

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức ngày 07/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

* Doanh thu: 121 tỷ 633 triệu đồng, bằng 83,3 % so với kế hoạch 2020.

Bằng 83,5 % so với cùng kỳ năm 2019

* Lãi trước thuế: 9 tỷ 509 triệu đồng, bằng 141,9 % so với kế hoạch 2020.

Bằng 124,8 % so với cùng kỳ năm 2019

* Nộp ngân sách: 4 tỷ 995 triệu đồng.

* Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 628 triệu đồng.

* Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 5% vốn góp.

2. Công tác đầu tư, sửa chữa năm 2020:

Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị tòa nhà Thành Đạt và các đơn vị thuộc công ty: Hệ thống điều hòa, thang máy, phòng cháy chữa cháy, điện, nước. Thay cửa gỗ bằng cửa kính cho tòa nhà Thành Đạt.

- Tổng số tiền đầu tư : 2 tỷ 111 triệu đồng

- Tổng số tiền sửa chữa: 902 triệu đồng

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

1, Doanh thu: 155 tỷ 918 triệu đồng.

2, Lãi trước thuế: 11 tỷ 226 triệu đồng

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- * Doanh thu : 131 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng
- * Dự kiến cổ tức : Từ 5% trở lên

Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2021 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của các năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho cổ đông.

6. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	8.459.151.674 đồng.
Trong đó:	
- Lợi nhuận kỳ này:	7.698.067.633 đồng
- Lợi nhuận để lại từ năm trước:	761.084.041 đồng
+ Cổ tức (5%):	5.396.835.000 đồng
+ Trích các quỹ:	1.120.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT :	320.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	300.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối để lại:	1.942.316.674 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2021:

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

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. 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 nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị bình quân 11.000.000đồng/người-tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát bình quân 7.000.000đồng/người-tháng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 9. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (như đã trình tại Đại hội).

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 2021 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 và 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, lợi ích của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Như điều 10;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hà Thị Kim Phụng

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;
- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

I. Thành phần Ban kiểm soát

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

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, các công việc của Ban kiểm soát trong năm cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Tiếp nhận, kiểm tra các thông tin số liệu trên Báo cáo hoạt động kinh doanh luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.
- Đề xuất ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Qua kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

A. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- 1 - Số liệu Công ty (Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu thuần	121,633,416,502	
2	Lợi nhuận trước thuế	9,509,007,519	
3	Lợi nhuận sau thuế	8,598,904,531	
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	9,359,988,572	
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2020	8,598,904,531	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại của các năm	761,084,041	
5	Cổ tức đã chia năm 2020	6,287,438,500	
6	Tổng số thuế đã nộp năm 2020	4,995,867,394	
	Trong đó: Thuế GTGT	1,941,705,952	
	Thuế TNDN	1,590,655,047	
	Thuế TNCN	798,509,395	
	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	659,997,000	
	Các loại thuế khác	5,000,000	
7	BHXH đã nộp năm 2020	3,628,538,299	
8	Tổng tài sản đến 31/12/2020	287,718,463,280	
	Trong đó: Tài sản ngắn hạn	58,006,656,348	
	Tài sản dài hạn	229,711,806,932	
9	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020	287,718,463,280	
	Trong đó: Nợ phải trả	138,673,221,884	
	Vốn chủ sở hữu	149,045,241,396	
b.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu ngày 31/12/2020	107,936,700,000	
b.2	Thặng dư vốn cổ phần	14,359,240,000	
b.3	Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2020	17,389,312,824	
b.4	Lợi nhuận chưa phân phối	9,359,988,572	
10	Lao động đến ngày 31/12/2020	187	Người
	Trong đó: Khối Dịch vụ	158	
	Khối Bốc xếp	29	
11	Thu nhập bình quân năm 2020	7,797,000	đồng/ng/th
	Trong đó: Khối Dịch vụ	8,823,000	
	Khối Bốc xếp	2,745,000	
12	Đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng - xây dựng Toà nhà Thành Đạt 1	57,986,190,000	

2- Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu thuần	155,918,961,216	
2	Lợi nhuận trước thuế	11,226,223,113	
3	Tổng tài sản đến 31/12/2020	430,474,141,204	
4	Nợ phải trả	234,989,984,649	
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	195,484,156,555	

B. Ý kiến nhận xét của Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao để đưa ra các quyết định kịp thời định hướng, chỉ đạo điều hành Công ty mang lại những kết quả nhất định.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Theo kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2020 đã thông qua:

+ Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6,7 tỷ, Công ty đạt 9 tỷ 509 triệu đạt 142% kế hoạch.

