phòng theo Giấy xác nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng cấp.

1.2. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng có địa chỉ phòng 115 - 118 tầng 1, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Ngô Quyền, Hải Phòng; *Điện thoại: 0225.3550.444*

Điều 2. Phạm vi và nội dung ủy quyền:

2.1. Nay Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện ủy quyền sở hữu 600.000 cổ phần (tương ứng với 5,56% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng) tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ Công ty.

2.2. Trong phạm vi và trong thời gian thực hiện công việc được ủy quyền, Bên B có tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên A là cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể cả việc nhân danh Bên A thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, ứng cử, đề cử (hoặc đề cử theo nhóm cổ đông) người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (trừ quyền chuyển nhượng, bán, định đoạt từng phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu nêu trên của Bên A dưới bất kỳ hình thức nào). Bên B được toàn quyền thay mặt Bên A đưa ra các ý kiến và quyết định trong phạm vi ủy quyền. Bên B có quyền ký tên vào các văn bản giấy tờ cần thiết theo quy định của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng hoặc/và theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên.

2.3. Trong phạm vi và trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền nêu trên, Bên B (bên được ủy quyền) phải thông báo cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng; đồng thời, phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng và phải chịu trách nhiệm trước Bên A về việc thực hiện các nội dung đã nhận ủy quyền theo Hợp đồng này.

2.4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi cần thiết nhưng phải báo trước cho bên kia bằng văn bản trước 15 ngày làm việc, đồng thời phải thông báo ngay bằng văn bản cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 02/3/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2024 - 2029 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thù lao, chế độ và cổ tức:

4.1. Bên B được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

4.2. Bên A nhận cổ tức hàng năm theo quy định của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp:

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu phát sinh tranh chấp thì các bên phải thương lượng để giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhau. Nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền khởi kiện đề nghị Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam đoan của các bên:

6.1. Tất cả các thông tin, giấy tờ mà các bên đã xuất trình để giao kết và thực hiện Hợp đồng này đều là sự thật, nếu bên nào có điều gì sai trái sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại gây ra cho bên kia và cho người thứ ba.

6.2. Thỏa thuận ủy quyền của các bên theo Hợp đồng này không nhằm che dấu bất cứ giao dịch nào, cũng như không nhằm trốn tránh bất cứ nghĩa vụ chung hoặc riêng nào của các bên đối với Nhà nước, cũng như đối với bất cứ người thứ ba nào.

6.3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này đều phải có sự đồng ý của tất cả các bên.

6.4. Bên B phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bên được ủy quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời, toàn bộ các quyền lợi, các lợi ích và các nghĩa vụ (nếu có) phát sinh từ việc Bên A ủy quyền cho Bên B nêu trên đều do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong mọi trường hợp không ảnh hưởng đến Hợp đồng này, cũng như đến người thứ ba.

6.5. Tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được các bên thỏa thuận trong Hợp đồng này được áp dụng và giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.6. Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình khi ký hợp đồng và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của Hợp đồng.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng:

7.1. Các bên thỏa thuận, Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản chính, có giá trị như nhau, mỗi bản gồm có 03 (ba) trang, có hiệu lực đối với các bên kể từ thời điểm ký kết. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

7.2. Các bên đã tự đọc lại toàn bộ Hợp đồng này, đều đã hiểu rõ toàn bộ nội dung, nhất trí với các điều khoản nêu trên và tự nguyện ký tên vào từng trang nội dung của Hợp đồng này để làm bằng chứng.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN


Hà Thị Kim Phương


Nguyễn Hà Phương Anh

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

Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng xác nhận:

1. Bên ủy quyền là cổ đông sở hữu 3.013.300 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng theo đúng số lượng được lưu trữ tại sổ cổ đông Công ty đến ngày 02/3/2026.

2. Đã biết và nhận được thông tin về giao dịch ủy quyền theo Hợp đồng Ủy quyền ngày 02/3/2026 giữa bà **Hà Thị Kim Phương** và bà **Nguyễn Hà Phương Anh**.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠO THỊ TÂM

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 như sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Từng nội dung biểu quyết có 3 phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) chỉ được biểu quyết 1 lần: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".

2. Cách thức biểu quyết:

- 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*".

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Công ty phát hành.
- Phiếu có đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 nội dung: "*Tán thành*", hoặc "*Không tán thành*", hoặc "*Không có ý kiến*" đối với từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không do công ty phát hành, biểu quyết không đúng cách thức trên; phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với 1 nội dung thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết 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./.

