

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

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

Số: SCSC24/HSX/CBTT/176

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SCS
- Địa chỉ/*Address*: 30 Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 3997 6930 Fax: 028 3997 6840
- E-mail: info@scsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT số SCSC24/HĐQT/NQ/03 về việc:

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Thông qua chương trình, nội dung và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2024 tại đường dẫn <https://www.scsc.vn> / *This information was published on the company's website on April 3rd 2024, as in the link <https://www.scsc.vn>*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- *NQ số SCSC24/HĐQT/NQ/03*
- *Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024*



Phạm Quang Hải

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC24/HĐQT/BB/03 ngày 03/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	968
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	680
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30

Điều 2: Thông qua chương trình, nội dung và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, BKS;
- Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;

(Chi tiết Tài liệu đại hội đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng Phòng liên quan của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu P. Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA
SÀI GÒN
BUI THỊ THU HƯƠNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 30 thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm** : Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung** : Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua
 - Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua;
 - Các nội dung khác.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2024 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền.
- Tài liệu Đại hội:** được đăng tại website Công ty http://www.scsc.vn/vn/info_category.aspx?IDCAT=34 từ ngày 03/04/2024.
- Các lưu ý:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, **Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy căn cước công dân (hoặc hộ chiếu).**
 - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. **Đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.**
 - Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, email hoặc fax đến Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 22/ 04/ 2024.**

Trân trọng kính mời.

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH



Bùi Thị Thu Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN (SCSC)

- Tên Cổ đông ủy quyền:
- Mã cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:
- Do : Ngày cấp :
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:

Ủy quyền cho người nhận ủy quyền theo thông tin dưới đây thay mặt tôi tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn vào ngày 26/04/2024, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội.

Thông tin người nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/ người đại diện theo pháp luật của Tổ chức:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Do: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong các Cá nhân đang điều hành Công ty theo danh sách sau:

(Đánh dấu X vào ô của người muốn chọn để ủy quyền)

UQ	TT	Họ và Tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ
<input type="checkbox"/>	1.	BÙI THỊ THU HƯƠNG	1970	046170012752	Chủ Tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	2.	NGUYỄN QUỐC KHÁNH	1964	079064004505	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
<input type="checkbox"/>	3.	VŨ THỊ HOÀNG BẮC	1970	031170003690	Trưởng Ban Kiểm soát

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 04 năm 2024
Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và có chữ ký của Cổ đông (đối với Tổ chức phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật) và người được ủy quyền dự họp.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ	
8h00-8h30	Tiếp đón cổ đông và khách mời Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức
	B. NGHI THỨC KHAI MẠC	
8h30-8h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Quy chế làm việc tại Đại hội - Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
	C. NỘI DUNG CHÍNH	
8h50-9h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT
9h00-9h10	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của BKS	BKS
9h20-10h00	Trình Đại hội thông qua: - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 - Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 - Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Nội dung các Tờ trình.	Chủ tọa đoàn
10h00-10h30	Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung tờ trình	Chủ tọa đoàn



Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
10h30-10h45	GIẢI LAO (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)	
10h45-11h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả: - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h00-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	Thư ký đoàn, Chủ tọa đoàn
	D. BẾ MẠC	
11h20-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Thị Thu Hương



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; thành phần Ban chủ tọa đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 và các nội dung khác.
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Đoàn Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên

tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tọa có nhiệm vụ:

- Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các cổ đông hoặc người được ủy quyền thảo luận, biểu quyết;
- Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

3. Ban thư ký

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đại hội giới thiệu trước Đại hội.
- Thư ký là bộ phận giúp việc của Đại hội do Chủ tọa đoàn trực tiếp điều hành.
- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại Đại hội; soạn thảo nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn được tổ chức tiến hành.

5. Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu trình trước Đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm:

- Ghi nhận và xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

6. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cổ đông biểu quyết bằng hình thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các nội dung trong các Tờ trình và giờ Thê biểu quyết đối với các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

b Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- **Đối với các nội dung trong Tờ trình:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** về từng nội dung được thể hiện trong **Phiếu biểu quyết** và gửi cho **Ban kiểm phiếu** tổng hợp kết quả theo hướng dẫn của **Ban kiểm phiếu**. Nếu cổ đông không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung thì xem như cổ đông đã lựa chọn **Không có ý kiến** đối với nội dung đó. **Phiếu biểu quyết** không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không phải do Công ty ban hành và không có dấu treo của Công ty trên đó.
- **Đối với các nội dung khác:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết **tán thành**, **không tán thành** hoặc **không có ý kiến** về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Thẻ biểu quyết**.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi nội dung cần được thông qua.

554
:G T
:H A
:A N G
G O
:H O

- Khi biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa điều khiển đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Thu Hương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Quý cổ đông và Quý đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn và nhiều biến động với nền kinh tế Thế giới. Trong khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba, một cuộc chiến khác lại bất ngờ nổ ra từ tháng 10/2023 ở dải Gaza tiếp tục đặt ra những mối đe dọa mới nghiêm trọng hơn, làm biến động thị trường tài chính, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, lương thực và tác động dây chuyền đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, kinh tế Trung Quốc tiếp tục mất đà phục hồi và đang có dấu hiệu giảm tốc.

Trong lĩnh vực hàng không, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không đã giảm 4,1% ở năm 2023 so với năm 2022, năng lực vận tải đang tiếp tục vượt xa nhu cầu (cung vượt cầu), giá cước vận chuyển giảm mạnh... Điều này tạo nên những áp lực cho ngành hàng không trong năm 2024.

Đối với trong nước, với việc kiên trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy đầu tư công, từ nửa cuối năm 2023, kinh tế Việt Nam đã lấy lại được đà phục hồi, vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo và là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

GDP năm 2023 tăng trưởng 5,05% so với năm trước. Xuất siêu cả năm 2023 ước đạt 28 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lần lượt giảm 4,4% và giảm 8,9% so cùng kỳ.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị liên tục và không ngừng diễn ra, tốc độ hồi phục tại các khu vực, thị trường là khác nhau, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2023 mà ĐHĐCĐ giao. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO TRONG NĂM 2023**

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		% / 2022	% / KH
		2022	2023		
1. Tổng sản lượng	Tấn	220.966	189.730	85,86	104,2
• Hàng hóa quốc tế	Tấn	176.540	137.011	77,61	103,8
• Hàng hóa quốc nội	Tấn	44.426	52.719	118,7	105,4
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	7.661	8.288	108,2	106,3
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	910.097	793.442	87,2	101,7
4. Tổng Chi phí	Triệu đồng	213.492	224.883	105,3	102,2
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	696.605	568.559	81,62	101,5
6. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	646.147	498.307	77,12	

Tổng sản lượng hàng hóa của SCSC thực hiện năm 2023 là 189.730 tấn, đạt 104,2% kế hoạch. Trong đó, sản lượng hàng hoá quốc tế là 137.011 tấn, bằng 103,8% kế hoạch, sản lượng hàng hoá quốc nội là 52.719 tấn, đạt 105,4% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 793 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 570 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch.

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 60% (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.

Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 5% lợi nhuận sau thuế, trích Quỹ hoạt động của HĐQT với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế và trích khen thưởng cho Ban điều hành như Tờ trình số 02 của HĐQT.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2023 và trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét và của năm 2023.

4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 1.128.000.000 đồng. Thực hiện 100% so với kế hoạch 2023.

5. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty giai đoạn 3 năm 2022-2024:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SCSC thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn năm 2022-2024 (03 năm) theo TT số 04 của HĐQT.

Căn cứ kết quả kinh doanh các năm 2021 và 2022 của công ty đáp ứng đủ điều kiện theo phương án phát hành mà ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai và hoàn thành 2 đợt phát hành (trong năm 2022 và 2023) với tổng số cổ phiếu ESOP phát hành là 1.007.800 CP.

Năm 2023, do tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn, nên Công ty không đạt được tăng trưởng LNTT vượt 15% so với năm 2022. Do đó, Công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP năm thứ 3.

