



Số. 11/BCKT-UHYHP

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 23 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023, 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.



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Nguyễn Đức Quỳnh.

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 23 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Đức Quỳnh

Kiểm toán viên

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





Số. 12/BCKT-UHYHP

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 23 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023, 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 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 23 tháng 03 năm 2024

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





Số: 01/TTTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2024;

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 2024, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

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

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2024,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỊ HỒNG HÀ

Số: 02/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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 07/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách hưởng tổng mức thù lao không quá 3% lãi gộp năm 2024.

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHCĐ 2024;
- Các cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.



Hà Thị Kim Phượng

Số: 03/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

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 07/4/2021

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 07/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2024;

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 07/4/2021	Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2024
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty (Sửa đổi, bổ sung khoản 4)</p> <p>4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng giám đốc;</p> <p>c) Người đại diện khác do Hội đồng quản trị cử hoặc bổ nhiệm làm người đại diện pháp luật của công ty căn cứ vào tình hình thực tế của từng nhiệm kỳ.</p> <p>Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Sửa đổi, bổ sung khoản 1)</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p>

đồng bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp [nếu Điều lệ công ty không có quy định khác].

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

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]:

- 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 pháp nhân phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.

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.

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Sửa đổi, bổ sung khoản 4)

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]:

- 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.

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 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.

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.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHCĐ 2024,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.



Hà Thị Kim Phụng

Số: 04/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 07/4/2021

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải phòng sửa đổi ngày 07/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2024;

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 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>Điều 2. Đại hội cổ đông (Bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6)</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau:</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>d) Điều kiện tiến hành;</p> <p>đ) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>e) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;</p> <p>g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;</p> <p>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>- Khoản 4 khoản 5 khoản 6 Điều 2 Phụ lục II, Thông tư số 116/2020/TT-BTC.</p>

	<p>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau:</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d) Điều kiện tiên hành;</p> <p>đ) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Cách thức bỏ phiếu;</p> <p>g) Cách thức kiểm phiếu;</p> <p>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác.</p>	
--	---	--

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

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2024,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.



Hà Thị Kim Phụng

Số: 05./TTr

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 03/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng có thời hạn 05 năm (2019 - 2024), kết thúc vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về công tác Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024):

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019 - 2024) bao gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bà Hà Thị Kim Phượng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hà Văn Tiến | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Trung Ngoan | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đào Thị Tâm | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Đức Mạnh | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024) bao gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Hồng Hà | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thuý | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Cẩm Thuý | - Thành viên |

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024) bảo đảm về trình độ chuyên môn, năng lực, uy tín lãnh đạo, phù hợp với tình hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 - 2029):

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

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

2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2019 - 2024) thống nhất trình Đại hội số lượng dự kiến thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 - 2029) là 05 thành viên và danh sách đề cử cụ thể như sau:

1. Ông Hà Văn Tiến - Sở hữu 5.180.046CP chiếm tỷ lệ 47,99% VDL.
2. Ông Cao Trung Ngoan - Sở hữu 806.100CP chiếm tỷ lệ 7,47% VDL.
3. Bà Đào Thị Tâm - Sở hữu 551.000CP chiếm tỷ lệ 5,10% VDL.
4. Ông Trần Đức Mạnh - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương là: 550.000CP chiếm tỷ lệ: 5,09% VDL.
5. Bà Trần Thị Như Hoa - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương là: 550.000CP chiếm tỷ lệ: 5,09% VDL, và sở hữu: 5.000CP chiếm tỷ lệ: 0,04% VDL.

III. Phương án nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 - 2029):

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2019 - 2024) thống nhất trình Đại hội số lượng dự kiến thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2024 - 2029) là 03 thành viên và đề cử danh sách cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Sở hữu 61.000CP chiếm tỷ lệ 0,57% VDL.
2. Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Sở hữu 58.537CP chiếm tỷ lệ 0,54% VDL.
3. Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Sở hữu 55.000CP chiếm tỷ lệ: 0,50% VDL.

