

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: 15. /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. Thông báo thay đổi nhân sự 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 Hiến

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con)

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

Số: 16./TB

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Hà Phương Anh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2026 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026

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 suất (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;
- DHDCT 2026;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TKHDQT.



Đào Thị Tâm