Như vậy, chương trình phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2022-2024 (03 năm), công ty chỉ đủ điều kiện phát hành cho 2 năm 2022 và 2023 với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 1.007.800 CP như sau:

Năm	Tổng số cổ phiếu phát hành	Giá phát hành (VND/CP)	Tổng vốn cổ phần theo mệnh giá (VND)	Tổng thặng dư vốn phát hành (VND)	Tổng tiền thu được từ phát hành (VND)	Ghi chú
2022	500,000	26,000	5,000,000,000	8,000,000,000	13,000,000,000	Kết thúc phát hành vào ngày 20/03/2023
2023	507,800	23,100	5,078,000,000	6,652,180,000	11,730,180,000	Thực hiện trong năm 2024
2024	-	-	-	-	-	Không phát hành vì kết quả kinh doanh năm 2023 không thỏa điều kiện tăng trưởng 15% LNTT so năm 2022

Tổng cộng	1,007,800		10,078,000,000	14,652,180,000	24,730,180,000	
% giá phát hành/Mệnh giá bình quân						Giá phát hành bình quân gấp 2,47 lần mệnh giá và bằng 35% giá thị trường tại thời điểm phát hành

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và phê duyệt những quyết sách, đánh giá kịp thời để thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD theo tháng, quý, năm. Các nội dung quan trọng đã thông qua như sau:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHCĐ thường niên 2023;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 để trình ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua;
- Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 (theo kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán) và tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP;
- Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023;
- Giám sát và đánh giá về hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh Quý 1, 2 và 6 tháng đầu năm 2023.
- Đánh giá kết quả kinh doanh Quý 3, 4 và định hướng ban điều hành về việc hoàn thành kế hoạch năm 2023.
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.
- Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP đợt 2 theo kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư lắp đặt Hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng tự động giai đoạn 2 với nhà thầu Loedige nâng công suất khai thác hàng hóa lên 350.000 tấn/năm, bao gồm: Lắp mới 2 sàn chứa hàng tại ETV, đầu tư 01 Thiết bị nâng hàng ETV và nâng cấp hệ thống quản lý hàng.
- HĐQT đồng hành cùng Ban điều hành luôn cập nhật về tiến độ dự án xây dựng nhà ga hàng hóa tại sân bay quốc tế Long Thành, chuẩn bị để sẵn sàng các điều kiện để tham gia đấu thầu gói thầu này.

Các dự án đầu tư đều được HĐQT xem xét kỹ trước khi phê duyệt để triển khai và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án, phát huy tốt nhất sử dụng đồng vốn, chủ động cùng Ban Điều hành xây dựng các phương án đầu tư cho năm 2024 và các năm tới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023:

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban điều hành tuân thủ và thực hiện đúng.
- Ban điều hành đã chủ động triển khai công việc phát triển SXKD, ứng dụng số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, cắt giảm chi phí và hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Ban điều hành cần tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị nhân sự, bố trí hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động và tiếp tục chú trọng công tác cắt giảm chi phí, thu hồi công nợ để tối ưu hiệu quả kinh doanh.
- Ban điều hành cần xây dựng các kịch bản, các kế hoạch ứng phó của Công ty trước các diễn biến bất thường: ảnh hưởng của sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, xung đột địa chính trị, suy giảm tổng cầu tại các nền kinh tế lớn... đảm bảo sự hoạt động liên tục, ổn định của Công ty.
- Ban Điều hành cần xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ kế thừa cho các vị trí chủ chốt của Công ty để triển khai các kế hoạch, chiến lược dài hạn của Công ty.

IV. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

a. Về hoạt động của HĐQT

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Về cơ cấu tổ chức, HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập, phù hợp quy định pháp luật.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và có sự tham gia của Ban Kiểm Soát. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Các nghị quyết của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, chiến lược kinh doanh, tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành hàng không, an toàn lao động, chất lượng dịch vụ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các dự án quan trọng liên quan sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty như đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng SCSC-2, đầu tư trang thiết bị để nâng cao công suất khai thác, vấn đề nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không và khả năng tham gia đầu tư khai thác Nhà Ga hàng hóa sân bay quốc tế Long Thành ... đều được nghiên cứu độc lập, thường xuyên xem xét, cập nhật thông tin và thảo luận trong các cuộc họp HĐQT.