+ Kế hoạch chi trả cổ tức từ 5%/năm trở lên, Công ty đã chi trả cổ tức 5% đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, BHXH....

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Hồng Hà

Số: 02/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021**

I/ Tình hình chung trong năm 2020:

1. Khó khăn:

- Năm 2020 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của thành phố cũng như ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Sản lượng, doanh thu một số khu vực giảm, dẫn đến việc làm của người lao động thiếu, thu nhập không ổn định, đặc biệt khu vực bốc xếp, Nhà hàng Cảng, Bãi ô tô, Cửa hàng xăng dầu Lê Thánh Tông.

- Khách hàng thuê văn phòng các tòa nhà giảm do dịch COVID-19 nên 1 số công ty hoạt động kém không thuê văn phòng nữa.

- Chiết khấu xăng dầu giảm mạnh từ tháng 4/2020 đến đầu quý 3/2020 và tháng 10,11,12/2020; có tháng không có lãi, tình hình dầu biến động, sản lượng giảm, kinh doanh chỉ đủ chi phí.

- Nhà hàng cảng doanh thu thấp, ít khách vì dịch bệnh.

- Giảm giá thuê văn phòng cho các khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh: Thành Đạt số tiền giảm giá 97.155.000 đồng, Thành Đạt 3 số tiền giảm giá 86.088.000 đồng. Tổng số tiền giảm giá cho khách hàng của 2 tòa nhà: 183.243.000 đồng).

- Lương tối thiểu vùng tăng dẫn đến chi phí BHXH, BHYT, BHTN tăng.

2. Thuận lợi:

- Giữ ổn định được một số khách hàng truyền thống.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

* Doanh thu: 121 tỷ 633 triệu đồng, bằng 83,3 % so với kế hoạch 2020 (146 tỷ).

Bằng 83,5 % so với cùng kỳ năm 2019 (145 tỷ 557 triệu đồng)

* Lãi trước thuế: 9 tỷ 509 triệu đồng, bằng 141,9 % so với kế hoạch 2020 (6,7 tỷ).

Bằng 124,8 % so với cùng kỳ năm 2019 (7 tỷ 616 triệu đồng)

* Nộp ngân sách: 4 tỷ 995 triệu đồng.

* Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 628 triệu đồng.

* Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 5% vốn góp.

* Thu nhập bình quân toàn công ty: 7.797.000 đồng/người-tháng.

Trong đó:

- Khối Dịch vụ: 8.823.000đồng/người-tháng, đạt 105% so với kế hoạch (8.414.000 đồng), bằng 107% so với năm 2019 (8.275.000 đồng)
- Công nhân bốc xếp: 2.745.000đồng/ng-tháng, đạt 62% so với kế hoạch (4.420.000 đồng), bằng 98% so với năm 2019 (2.812.000 đồng)
- + Diện tích cho thuê tại tòa nhà Thành Đạt ổn định, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019.
- + Tòa nhà Thành Đạt 3 đưa vào hoạt động từ 01/01/2020, đến nay đã cho thuê được 6.000m², đạt 60% tổng diện tích cho thuê, ước tính doanh thu cả năm đạt hơn 10 tỷ đồng.
- + Một số đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp vì dịch bệnh, không có doanh thu, không có lương (Nhà hàng cảng), quỹ lương không đủ chi trả cho người lao động, công ty vẫn đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động.
- + Các đơn vị trong toàn công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, thực hiện các biện pháp giảm chi phí, chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Công tác phát hành cổ phiếu:

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 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%.

- Phát hành 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).

- Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung.

- Sửa đổi, bổ sung Đăng ký kinh doanh của công ty lần thứ 15, tăng vốn điều lệ lên 107.936.700.000 đồng.

