

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: Q.6./TB-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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 Gia Viên, 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. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua các báo cáo, tờ trình tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Các báo cáo, tờ trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025 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 Tiên

**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 18/3/2025;
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 các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2025
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Tờ trình thoái vốn Công ty TNHH Vận tải Hà Phương
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình miễn chào mua công khai
- Chương trình đại hội
- Thông báo mời họp
- Giấy xác nhận dự họp/ủy quyền
- Thẻ lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội
- Phiếu biểu quyết
- Dự thảo Biên bản
- Dự thảo Nghị quyết
- Các tài liệu khác

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. 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 nhân:

- Như điều 3,
- Lưu TCTLHC.



Đào Thị Tâm

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại
Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** ½ ngày - **Hội 08h15 - Ngày 18/4/2025 (Thứ Sáu).**
- 2. Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị và Nhà Khách Thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- 3. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 07/3/2025.

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình thoái vốn Công ty TNHH Vận tải Hà Phương;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình miễn chào mua công khai;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận dự họp/Ủy quyền (mẫu gửi kèm Thông báo mời họp) về Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng – Phòng 118, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 15/4/2025.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông bố trí thời gian tham dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CCCD (HC), Giấy ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (mẫu gửi kèm Thông báo mời họp).
- Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của công ty: www.dichvucang.com
- Cổ đông không đi họp, không có giấy ủy quyền không được nhận lợi nhuận.

Xác nhận và liên hệ:

- Hà Thị Kim Cúc - 0912003055
- Email: cuc36aleloi@gmail.com
- ĐTVP: 02253 550 444
- Fax: 02253 827 848



Đào Thị Tâm



**HAIPHONG PORT
TRASERCO**
GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỢP/ỦY QUYỀN

**HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng

Họ và tên cổ đông (TC/CN):
Địa chỉ:
CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Bằng chữ: cổ phần.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

- 1. Đồng ý tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:**
- 2. Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây dự họp:**

- Họ và tên:

- CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Ghi rõ tên người được ủy quyền:

- Nội dung và cam kết: Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý: Cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, báo trước cho Ban tổ chức. Số ĐT, Zalo: 0912003055 (Hà Thị Kim Cúc); ĐTVP: 02253.550.444;
Fax: 02253 827 848; Email: cuc36aleloi@gmail.com

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian: ½ ngày - Hồi 08h15 - Ngày 18/4/2025 (Thứ Sáu - 21/3 âm)
- Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị và Nhà Khách Thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, 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 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
9. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2025;
10. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
12. Tờ trình thoái vốn Công ty TNHH Vận tải Hà Phương;
13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
14. Tờ trình miễn chào mua công khai;
15. Thảo luận các nội dung của Đại hội;
16. Thể lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội;
17. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội;
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, Nghị quyết Đại hội;
21. Bế mạc Đại hội./.

Ghi chú: Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website của công ty tại đường dẫn: www.dichvucang.com

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHCĐTN 2025,
- Các cổ đông của CT,
- Lưu TKHQDT.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Tình hình chung năm 2024:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động, khó lường, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp; đầu tháng 9 cơn bão số 3 gây thiệt hại cho nền kinh tế, một số khách hàng thuê văn phòng gặp khó khăn đã trả văn phòng dẫn đến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thành phố Quyết định thu hồi đất để xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, Công ty đã chấm dứt hoạt động các đơn vị: Cửa hàng Xăng dầu Lê Thánh Tông và Nhà hàng Cảng đồng thời Công ty hỗ trợ cho hơn 40 người lao động không còn việc làm.

II. Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi khi kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngày 20/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 05 thành viên.