b. Về việc giám sát Tổng Giám Đốc và các thành viên khác trong Ban TGD

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGD). Tại các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT, sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD và quản trị công ty của Ban TGD, các thành viên HĐQT đã cùng đánh giá, thảo luận và đưa ra ý kiến chỉ đạo cho Ban TGD để đảm bảo hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc trong Ban TGD luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, báo cáo và cập nhật đầy đủ tình hình hoạt động, quản trị Công ty cho HĐQT. Các quyết định của Ban TGD đều được tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

HQĐT đánh giá cao việc Ban TGD đã thực hiện tốt lưu ý của HĐQT trong việc thực hiện công bố thông tin trong năm 2023 đúng quy định, đảm bảo không xảy ra vi phạm.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Trên cơ sở cân nhắc những yếu tố tác động khó lường từ địa chính trị toàn cầu, ngành hàng không trong nước và thế giới sẽ vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	KH2024/ TH2023
1. Tổng sản lượng	Tấn	189.730	248.000	130,7%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	137.011	190.000	138,7%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	52.719	58.000	110,0%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	8.288	8.400	101,4%
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	793.442	968.000	122,0%
4. Chi phí	Triệu đồng	224.883	288.000	128,1%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	568.559	680.000	119,6%

II. Kế hoạch hành động năm 2024:

Để chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng, không ngừng nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường, Hội đồng quản trị Công ty đề ra kế hoạch hành động năm 2024 như sau:

1. Triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Theo sát diễn biến địa chính trị và các thay đổi của thị trường để kịp thời xây dựng các kịch bản, đưa ra các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục, phát huy tối đa cơ hội của thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Về công tác Tổ Chức và Quản trị:
 - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao năng suất lao động và chiến lược kinh doanh.
 - Tăng cường đào tạo và tự đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn cho các cấp.
 - Xây dựng và phát triển nguồn Nhân lực chất lượng tốt và đội ngũ kế thừa vững mạnh.
 - Tổ chức xây dựng văn hóa, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.
4. Tích cực chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết làm việc các cơ quan ban ngành để có thể tham gia đầu tư nhà ga hàng hoá tại sân bay quốc tế Long Thành.
5. Nghiên cứu triển khai kế hoạch đầu tư, các giải pháp về số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả hoạt động
6. Nghiên cứu để triển khai kế hoạch M&A đầu tư vào doanh nghiệp cùng ngành.
7. Tiếp tục phát triển Nhà Ga hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện đại, xanh, sạch, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện mặt trời thân thiện để cắt giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.
8. Tiếp tục cải tiến, sáng tạo nâng cao chất lượng dịch vụ của một Nhà ga hàng hóa hàng không kiểu mẫu, tiêu chuẩn quốc tế. Giữ vững tăng trưởng, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đối tác.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2024 là năm thứ hai của nhiệm kỳ 2023-2028 với thị trường được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, HĐQT tin tưởng rằng với sự ủng hộ, đồng hành của tất cả các Quý cổ đông, đối tác, khách hàng và các bên hữu quan, Công ty sẽ tiếp tục không ngừng phát triển, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ giao, tạo cơ sở vững chắc hoàn thành mục tiêu chiến lược 5 năm 2023-2028 của nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT

BUI THỊ THU HƯƠNG





CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tel: (84-28) 39 976 930 – Fax: (84-28) 39 976 840

Website: www.scsc.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông và các vị Khách quý

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CTY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 và 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 tháng 12 năm 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 Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông “ĐHĐCĐ” về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2023-2028, đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ của BKS theo qui định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát "BKS" đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Từng thành viên thực hiện theo phân công nhiệm vụ và phối hợp giải quyết công việc.
- Các cuộc họp của BKS trong năm 2023:



Ngày họp	Số thành viên tham dự	Các nội dung chính
24/03/2023	3/3	Tổng kết các hoạt động của BKS năm 2022. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
25/05/2023	3/3	Đánh giá kết quả hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. Thẩm định báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của Công ty. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
26/06/2023	3/3	Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên BKS. Bầu Trưởng Ban kiểm soát. Phương pháp phối hợp công việc nhiệm kỳ BKS 2023-2028.
24/08/2023	3/3	Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 7 tháng đầu năm 2023. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
03/11/2023	3/3	Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 10 tháng đầu năm 2023. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị “HDQT” công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty.
- Rà soát đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty, kiến nghị Công ty hoàn thiện các quy trình, quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty năm 2023 đã được ĐHĐCĐ giao, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; đặc biệt là việc



kiểm soát chi phí trong bối cảnh các nền kinh tế thế giới và trong nước phục hồi yếu, gián đoạn chuỗi cung ứng, sản lượng hàng hóa sụt giảm.