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp (Đính kèm Thông tin cá nhân của các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát).

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

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHCĐ 2024;
- Các cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG

Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THÔNG TIN CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. ÔNG HÀ VĂN TIÊN:

- Ngày tháng năm sinh: 06/8/1952
- CCCD số: 031052001158 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 5.180.046CP. Tỷ lệ: 47,99% VDL.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1976 - 1980: Cán bộ Khu I Cảng Hải Phòng
 - + Từ 1981 - 2000: Lãnh đạo Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
 - + Từ 2000 - 2006: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
 - + Từ 2006 - 7/2020: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
 - + Từ 8/2020 - đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ĐTPT Dịch vụ Cảng Hải Phòng.

2. ÔNG CAO TRUNG NGOAN:

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1960
- CCCD số: 034060024781 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 316 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 316 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế vận tải biển
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 806.100CP. Tỷ lệ: 7,47% VDL.



- Quá trình công tác:

- + Từ 1/1981-3/2011: Cán bộ Cảng Hải Phòng
- + Từ 4/2011 - 9/2018: Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng
- + Từ 10/2018 - 02/2020: Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng
- + Từ 6/2020 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại

Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

3. BÀ ĐÀO THỊ TÂM:

- Ngày tháng năm sinh: 16/11/1963
- CCCD số: 031163008865 Ngày cấp: 24/4/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển. Trung cấp kế toán
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 551.000CP. Tỷ lệ: 5,10% VĐL.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1984 - 1990: Nhân viên Khu 2 - Cảng Hải Phòng.
 - + Từ 1991 - 1999: Nhân viên Ban Tiền lương - Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
 - + Từ 2000 - 2013: Cán bộ phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
 - + Từ 2014 - 2016: Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
 - + Từ 2014 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

4. ÔNG TRẦN ĐỨC MẠNH:

- Ngày tháng năm sinh: 09/4/1992
- CCCD số: 031092003768 Ngày cấp 23/9/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 16 đường 5 mới, Cách thượng, Nam sơn, An dương, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Số 16 đường 5 mới, Cách thượng, Nam sơn, An dương, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 0
- Số lượng cổ phần được ủy quyền tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 550.000CP. Tỷ lệ: 5,09% VĐL.



- Quá trình công tác:

+ Từ 2016 - đến nay: Quản lý phương tiện Công ty TNHH Vận tải Hà Phương.

+ Từ 3/2019 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

5. BÀ TRẦN THỊ NHƯ HOA:

- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1984

- CCCD số: 031184018846 Ngày cấp: 25/09/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Số 8/44 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Số 8/44 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị tài chính kế toán

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 5.000CP. Tỷ lệ: 0,04% VDL.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 550.000CP. Tỷ lệ: 5,09% VDL.

- Quá trình công tác:

+ Từ 10/2004 - 8/2009: Nhân viên Công ty TNHH Vận Tải Hà Phương.

+ Từ 9/2009 - 01/2019: Cán bộ Công ty TNHH Vận Tải Hà Phương.

+ Từ 3/2014 - 3/2019: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

+ Từ 02/2019 - đến nay: Nhân viên Ban quản lý Thành Đạt - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG

Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THÔNG TIN CÁC ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. BÀ BÙI THỊ HỒNG HÀ:

- Ngày tháng năm sinh: 07/10/1970

- CCCD số: 031170015039 Ngày cấp: 16/01/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về

TTXH

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Số 3 lô 2T /27 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Số 3 lô 2T /27 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 61.000CP. Tỷ lệ: 0,57%VĐL.

- Quá trình công tác:

+ Từ 6/1990 - 10/1995: Nhân viên- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

+ Từ 11/1995 - 10/2004: Nhân viên - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

+ Từ 10/2004 - 01/2009: Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

+ Từ 01/2009 - đến nay: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.