- 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. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 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 2024, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được hưởng:

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	40.000	425.000
2	Đào Thị Tâm	Chủ tịch HĐQT	160.000	
3	Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	160.000	
4	Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	160.000	
5	Trần Thị Như Hoa	Thành viên HĐQT (từ T5-T12)	120.000	
6	Hà Thị Kim Phượng	Thành viên HĐQT (từ T01-T4)	40.000	
7	Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	160.000	
8	Nguyễn Thị Thuý	Thành viên BKS	104.000	
9	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên BKS (từ T5-T12)	56.000	
10	Nguyễn Cẩm Thuý	Thành viên BKS (từ T01-T4)	20.000	

- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2024 được hưởng:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG
1	Hà Văn Tiến	Tổng giám đốc	1.018.696
2	Hà Thị Kim Phượng	Phó Tổng giám đốc	619.385
3	Nguyễn Tiến Quân	Phó Tổng giám đốc	381.686

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

Trong năm 2024, 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 2024:

Với sự chủ động trước tình hình thực tế của thị trường, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo, có các biện pháp phù hợp, kịp thời và đạt được những kết quả kinh tế sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 64 tỷ 795 triệu đồng,
Bằng 95,29% so với kế hoạch,
Bằng 64,53% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ 155 triệu đồng (Trong đó: Tiền nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 9,63 tỷ đồng).
Bằng 321,10% so với kế hoạch.
Bằng 330,69% so với năm 2023.
- Nộp ngân sách: 7 tỷ 121 triệu đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 2 tỷ 012 triệu đồng.
- Cổ tức tạm ứng cho cổ đông: 7% năm.

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

- Doanh thu: 102 tỷ 348 triệu đồng.
Bằng 74,71% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ 777 triệu đồng.
Bằng 298,55% so với năm 2023.

VI. Các công tác triển khai trong năm 2024:

1. Một số công tác đã triển khai:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã xây dựng phương án mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, điều chỉnh lương cho CBCNV theo tình hình thực tế và điều kiện Công ty. Bổ sung, thực hiện ký hợp đồng với người lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng Cửa hàng Xăng dầu Lê Thánh Tông và Nhà hàng Cảng cho Thành phố trước ngày 05/6/2024. Tổng số tiền nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 12 tỷ 450 triệu đồng.
- Giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc, đảm bảo quyền lợi của người lao động là 1 tỷ 289 triệu đồng.
- Tổng số người nghỉ việc do Thành phố thu hồi đất là 41 người.
- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, tiền lương. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.
- Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để nâng cao năng suất lao động.
- 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.

- Ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế đối với các khách hàng.
- Tổ chức Hội nghị người lao động nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người lao động để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổ chức kỷ niệm 24 năm thành lập Công ty.
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn năm 2024, xây dựng kế hoạch năm 2025.
- Hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiệt hại sau cơn bão số 3.
- Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác quản lý về mọi mặt, công tác an sinh xã hội, tham gia tài trợ và hỗ trợ cho các chương trình từ thiện.... công tác đầu tư và sửa chữa luôn được quan tâm, đáp ứng kịp thời cho sản xuất.
- Kỷ luật lao động được duy trì, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được đảm bảo, quan hệ khách hàng được duy trì và củng cố.

2. Công tác an toàn lao động và PCCC

- Công tác an toàn lao động, PCCC được Công ty quan tâm chú trọng: Tổ chức huấn luyện, đào tạo PCCC, an toàn lao động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường sạch sẽ tạo điều kiện làm việc tốt cho người lao động.
- Thường xuyên kiểm tra hiện trường thực hiện nội quy, quy định về an toàn lao động, PCCC, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị.
- Phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Ngô Quyền tuyên truyền phổ biến pháp luật và tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các toà nhà.

3. Công tác đầu tư, sửa chữa:

- Đầu tư sửa chữa, lắp đặt, thay thế các trang thiết bị của toà nhà và các đơn vị được thực hiện 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.
- Thực hiện nạp, bảo dưỡng bình chữa cháy đạt tiêu chuẩn PCCC để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy an toàn, hiệu quả.
- Đầu tư, nâng cấp, tách hệ thống điện, điều hoà tại toà nhà Thành Đạt, Thăng Lợi.