- o Thù lao của BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Chi tiết thù lao của BKS năm 2023 đã được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo Thường niên năm 2023 của Công ty.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và qua soát xét, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Kết quả hoạt động năm 2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	704.825.146.895
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	535.302.641.276
Tổng lợi nhuận trước thuế	568.559.467.602
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	498.307.307.104

2. Về tài sản tại 31/12/2023

- o Tổng tài sản: 1.702.999.280.093 đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 68%, dài hạn chiếm 32%.
- o Tổng nguồn vốn và các quỹ: 1.338.785.597.683 đồng.
- o Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 3,2 lần.
- o Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 93 lần.

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2023:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện/ KH (%)
Tổng doanh thu	780	793*	102%
Lợi nhuận trước thuế	560	569	102%

(*) Số liệu bao gồm Doanh thu tài chính.

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra, và được vinh danh lần thứ 3 liên tiếp trong bảng xếp hạng 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2023.

 Bau

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

- Ngày 01/2/2023 HĐQT Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu đợt một cho cán bộ chủ chốt trong Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 08/6/2021, và kết thúc đợt phát hành vào ngày 22/3/2023.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ năm 2022 và trích khen thưởng cho Ban điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 số SCSC23/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/06/2023.
- Ngày 18/7/2023 HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền 35%/mệnh giá, ngày chi trả 18/8/2023, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 số SCSC23/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/06/2023.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán năm tài chính 2023.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

HĐQT gồm 7 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2023-2028.

- Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức họp, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Ban Điều hành (BDH) đã điều hành các hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng trong Nghị quyết của HĐQT.
- Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên HĐQT, theo sự phân công đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu cho HĐQT đưa ra các chủ trương giúp Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đăng ký với ĐHĐCĐ, trong điều kiện tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, khó lường, sản lượng hàng hóa sụt giảm trong năm.
- Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, BDH cũng như cán bộ quản lý tại các phòng ban trong Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BDH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH về hoạt động của Công ty, thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động Công ty nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

BKS lưu ý HĐQT và BDH một số vấn đề:



- Tiếp tục kiểm soát tốt chi phí, dòng tiền và tăng cường thu hồi công nợ, không để phát sinh các khoản nợ xấu, nợ tồn đọng quá hạn.
- Chuẩn bị nguồn lực phù hợp để triển khai các phương án đầu tư, mở rộng hoạt động theo kế hoạch.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2024

Những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024, những động lực cho tăng trưởng hiện nay sẽ tạo đà tăng trưởng cho năm 2024. Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là 6 - 6,5%, ngành hàng không dự kiến sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn (tăng 4,8% so với năm 2023); trong đó, hàng hóa nội địa là 210 nghìn tấn (tăng 10,5% so với năm 2023), hàng hóa quốc tế là 950 nghìn tấn (tăng 3,6% so với năm 2023).

Trên cơ sở bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chung, tình hình kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty, BKS đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2024 như sau:

- BKS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra giám sát.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định.
- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, triển khai Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Điều lệ Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát, trên cơ sở được phân công, sẽ kiểm tra và đánh giá các bộ phận liên quan để tăng cường quản trị rủi ro đối với vốn, tài sản và nguồn lực.

VII. KẾT LUẬN:

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới, gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao.

Kinh tế trong nước xu hướng phục hồi, tuy nhiên tổng thị trường vận tải hàng hóa hàng không giảm, năm 2023 chỉ đạt khoảng 1,1 triệu tấn hàng hóa, giảm 9,3% so năm 2022, và bằng 87,3% so năm 2019.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát tốt chi phí, tối ưu hiệu quả dòng tiền, trong điều kiện sản lượng hàng hóa



sự giảm so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế do ĐHCĐ giao.