+ Từ 3/2019 - đến nay: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

2. BÀ NGUYỄN THỊ THUYẾT:

- Ngày tháng năm sinh: 05/09/1992

- CCCD số: 031192008887 Ngày cấp: 18/09/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Số 195 Phương Lưu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Số 195 Phương Lưu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 58.537CP. Tỷ lệ: 0,54%VĐL.

- Quá trình công tác:

+ 5/2017 - 6/2020: Nhân viên phòng Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

+ Từ 6/2020 - đến nay: Thành viên Ban kiểm soát, nhân viên Phòng Tiền lương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

3. BÀ PHẠM THỊ THANH HỒNG:

- Ngày tháng năm sinh: 20/12/1974

- CCCD số: 031174010028 Ngày cấp: 24/05/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện nay: Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị tài chính kế toán

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 55.000CP. Tỷ lệ: 0,50%VĐL.

- Quá trình công tác:

+ Từ 1996 - 1998: Nhân viên Xí nghiệp Công trình Cảng

+ Từ 1998 - đến nay: Nhân viên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo nhiệm kỳ 2019 - 2024.			
4	Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.			
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.			
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
8	Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.			
Lưu ý: 1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô "Tán thành", hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết. 2. Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo đúng hướng dẫn, không có chữ ký của cổ đông, không có dấu của Công ty.			Cổ đông/Người được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên)	



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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

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

1/ Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2/ Phân bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Hà Văn Tiến	
2	Cao Trung Ngoan	
3	Đào Thị Tâm	
4	Trần Đức Mạnh	
5	Trần Thị Như Hoa	
	Cộng (không quá: CP)	

3/ Hướng dẫn:

- Trường hợp cổ đông lựa chọn **bầu đồng đều** số phiếu bầu cho 05 ứng cử viên: Tích dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột "Số phiếu bầu".
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Số phiếu bầu **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.**

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



Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ VI (2024 - 2029)

1/ Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2/ Phần bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Bùi Thị Hồng Hà	
2	Nguyễn Thị Thuý	
3	Phạm Thị Thanh Hồng	
	Cộng (không quá: CP)	

3/ Hướng dẫn:

- Trường hợp cổ đông lựa chọn bầu dồn đều số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên: Tích dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột "Số phiếu bầu".
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 như sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

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

2. Cách thức biểu quyết:

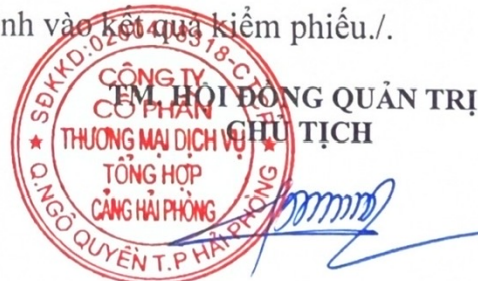
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô tương ứng: “*Tán thành*”, hoặc “*Không tán thành*”, hoặc “*Không có ý kiến*”.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

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

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không do công ty phát hành, biểu quyết không đúng cách thức trên; phiếu bị gạch xóa, 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./.



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG

Hải Phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

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

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

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Thành viên HĐQT là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông;
- Thành viên HĐQT là cổ đông pháp nhân phải đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông;

- Có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty.

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

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm

III. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần phổ thông;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Thành viên và nhiệm kỳ Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội.



- Tổng số phiếu được quyền bầu = (số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu) x số thành viên được bầu.

- Cổ đông có thể bỏ toàn bộ số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc bầu đều cho các ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

*** Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

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

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029.