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

1, Doanh thu: 155 tỷ 918 triệu đồng.

2, Lãi trước thuế: 11 tỷ 226 triệu đồng

II/ Các công tác triển khai trong năm 2020:

1, 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 để điều hành, chỉ đạo các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất.

- 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. Hội đồng quản trị công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định; phê duyệt các nghị quyết, quyết định các phương án đầu tư và các vấn đề thuộc thẩm quyền theo điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất, tổng kết từng quý, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời, định hướng, chỉ đạo điều hành các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng sản xuất của Công ty. Có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư theo hướng hiện đại, tính chuyên môn hóa cao, tạo sự phát triển ổn định lâu dài, bền vững.

+ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

+ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 733 triệu đồng.

2, Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tập trung ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đối với khách hàng, thương thảo với khách hàng hợp lý giá các dịch vụ. Ký kết hợp đồng Nhà xe 3, Bãi 4 với cảng Hải Phòng, cảng Hoàng Diệu.

- Hồ sơ xin giảm thuế đất Nhà hàng cảng do dịch bệnh. Công tác đất đai Bãi ô tô với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

- Thực hiện kiểm tra công tác PCCC – cứu hộ cứu nạn, an toàn lao động các đơn vị thuộc công ty. Tổ chức thực tập chữa cháy tại các đơn vị, tòa nhà Thành Đạt. Tổ chức lớp học An toàn vệ sinh lao động định kỳ cho toàn thể CBCNV.

- Tích cực kiểm tra tại hiện trường về thực hiện nội quy an toàn lao động. Trong năm không có tai nạn lao động.

- Tích cực tìm, giữ khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống của công ty.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 các đơn vị và công ty.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, tiền lương đối với người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động, không nợ đọng, đảm

bảo chế độ của người lao động được thanh toán đầy đủ, kịp thời. Tổ chức mua bảo hiểm 24/24 cho người lao động.

- Sửa đổi, bổ sung thang bảng lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng bậc và điều chỉnh tăng theo lương tối thiểu vùng.

- Sửa đổi, bổ sung, nâng lương cấp bậc công việc cho người lao động.

- Sắp xếp, bố trí lại lao động các đơn vị, nâng cao năng suất lao động.

- Thực hiện tốt pháp luật lao động, trang bị đầy đủ BHLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Tặng quà cho CBNV toàn công ty. Khen thưởng của UBND thành phố và Tổng giám đốc công ty cho các tập thể, cá nhân.

- Tổng kết hoạt động SXKD các đơn vị và công ty năm 2020.

- Công tác khen thưởng cuối năm, tăng thu nhập tháng lương thứ 13 cho người lao động.

3, Công tác đầu tư, sửa chữa:

Công tác kiểm tra, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và hệ thống PCCC, báo cháy tự động tại các tòa nhà luôn được thực hiện thường xuyên, nghiêm ngặt, đúng quy định, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị, phương tiện của các tòa nhà, không để xảy ra sự cố cháy nổ.

Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị tòa nhà Thành Đạt và các đơn vị thuộc công ty: Hệ thống điều hòa, thang máy, PCCC, điện, nước. Thay cửa gỗ bằng cửa kính cho tòa nhà Thành Đạt.

- Tổng số tiền đầu tư : 2 tỷ 111 triệu đồng

- Tổng số tiền sửa chữa: 902 triệu đồng

4, Công tác Tài chính:

- Thực hiện kiểm tra thuế năm 2017, 2018, 2019 của Chi nhánh Thành Đạt và Xí nghiệp xây dựng & Sửa chữa.

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản năm 2020.

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông (5%)

- Báo cáo quyết toán, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành.

- Chỉ đạo đơn vị tích cực thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ quá thời hạn quy định của Công ty. Riêng xăng dầu Lê Thánh Tông còn nợ kéo dài.

III/ Nhận xét chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

1, Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là:

- Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng quản lý các tòa nhà cho thuê văn phòng, công tác marketing, phục vụ và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn.

- Điều chỉnh giá các dịch vụ phù hợp với thị trường.
- Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, bám sát thị trường, điều chỉnh quy chế quản lý, quy chế tiền lương, khuyến khích người lao động tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong công ty và các tòa nhà.
- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các trang thiết bị, phương tiện theo quy định, vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố, cháy nổ.

