

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: 10./TB-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 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. Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 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 Hiến

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

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

Số: 11/TB

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Ông (Bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	Thôi đại diện phần vốn góp của Cty TNHH Vận tải Hà Phương tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng	18/04/2025
2	Trần Thị Như Hoa	Thành viên HĐQT	Thôi đại diện phần vốn góp của Cty TNHH Vận tải Hà Phương tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng	18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025,

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
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.
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.

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. 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	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.

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 (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;
- ĐHDCD 2025;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TKHDQT.