- Sửa chữa, hoàn thiện các phòng hoàn trả và thuê mới tại các toà nhà.
- Tổng số tiền đầu tư, sửa chữa trong năm 2024 là 2 tỷ 995 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 2024.
- Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông (ngày trả 10/01/2025).

- Thực hiện Báo cáo quyết toán, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên 2024.

- 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, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ tức cho cổ đông.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận được phân phối:	18.057.058.159 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	104.097.596 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	18.161.155.755 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	517.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	600.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	7.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	16.872.569.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2024:	1.288.586.755 đồng

Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là 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 trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế thị trường, có các biện pháp chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời và sự cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

V. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

Dự báo kinh tế toàn cầu năm 2025 tiếp tục có nhiều biến động, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh một số doanh nghiệp, đặc biệt trong năm 2025 đối với Công ty.

***Khó khăn:**

- Khu vực Hải Phòng có quá nhiều các toà nhà cho thuê văn phòng, các toà nhà này phần lớn có diện tích nhỏ. Nhiều toà nhà còn dư thừa diện tích làm gia tăng áp lực đẩy giá dịch vụ cho thuê văn phòng xuống mức thấp. Đây là những yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

- Di dời Cảng Hải Phòng 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 chỗ để xe.

***Thuận lợi:**

- Luôn giữ một lượng khách hàng thuê văn phòng hiện tại ổn định.
- 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	93,5
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	9	20,8
3	Cổ tức dự kiến		Từ 6% trở lên	Từ 6% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2025 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 chi đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 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:

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực quảng cáo hình ảnh toà nhà trên các phương tiện truyền thông, chủ động chính sách môi giới nhằm gia tăng diện tích cho thuê, duy trì các khách hàng hiện có và thu hút thêm khách hàng mới.

- 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.

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

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tiếp tục đầu tư, sửa chữa trang thiết bị của các toà nhà.

- Duy trì kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên. Tăng cường các biện pháp để giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ các toà nhà.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- ĐHCĐTN 2025,
- HĐQT, BKS, BDH,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHQDT.



ĐÀO THỊ TÂM

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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 2024

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	31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	49,754,063,595
II	Tài sản dài hạn	201,319,076,791
	Tổng cộng tài sản	251,073,140,386
III	Nợ phải trả	99,538,721,580
IV	Vốn chủ sở hữu	151,534,418,806
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	17,589,312,824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	11,649,165,982
	Tổng cộng nguồn vốn	251,073,140,386

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	81,824,900,342
2	Tổng chi phí	59,669,300,668
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	22,155,599,674
4	Thuế TNDN hiện hành	4,075,935,722
5	Thuế TNDN hoãn lại	22,605,793
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18,057,058,159

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	39,291,546,658
II	Tài sản dài hạn	314,152,588,950
	Tổng cộng tài sản	353,444,135,608
III	Nợ phải trả	149,995,540,795
IV	Vốn chủ sở hữu	203,448,594,813
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	17,589,312,824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	16,462,328,795
5	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	47,101,013,194
	Tổng cộng nguồn vốn	353,444,135,608

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	116,820,672,988
2	Tổng chi phí	87,043,289,381
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	29,777,383,607
	Thuế TNDN hiện hành	6,396,020,275
	Thuế TNDN hoãn lại	22,605,793
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23,358,757,539
	trong đó Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	19,312,282,831
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,046,474,708



Đào Thị Tâm



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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 18 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 2024, 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 18 tháng 03 năm 2025

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 18 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 2024, 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 18 tháng 03 năm 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Đức Quỳnh".

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



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HP**

Số: 02/2025/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- 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 2024.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, thành viên Ban Kiểm soát Công ty có sự thay đổi khi kết thúc nhiệm kỳ 2019- 2024. Ngày 20/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029 với 03 thành viên.