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

+ Phát Phiếu bầu cho cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

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

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

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

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

VI. Hiệu lực thi hành

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



HÀ THỊ KIM PHƯƠNG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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



Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc vào lúc ...9h..30 ngày 20/4/2024 sau khi đã tập hợp đủ số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội: 143 cổ đông
- Số phiếu biểu quyết phát ra: 143.. phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 143.. phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 143.. phiếu
- Số phiếu BQ không hợp lệ: 0..... phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch SXKD 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	<u>10.186.853</u>	<u>100%</u>
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	<u>10.186.853</u>	<u>100%</u>
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, Báo cáo BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	<u>10.186.853</u>	<u>100%</u>

2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	10.186.853	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	10.186.853	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	10.186.853	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

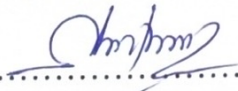

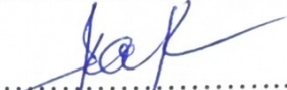
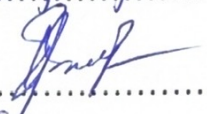

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	10.186.853	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Vấn đề 8. Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT/CỔ PHẦN DỰ HỢP
1	Tán thành	10.186.853	100%
2	Không tán thành		
3	Không ý kiến		

Biên bản này được lập vào hồi 10h.00 ngày 20/4/2024 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng ban kiểm phiếu 
2. Đỗ Thị Hồng Hoa - Phó ban 
3. Nguyễn Minh Trang - Thành viên..... 
4. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên..... 
5. Phạm Ánh Phương - Thành viên..... 





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2024-2029)

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

Ban bầu cử bắt đầu làm việc vào lúc ..9..h...30 ngày 20/4/2024 sau khi đã tập hợp đủ số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội (thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu).

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội: ...113... cổ đông
- Số phiếu biểu quyết phát ra: ...113... phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: ...113... phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...113... phiếu
- Số phiếu BQ không hợp lệ:0.... phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

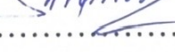

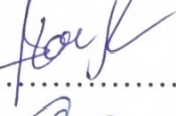

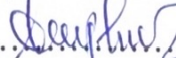
STT	DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Hà Văn Tiến	10.200.534	100,13%
2	Cao Trung Ngoan	10.182.534	99,96%
3	Đào Thị Tâm	10.183.534	99,97%
4	Trần Đức Mạnh	10.182.119	99,95%
5	Trần Thị Như Hoa	10.185.534	99,99%

Như vậy, căn cứ theo thể lệ bầu cử được ĐHĐCĐ đã thông qua, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ VI như sau:

1. Ông Hà Văn Tiến
2. Ông Cao Trung Ngoan
3. Bà Đào Thị Tâm
4. Ông Trần Đức Mạnh
5. Bà Trần Thị Như Hoa

Biên bản này được lập vào hồi 10.h...00 ngày 20/4/2024 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng ban kiểm phiếu 
2. Đỗ Thị Hồng Hoa - Phó ban 
3. Nguyễn Minh Trang - Thành viên..... 
4. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên..... 
5. Phạm Ánh Phương - Thành viên..... 



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI (2024-2029)

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

Ban bầu cử bắt đầu làm việc vào lúc ..9..h..30 ngày 20/4/2024 sau khi đã tập hợp đủ số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội (thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu).

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội: 143 cổ đông
- Số phiếu biểu quyết phát ra: 143 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 143. phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 143. phiếu
- Số phiếu BQ không hợp lệ:0.... phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Thị Hồng Hà	10.184.451	99,98%
2	Nguyễn Thị Thuỷ	10.184.451	99,98%
3	Phạm Thị Thanh Hồng	10.101.657	100,05%

Như vậy, căn cứ theo thể lệ bầu cử được ĐHĐCĐ đã thông qua, danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ VI như sau:

1. Bà Bùi Thị Hồng Hà
2. Bà Nguyễn Thị Thuỷ
3. Bà Phạm Thị Thanh Hồng

Biên bản này được lập vào hồi ..10h..00 ngày 20/4/2024 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Đỗ Thị Hồng Hoa - Phó ban
3. Nguyễn Minh Trang - Thành viên.....
4. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên.....
5. Phạm Ánh Phương - Thành viên.....