M.S.D.N. 020040
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ĐÀO THỊ TÂM

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2024-2029)
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

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;
Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông

II. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên Hội đồng Quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông được tham gia ứng cử thành viên HĐQT;
- Cổ đông pháp nhân đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông được tham gia ứng cử thành viên HĐQT;
- Cổ đông được uỷ quyền ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT;
- Có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty.

2. Thành viên và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

III. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu được quyền bầu = (số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu) x số thành viên được bầu.
- Cổ đông có thể bỏ toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên khác hoặc bầu đều cho các ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

*** Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

IV. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và trúng cử

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 04 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Phát Phiếu bầu cho cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Nếu lần thứ nhất không chọn đủ số lượng thành viên như quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần 2. Trong trường hợp lần 2 vẫn không bầu đủ thì số lượng thành viên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



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 2026 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 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.			
4	Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2026, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.			
6	Thông qua Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.			
7	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.			
Lưu ý: 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. Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo đúng hướng dẫn, không có chữ ký của cổ đông, không có dấu của Công ty.			Cổ đông/Người được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên)	



Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ VI (2024 - 2029)**

1/ Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- Số thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI: 01 thành viên
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2/ Phân bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Hà Phương Anh	

3/ Hướng dẫn:

- Tổng số phiếu được quyền bầu = (Số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu)
- Cổ đông bầu toàn bộ số phiếu được quyền bầu cho ứng cử viên: Tích dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột "Số phiếu bầu".
- Số phiếu bầu **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.**

4/ Ghi chú:

- Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - + Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu Công ty.
 - + Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - + Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc vào lúc 9...h.45' ngày 25/4/2026 sau khi đã tập hợp đủ số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội: 124 cổ đông
- Số phiếu biểu quyết phát ra: 124 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 124 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 124 phiếu
- Số phiếu BQ không hợp lệ: 0 phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch SXKD 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỌP
1	Tán thành	<u>10.362.259 CP</u>	<u>100%</u>
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỌP
1	Tán thành	<u>10.362.259 CP</u>	<u>100%</u>
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỌP
1	Tán thành	<u>10.362.259 CP</u>	<u>100%</u>

2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2026. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỌP
1	Tán thành	10.362.259 CP	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỌP
1	Tán thành	10.362.259 CP	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		



Vấn đề 6. Thông qua việc góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng:



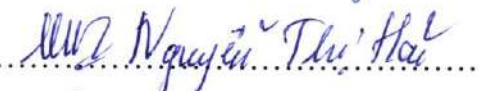
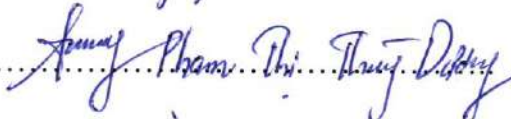
STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỌP
1	Tán thành	10.362.259 CP	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 7. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỌP
1	Tán thành	10.362.259 CP	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Biên bản này được lập vào hồi 10..h..15' ngày 25/4/2026 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nguyễn Thị Như Trang | - Trưởng ban kiểm phiếu  |
| 2. Bùi Thị Hồng Hà | - Thành viên  |
| 3. Nguyễn Thị Hải | - Thành viên.....  |
| 4. Phạm Thị Thùy Dương | - Thành viên.....  |





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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2024-2029)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Ban bầu cử bắt đầu làm việc vào lúc ...9...h...45' ngày 25/4/2026 sau khi đã tập hợp đủ số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội (thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu).

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội: ...124... cổ đông
- Số phiếu bầu cử phát ra: ...124... phiếu
- Số phiếu bầu cử thu về: ...124... phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: ...124... phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ:0... phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Hà Phương Anh	10.356.259 CP	99,94%

Như vậy, căn cứ theo quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Bà Nguyễn Hà Phương Anh

Biên bản này được lập vào hồi 10...h...15' ngày 25/4/2026 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng ban kiểm phiếu*Nguyễn Thị Như Trang*
- 2. Bùi Thị Hồng Hà - Thành viên.....*Bùi Thị Hồng Hà*
- 3. Nguyễn Thị Hải - Thành viên.....*Nguyễn Thị Hải*
- 4. Phạm Thị Thủy Dương - Thành viên.....*Phạm Thị Thủy Dương*