2, Tồn tại:

- Năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ người lao động còn hạn chế.
- Người lao động còn thiếu việc làm, đặc biệt là công nhân bốc xếp, Nhà hàng Cảng

IV/ Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trong thời gian tới nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động, bám sát tình hình sản xuất, theo dõi thị trường, linh hoạt trong các giải pháp thích ứng, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021. Đảm bảo thu nhập cho người lao động và cổ tức của cổ đông.

1. Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu : 131 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng
- * Dự kiến cổ tức : Từ 5% trở lên

Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2021 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của các năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho cổ đông.

2. Một số biện pháp tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Các chi nhánh, đơn vị tích cực thu hút khách hàng, linh hoạt xử lý giữ khách hàng. Ban quản lý các tòa nhà tập trung đẩy nhanh tiến độ, tích cực tăng diện tích cho thuê văn phòng. Tiếp đón khách hàng linh hoạt, uyển chuyển. Đổi mới công tác tiếp thị, quảng cáo, chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường, chủ động đổi mới tổ chức sản xuất.

- Quản lý vốn tốt và sử dụng vốn của công ty có hiệu quả. Tập trung đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt Cửa hàng xăng dầu Lê Thánh Tông.

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế để luôn thích ứng với qui mô kinh doanh của công ty và phát triển của thị trường, phù hợp với chính sách, pháp luật Nhà nước.

- Đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị của tòa nhà Thành Đạt, Thành Đạt 3 và các đơn vị trong công ty.
- Thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế với khách hàng, luôn giữ uy tín với khách hàng. Điều chỉnh giá các dịch vụ phù hợp với thị trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường các đơn vị. Đôn đốc, nhắc nhở CBCNV nghiêm chỉnh thực hiện tốt các nội quy, quy chế, nâng cao năng suất, chất lượng lao động.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thu nhập người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Duy trì công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tòa nhà và các đơn vị trong công ty.

V/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Tổng lợi nhuận được phân phối: 8.459.151.674 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận kỳ này: 7.698.067.633 đồng

- Lợi nhuận để lại từ năm trước: 761.084.041 đồng

+ Cổ tức (5%): 5.396.835.000 đồng

+ Trích các quỹ: 1.120.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng HĐQT : 320.000.000 đồng

- Quỹ Thi đua khen thưởng: 500.000.000 đồng

- Quỹ Phúc lợi: 300.000.000 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 1.942.316.674 đồng

Nhân dịp Đại hội, thay mặt lãnh đạo công ty chúc các quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và tích cực tham gia đóng góp xây dựng công ty “Liên tục phát triển, tiến tới thành công”.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT (b/c),
- Ban kiểm soát (b/c),
- Ban TGD (b/c),
- Lưu HĐQT.

Hà Thị Kim Phụng

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2021

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 2020
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	31/12/2020
I	Tài sản ngắn hạn	58.006.656.348
II	Tài sản dài hạn	229.711.806.932
	Tổng cộng tài sản	287.718.463.280
III	Nợ phải trả	138.673.221.884
IV	Vốn chủ sở hữu	149.045.241.396
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	17.389.312.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	9.359.988.572
	Tổng cộng nguồn vốn	287.718.463.280

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	122.941.547.126
2	Tổng chi phí	113.432.539.607
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.509.007.519
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	8.598.904.531

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020
I	Tài sản ngắn hạn	44.836.332.629
II	Tài sản dài hạn	385.637.808.575
	Tổng cộng tài sản	430.474.141.204
III	Nợ phải trả	234.989.984.649
IV	Vốn chủ sở hữu	195.484.156.555
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	17.389.312.824
4	Lợi nhuận chưa phân phối	15.394.442.685
5	Vốn khác (lợi ích của cổ đông không kiểm soát)	40.404.461.046
	Tổng cộng nguồn vốn	430.474.141.204

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	156.744.760.556
2	Tổng chi phí	145.518.537.443
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	11.226.223.113
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	7.698.067.633

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Thị Kim Phụng