

Mẫu 08 - CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số Số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29 / 9 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán HN)

**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: 25/TB

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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**
- Địa chỉ: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253 859 809 Fax: 02253 827 848
- E-mail:
- Website: <http://dichvucang.com/>
- Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ, tổ chức ngày 28/6/2020.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, tổ chức ngày 28/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2020 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:
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Đào Thị Cẩm

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 28/6/2020, tại Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

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

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000 thay đổi lần thứ 15 ngày 03/04/2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện.

Bà Bùi Thị Hồng Hà thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 280 cổ đông và số cổ phần là 10.793.670 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 10.793.670.

- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 280 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: 200 người đại diện cho 10.161.386 cổ phần, chiếm 94.14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thông qua ngày 30/03/2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT

III. Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thủy - Cổ đông Công ty - Trưởng ban

Bà Bùi Thị Thu Dung - Cổ đông Công ty

IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng ban

2. Bà Cao Thị Yến - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Hải - 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 Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

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

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Kim Phượng – Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 và Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2020

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2019 và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Danh sách trích ngang ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Cổ đông công ty:

- Nhất trí về nội dung các báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày.

- Năm 2019, công ty dỡ bỏ tòa nhà 2 tầng với doanh thu khoảng 2 tỷ/ năm để xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3, các dịch vụ khác cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn trả cổ tức 7% cho các cổ đông là một nỗ lực rất cao của ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty.

- Sau 06 tháng đi vào hoạt động, với uy tín của công ty, tòa nhà Thành Đạt 3 đến nay đã cho thuê khoảng 3400m² đạt 34% tổng diện tích, doanh thu khoảng 800 triệu/tháng. Dự kiến đến cuối năm nay diện tích cho thuê khoảng 5000-6000m² hứa hẹn mang lại nguồn thu lớn và ổn định. Bên cạnh đó, tòa nhà Thành Đạt 1 đã đạt mức diện tích cho thuê 92%-99%, doanh thu trên 35 tỷ/năm.

- Tại Đại hội, mong muốn cổ đông cùng chung tay quảng bá, giới thiệu khách thuê các tòa nhà để tăng doanh thu, lợi nhuận để tăng mức trả cổ tức cho cổ đông công ty.

2, Bà Vũ Thị Bích Hạnh – Cổ đông công ty:

- Nhất trí về nội dung các báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày.

- Năm 2019 vừa qua Ban điều hành đã linh hoạt trong chỉ đạo điều hành sản xuất; sửa đổi, bổ sung quy chế thưởng phạt và công tác AT-VSLĐ, phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị có nguy cơ mất an toàn cháy nổ nên ý thức tự giác của người lao động được nâng cao. Do đó công tác ATLĐ năm qua đã giảm triệt để về số vụ tai nạn, không có tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động chết người.

- Năm 2020, đặc biệt là 6 tháng đầu năm đại dịch covid đã ảnh hưởng lớn đến các loại hình dịch vụ của công ty: văn phòng ít khách thuê, tỉ lệ phòng trống cao nhất từ trước đến nay; đặc biệt là khối nhà hàng kinh doanh ăn uống không có doanh thu... Vì vậy, tôi kính đề nghị HĐQT, ban Giám đốc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và đặc biệt quan tâm đến thu nhập, tiền lương, các chế độ cho người lao động để qua đó khuyến khích, động viên người lao động yên tâm gắn bó với công ty.

3, Bà Phạm Thị Thanh Hồng – Cổ đông công ty:

- Nhất trí với các báo cáo của đoàn chủ tịch tại Đại hội.

- Nhận thấy dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng lãnh đạo doanh nghiệp đã mạnh dạn thay đổi phương án kinh doanh, Công ty đã có sự phát triển chắc chắn, ổn định.

- Trong năm 2020 và các năm tiếp theo với tình hình khó khăn chung của công ty và đơn vị Bãi ô tô chúng tôi đặc thù trông coi xe ô tô container các loại doanh thu bị ảnh hưởng rất nhiều, tôi mong muốn HĐQT ban tổng giám đốc sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được tiếp tục đưa công ty với những ngành nghề kinh doanh chính phát triển một cách ổn định - bền vững, góp phần tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, cổ tức cho cổ đông, thu nhập người lao động được tăng trưởng theo các năm.

4, Bà Hà Thị Thủy – Cổ đông công ty:

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019 và phương hướng cho các tháng tiếp theo của năm 2020.