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. 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 2024, BKS đã tiến hành các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát:	160.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên:	104.000.000 đồng
Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Thành viên (từ t5-t12):	56.000.000 đồng
Bà Nguyễn Cẩm Thủy - Thành viên (từ t1- t4):	20.000.000 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 2024 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 ngày 20 tháng 04 năm 2024.

- Trong năm 2024, 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 2024, 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 ĐHCĐ, 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 2024 như sau:

+ Báo cáo tài chính riêng

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	64.795.197.713	
	Lợi nhuận trước thuế	22.155.599.674	
	Lợi nhuận sau thuế	18.057.058.159	
II	Tổng tài sản đến 31/12/2024	251.073.140.386	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	49.754.063.595	
	Tài sản dài hạn	201.319.076.791	
III	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024	251.073.140.386	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	99.538.721.580	
	Vốn chủ sở hữu	151.534.148.806	

+ Báo cáo tài chính hợp nhất

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
I	Doanh thu thuần	102.347.893.773	
	Lợi nhuận trước thuế	29.777.383.607	

	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	19.312.282.831	
II	Tổng tài sản đến 31/12/2024	353.444.135.608	
	<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	39.291.546.658	
	Tài sản dài hạn	314.152.588.950	
III	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024	353.444.135.608	
	<i>Trong đó:</i> Nợ phải trả	149.995.540.795	
	Vốn chủ sở hữu	203.448.594.813	

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

- Trong năm 2024, 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 2025

- 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 nếu xét thấy cần thiết.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hồng Hà



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

Số: 01/TTTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025

- 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 18/3/2025;

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 2025, 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,
- ĐHCĐ 2025,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỊ HỒNG HÀ

Số: 02/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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 sửa đổi ngày 20/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 2025.

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 2025;
- Các cổ đông.
- Lưu TK HĐQT.



Đào Thị Tâm

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty
cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 20/4/2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải phòng sửa đổi ngày 20/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng thảo luận và thông qua bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản như sau:

Điều lệ Công ty ngày 20/4/2024	Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2025
<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và [Điều lệ công ty]:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.- Thành viên HĐQT là cổ đông tổ chức phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông. <p>Trường hợp cổ đông cá nhân không đủ điều kiện trên thì có thể nhận ủy quyền của cổ đông cá nhân hoặc tổ chức khác, theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Sửa đổi, bổ sung khoản 4)</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và [Điều lệ công ty]:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.- Thành viên HĐQT là cổ đông tổ chức phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông. <p><i>- Cổ đông cá nhân không đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT thì được nhận ủy quyền của cổ đông cá nhân khác để đủ điều kiện tham gia thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty quy định.</i></p>

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người (từ 05 đến 07 người).

Điều 35. Thành phần Ban Kiểm soát

3. Thành viên Ban kiểm soát là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.

Trường hợp cổ đông cá nhân không đủ điều kiện trên thì có thể nhận ủy quyền của cổ đông cá nhân hoặc tổ chức khác, theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Sửa đổi, bổ sung khoản 1)

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 07 người.

Điều 35. Thành phần Ban Kiểm soát (Sửa đổi, bổ sung khoản 3)

3. Thành viên Ban kiểm soát là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông và tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty.

- Cổ đông là cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty thì được nhận ủy quyền của cổ đông khác để đủ tiêu chuẩn theo Điều lệ Công ty quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2025,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Thị Tâm

Số: 04/TT-ĐDQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thoái vốn, thôi tham gia Hội đồng quản trị

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 sửa đổi ngày 20/4/2024;

Căn cứ công văn số 01/CV-HP ngày 10/3/2025 của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương về việc thoái vốn tại 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 18/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng một số nội dung như sau:

1. Công ty TNHH Vận tải Hà Phương thoái vốn 1.460.000 cổ phần (Một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn cổ phần), chiếm tỷ lệ 13,53% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng và chuyển nhượng cho cổ đông cá nhân như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Vận tải Hà Phương - Đăng ký kinh doanh số: 0200561771.