- Công ty rất thành công khi quyết định đầu tư bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, đã đưa vào hoạt động cụm 3 tòa nhà hoạt động chuyên nghiệp. Đặc biệt là tòa nhà Thành Đạt 3 đưa vào hoạt động trong bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch covid-19 nhưng đến nay đã đạt được 34% tổng diện tích thuê, thể hiện sự nỗ lực của ban quản lý cùng sự tin nhiệm của khách hàng đối với công ty. Nhận thấy tòa nhà Thành Đạt 3 đón đầu xu hướng trong tương lai và tiếp tục tiếp cận được các công nghệ tiên tiến, hiện đại; cung cấp được những dịch vụ chuyên nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

- Luôn tin tưởng, ủng hộ công ty với những bước đi đúng đắn. Mong muốn công ty luôn phát triển bền vững; đảm bảo được nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động; giữ được mức cổ tức như hiện nay và cao hơn nữa cho cổ đông.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình 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 2019; phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

1, Doanh thu: 145 tỷ 557 triệu đồng bằng 90,97% so với KH năm 2019

Bằng 85,42% so với cùng kỳ năm 2018 (170 tỷ 401 triệu đồng)

2, Lãi trước thuế: 7 tỷ 616 triệu đồng bằng 89,60% so với KH năm 2019

Bằng 85,79% so với cùng kỳ năm 2018 (8 tỷ 877 triệu)

3, Nộp ngân sách: 5 tỷ 171 triệu đồng bằng 102% so với kế hoạch năm 2019

4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 741 triệu đồng.

5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông là: 7% vốn góp.

6, Thu nhập bình quân của người lao động:

+ Khối Dịch vụ: 8.275.000 đồng/người-tháng, đạt 118% so với KH năm 2019.

Bằng 108% so với năm 2018 (7.681.000 đồng/người-tháng).

+ Khối CN Bóc xếp: 3.426.000 đồng/người-tháng, đạt 82% so với KH năm 2019.

Bằng 147% so với năm 2018 (2.333.000 đồng/người-tháng).

+ Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

1, Doanh thu: 178 tỷ 890 triệu đồng.

2, Lãi trước thuế: 11 tỷ 990 triệu đồng

*** Công tác đầu tư, sửa chữa:**

+ Tập trung đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3:

Diện tích đất xây dựng: 2.697 m²

Diện tích sàn: 23.478 m²

Diện tích thuê văn phòng: 10.041 m²

Diện tích để xe: 7.483 m²

- Diện tích giao thông văn phòng, vệ sinh: 433 m²

- Dự toán ban đầu: 167 tỷ 074 triệu đồng

- Đã thực hiện đến 31/12/2019 được 85% công việc

- Đến 01/01/2020 đưa 1 phần tòa nhà vào hoạt động.

- Kinh phí sửa chữa: 1 tỷ 502 triệu đồng

- Mua sắm TSCĐ (Thành Đạt 3; hệ thống barie Thành Đạt): 359 triệu đồng

*** Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty 60 tỷ để đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại Số 4 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng.

Phát hành thành 02 đợt trong năm 2019, 2020:

(Phát hành đợt 1: Quý 3 năm 2019. Phát hành đợt 2: Quý 1 năm 2020)

- Đợt 1 phát hành 30 tỷ, từ ngày 19/8/2019 đến ngày 02/10/2019.

Kết quả phát hành đợt 1: 29.354.180.000 đồng, đạt 97,84%.

- Đợt 2 phát hành 30 tỷ, từ ngày 12/02/2020 đến ngày 09/3/2020.

Kết quả phát hành đợt 2: 18.116.150.000 đồng, đạt 60,38%.

- Tổng số phát hành 2 đợt: 47.470.330.000 đồng, đạt 79,11%.

- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 10/3/2020: 107.936.700.000 đồng

(10.793.670 cổ phần), đã sửa đổi bổ sung Điều 5 Chương IV Điều lệ công ty.

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

- Công ty đã thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 03/04/2020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

*** Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Các chỉ tiêu:

* Doanh thu: 146.000.000.000 đồng.

* Lãi trước thuế: 6.700.000.000 đồng.

* Thu nhập bình quân:

+ Khối Dịch vụ: 8.500.000 đồng/người-tháng

+ Khối Công nhân bốc xếp: 4.500.000 đồng/người-tháng

* Dự kiến Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 5% vốn góp trở lên.

* Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2020 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất và nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại từ các năm trước.

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

	ĐVT : VND
Lợi sau thuế năm 2019 :	6.069.375.880
Lợi nhuận còn của năm trước để lại :	1.579.146.661
Tổng lợi nhuận chưa phân phối :	7.648.522.541
Chia cổ tức năm 2019 (7%):	6.287.438.500
Phân phối các quỹ, trong đó :	600.000.000
- Quỹ thi đua khen thưởng :	200.000.000
- Quỹ phúc lợi :	100.000.000
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST) :	300.000.000
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019 :	6.887.438.500
Lợi nhuận để lại năm 2020 :	761.084.041

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.161.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.161.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.161.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.4. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.161.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.5. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2020 như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT bình quân: 10.000.000 đồng/người-tháng.
- Thù lao của thành viên BKS bình quân: 6.000.000 đồng/người-tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.158.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97%;

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 3000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03%;

3.6. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.161.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.7. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Họ tên: Nguyễn Minh Hường
- Sinh năm: 1987.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.161.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

II. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: không có
2. Ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát: không có

III. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Có danh sách trích ngang lý lịch ứng viên).

* Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Cao Trung Ngoan.

* Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy.

IV. Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng viên đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

* Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Cao Trung Ngoan.

* Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.161.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

V. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ - Kết quả
1	Ông Cao Trung Ngoan.	10.161.186 CP	99.99 % - Trúng cử

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

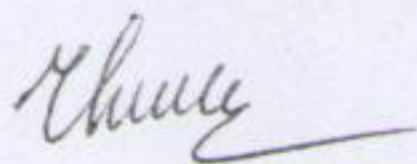
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ - Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	10.160.886 CP	99.99% - Trúng cử

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 ngày 28 tháng 6 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 cổ đông và được biểu quyết thông tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thủy



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Hà Văn Tiến

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng sửa đổi ngày 30/03/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tổ chức ngày 28/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019; phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- 1, Doanh thu: 145 tỷ 557 triệu đồng bằng 90,97 % so với KH năm 2019
Bằng 85,42% so với cùng kỳ năm 2018 (170 tỷ 401 triệu đồng)
- 2, Lãi trước thuế : 7 tỷ 616 triệu đồng bằng 89,60 % so với KH năm 2019
Bằng 85,79 % so với cùng kỳ năm 2018 (8 tỷ 877 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 5 tỷ 171 triệu đồng. Bằng 102 % so với KH 2019
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 741 triệu đồng.
- 5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: 7% vốn góp.
- 6, Thu nhập bình quân của người lao động:
 - + Khối Dịch vụ: 8.275.000 đồng/người-tháng, đạt 118% so với KH năm 2019
Bằng 108% so với năm 2018 (7.681.000 đồng/người-tháng)
 - + Khối CN bốc xếp: 3.426.000 đồng/người-tháng, đạt 82% so với KH năm 2019.
Bằng 147% so với năm 2018 (2.333.000 đồng/người-tháng)

*** Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:**

- 1, Doanh thu: 178 tỷ 890 triệu đồng.
- 2, Lãi trước thuế: 11 tỷ 990 triệu đồng

*** Công tác đầu tư, sửa chữa:**

+ Tập trung đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3:

Diện tích đất xây dựng: 2.697 m²

Diện tích sàn: 23.478 m²

Diện tích thuê văn phòng: 10.041 m²

Diện tích để xe: 7.483 m²

Diện tích giao thông văn phòng, vệ sinh: 433 m²

- Dự toán ban đầu: 167 tỷ 074 triệu đồng
- Đã thực hiện đến 31/12/2019 được 85% công việc
- Đến 01/01/2020 đưa 1 phần tòa nhà vào hoạt động.
- Kinh phí sửa chữa: 1 tỷ 502 triệu đồng
- Mua sắm TSCĐ (Thành Đạt 3; hệ thống barie Thành Đạt): 359 triệu đồng

*** Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty 60 tỷ để đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại Số 4 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng.

Phát hành thành 02 đợt trong năm 2019, 2020:

(Phát hành đợt 1: Quý 3 năm 2019. Phát hành đợt 2: Quý 1 năm 2020)

- Đợt 1 phát hành 30 tỷ, từ ngày 19/8/2019 đến ngày 02/10/2019.

Kết quả phát hành đợt 1: 29.354.180.000 đồng, đạt 97,84%.

- Đợt 2 phát hành 30 tỷ, từ ngày 12/02/2020 đến ngày 09/3/2020.

Kết quả phát hành đợt 2: 18.116.150.000 đồng, đạt 60,38%.

- Tổng số phát hành 2 đợt: 47.470.330.000 đồng, đạt 79,11%.

- Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 10/3/2020: 107.936.700.000 đồng (10.793.670 cổ phần), đã sửa đổi bổ sung Điều 5 Chương IV Điều lệ công ty.

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

- Công ty đã thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 03/04/2020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

*** Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 146.000.000.000 đồng.

- Lãi trước thuế: 6.700.000.000 đồng.

- Thu nhập bình quân:

- + Khôi Dịch vụ: 8.500.000 đồng/người-tháng
- + Khôi Công nhân bốc xếp: 4.500.000 đồng/người-tháng
- Dự kiến Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 5% vốn góp trở lên.
- Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2020 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất và nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại từ các năm trước.

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

	ĐVT: VND
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 :	6.069.375.880
Lợi nhuận còn của năm trước để lại :	1.579.146.661
Tổng lợi nhuận chưa phân phối :	7.648.522.541
Chia cổ tức năm 2019 (7%):	6.287.438.500
Phân phối các quỹ, trong đó :	600.000.000
- Quỹ thi đua khen thưởng :	200.000.000
- Quỹ phúc lợi :	100.000.000
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST) :	300.000.000
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019 :	6.887.438.500
Lợi nhuận để lại năm 2020 :	761.084.041

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 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, Báo cáo kiểm toán năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 đã trình tại Đại hội.

2837
 > TY
 I AN
 DICH
 IOP
 HONG
 PHAI

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2020 như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT bình quân: 10.000.000 đồng/người-tháng.
- Thù lao của thành viên BKS bình quân: 6.000.000 đồng/người-tháng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ V (2019-2024).

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Họ tên: Nguyễn Minh Hùng
- Sinh năm: 1987

2. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Ngoan.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thủy.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông 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, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TKHĐQT.