- Bên nhận chuyển nhượng: Bà Hà Thị Kim Cúc - Căn cước công dân số: 031178000528.

- Số lượng: 1.460.000 cổ phần (Một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn cổ phần).

- Mức giá chuyển nhượng theo thỏa thuận.

- Thời gian chuyển nhượng trong vòng 90 ngày sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Trần Đức Mạnh và bà Trần Thị Như Hoa do Công ty TNHH Vận tải Hà Phương thoái vốn.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai, thực hiện theo quy định Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán.

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

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- DHĐCĐ 2025;
- Các cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.



Số: 05 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

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 sửa đổi ngày 20/4/2024;

Căn cứ công văn số 01/CV-HP ngày 10/3/2025 của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương về việc thoái vốn tại 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 18/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ông Trần Đức Mạnh
- Bà Trần Thị Như Hoa

Lý do: Công ty TNHH Vận tải Hà Phương thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoạt động với 03 thành viên còn lại và vẫn đáp ứng quy định về cơ cấu HĐQT theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHCĐ 2025;
- Các cổ đông,
- Lưu TK HĐQT.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc Miễn chào mua công khai

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 sửa đổi ngày 20/4/2024;

Căn cứ công văn số 01/CV-HP ngày 10/3/2025 của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương về việc thoái vốn tại 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 18/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn chào mua công khai với các đối tượng sau:

- Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Bà Hà Thị Kim Cúc - Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin 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 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, nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng:

+ Công ty TNHH Vận tải Hà Phương - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- ĐKKD số: 0200561771 Ngày cấp: 16/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP. Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 1.460.000 CP.

+ 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: 01/05/2021. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 4.100.046 CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

+ Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031176019522. Ngày cấp: 05/10/2022. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 3.000.000 CP, tương ứng 27,79% vốn điều lệ.

+ Bà Hà Thị Kim Cúc - Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;

- Số CCCD: 031178000528. Ngày cấp: 10/08/2021. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 2.560.046 CP, tương ứng 23,72% vốn điều lệ.

3. Các 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 các 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.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Website CT;
- HDQT, BKS, BTGD;
- DHDCĐ 2025;
- Các cổ đông,
- Lưu TK HDQT.



Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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*".
- Biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn chào mua công khai: Cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu (theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020).

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./.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.			
4	Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2025, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.			
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.			
7	Thông qua Tờ trình thoái vốn Công ty TNHH Vận tải Hà Phương.			
8	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.			
9	Thông qua Tờ trình Miễn chào mua công khai.			

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. Biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn chào mua công khai:

Cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu (theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020).

3. Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo đúng hướng dẫn, không có chữ ký của cổ đông, không có dấu của Công ty.

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



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 18/4/2025, tại Trung Tâm Hội Nghị và Nhà Khách Thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, 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 2025 (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 17 ngày 09/01/2025.

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 258 cổ đông đại diện cho 10.793.670 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 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: người đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 2025 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 Tiến 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung - 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 trình bày thể lệ 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 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2025.

- 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 2025; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình thoái vốn Công ty TNHH Vận tải Hà Phương; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; 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. ...

b. ...

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 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 64 tỷ 795 triệu đồng.

Bằng 95,29% so với kế hoạch.

Bằng 64,53% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ 155 triệu đồng (Trong đó: Tiền nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 9,63 tỷ đồng).

Bằng 321,10% so với kế hoạch.

Bằng 330,69% so với năm 2023.

- Nộp ngân sách: 7 tỷ 121 triệu đồng.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN: 2 tỷ 012 triệu đồng.

- Cổ tức: 7% năm.

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

- Doanh thu: 102 tỷ 348 triệu đồng, bằng 74,71% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ 777 triệu đồng, bằng 298,55% so với năm 2023.

3.1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận được phân phối:	18.057.058.159 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	104.097.596 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	18.161.155.755 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	517.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	600.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	7.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	16.872.569.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2024:	1.288.586.755 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 suất (tổng số 08 phiên).
- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 1.020.000.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024: 425.000.000 đồng.

3.1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	54	93,5
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	9	20,8
3	Cổ tức dự kiến		Từ 6% trở lên	Từ 6% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2025 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 2025 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:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

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

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (như đã trình tại Đại hội):

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

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

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (như đã trình tại Đại hội):

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

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

3.4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2025 (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 2025.

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

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

3.5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (như đã trình tại Đại hội):

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

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

3.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (như đã trình tại Đại hội):

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

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

3.7. Thông qua Tờ trình thoái vốn Công ty TNHH Vận tải Hà Phương (như đã trình tại Đại hội):

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

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

3.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (như đã trình tại Đại hội):

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

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

Căn cứ vào kết quả biểu quyết các Ông/Bà có tên sau tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Ông Trần Đức Mạnh

2. Bà Trần Thị Như Hoa

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

* Miễn chào mua công khai cho trường hợp sau:

- Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Bà Hà Thị Kim Cúc - Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin 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 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, nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng:

+ Công ty TNHH Vận tải Hà Phương - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- ĐKKD số: 0200561771 Ngày cấp: 16/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP. Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 1.460.000 CP.

+ 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: 01/05/2021. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 4.100.046 CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

+ Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031176019522. Ngày cấp: 05/10/2022. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 3.000.000 CP, tương ứng 27,79% vốn điều lệ.

+ Bà Hà Thị Kim Cúc - Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin;

- Số CCCD: 031178000528. Ngày cấp: 10/08/2021. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 2.560.046 CP, tương ứng 23,72% vốn điều lệ.

3. Các 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 các 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 NBĐ 155/2020) là: CP.

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

- Tổng số phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ% (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại);

- Tổng số phiếu không ý kiến:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ% (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại);

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

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

Biên bản này được lập hồi giờ phút ngày 18 tháng 4 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thủy

Đào Thị Tâm



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: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 18/4/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 64 tỷ 795 triệu đồng, đạt 95,29% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ 155 triệu đồng, đạt 321,10% kế hoạch, trong đó tiền nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 9,63 tỷ đồng.

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

- Doanh thu: 102 tỷ 348 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ 777 triệu đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận được phân phối:	18.057.058.159 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	104.097.596 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	18.161.155.755 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	517.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	600.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	7.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	16.872.569.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2024:	1.288.586.755 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 08 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 1.020.000.000 đồng.

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2024: 425.000.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng		
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng		
3	Cổ tức dự kiến		Từ % trở lên	Từ % trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2025 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 2025 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 2024 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2025 (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 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (như đã trình tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình thoái vốn Công ty TNHH Vận tải Hà Phương (như đã trình tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm (như đã trình tại Đại hội):

Căn cứ vào kết quả biểu quyết các Ông/Bà có tên sau thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Ông Trần Đức Mạnh
2. Bà Trần Thị Như Hoa

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai (như đã trình tại Đại hội):

* Miễn chào mua công khai cho trường hợp sau:

- Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Hà Thị Kim Cúc - Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin 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 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, nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng:

+ Công ty TNHH Vận tải Hà Phương - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- ĐKKD số: 0200561771 Ngày cấp: 16/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP. Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 1.460.000 CP.

+ 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: 01/05/2021. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 4.100.046 CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

+ Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031176019522. Ngày cấp: 05/10/2022. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 3.000.000 CP, tương ứng 27,79% vốn điều lệ.

+ Bà Hà Thị Kim Cúc - Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin;

- Số CCCD: 031178000528. Ngày cấp: 10/08/2021. Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 2.560.046 CP, tương ứng 23,72% vốn điều lệ.

3. Các 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 các 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 10. 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 2025 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 10;
- ĐHĐCĐ 2025;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TKHDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Thị Tâm