Năm 2024, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt do những thách thức như xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, biến động tỷ giá lãi suất và các thảm họa khí hậu gia tăng. Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch, Công ty cần tiếp tục lưu tâm vấn đề kiểm soát chi phí, công nợ, dòng tiền, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh tích hợp các nguyên tắc ESG trong quản lý vận hành, để duy trì sự ủng hộ và phát triển hệ thống khách hàng, nhằm tối ưu hiệu quả khai thác tài sản khi đã đầu tư mở rộng. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty góp sức để Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cho năm tài chính 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin chúc Đại hội thành công, chúc Quý Cổ đông và các vị Khách quý mạnh khỏe, thành đạt.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hoàng Bắc

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng Cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Lưu BKS, HCQT



TỜ TRÌNH SỐ 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;

Trên cơ sở tài liệu được trình bày tại Đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua tại Đại hội các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị Công ty SCSC năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đã được công bố đầy đủ trên website của Công ty tại đường link:

https://www.scsc.vn/vn/info_category_detail.aspx?ID=1177

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán này. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	704.825.146.895
2	Lợi nhuận trước thuế	568.559.467.602
3	Lợi nhuận sau thuế	498.307.307.104
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	4.638
5	Tổng tài sản	1.702.999.280.093
	- Tài sản ngắn hạn	1.162.520.723.548
	- Tài sản dài hạn	540.478.556.545

6	Tổng nguồn vốn	1.702.999.280.093
	- <i>Nợ phải trả</i>	364.213.682.410
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	1.338.785.597.683

Nội dung 4. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào kết quả kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2023, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

1. Chi cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 50% (tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2023 theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Trích lập các quỹ năm 2023:

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ hoạt động của HĐQT, mức trích: 1% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ các phân tích, dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam năm 2023 trong các báo cáo của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	968
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	680
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Nội dung 7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 1.128.000.000 đồng. Thực hiện 100% so với kế hoạch 2023.

2. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Thành viên HĐQT	đồng/tháng	10.000.000
2	Thành viên BKS	đồng/tháng	8.000.000

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

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BUI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 2

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2025-2027*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ chủ chốt giai đoạn 3 năm 2025-2027 để tăng vốn điều lệ và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu

1. Mục đích phát hành:

Nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những Cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự thành công và phát triển của Công ty.

2. Phương án chào bán cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: mỗi năm phát hành thêm từ 0,5% đến 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký phát hành của Công ty căn cứ theo kết quả Lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm đó thỏa điều kiện để được phát hành, qui định cụ thể như sau:
 - **Đợt 01:**
LNTT năm 2024 tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2023 sẽ được phát hành thêm 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
LNTT năm 2024 tăng trưởng tối thiểu 20% so với năm 2023 sẽ được phát hành thêm 1,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - **Đợt 02:**
LNTT năm 2025 tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2024 sẽ được phát hành thêm 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
LNTT năm 2025 tăng trưởng tối thiểu 20% so với năm 2024 sẽ được phát hành thêm 1,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - **Đợt 03:**
LNTT năm 2026 tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2025 sẽ được phát hành thêm 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.



LNTT năm 2026 tăng trưởng tối thiểu 20% so với năm 2025 sẽ được phát hành thêm 1,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ghi chú: Năm nào không đạt điều kiện nêu trên sẽ không được phát hành, số cổ phiếu không được phát hành sẽ được hủy bỏ và không được cộng gộp vào các đợt phát hành tiếp theo.

- Giá phát hành mỗi đợt: tối thiểu bằng 20% giá đóng cửa bình quân trên thị trường của 10 ngày làm việc trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán. Giá cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty SCSC. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo đúng quy định. Số cổ phiếu mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với mỗi đợt chào bán là 02 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể:
 - Năm 1 : Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã mua.
 - Năm 2: Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua.
- Thời gian phát hành: Chương trình kéo dài trong 03 năm, dự kiến chia làm 03 đợt chào bán từ năm 2025 đến 2027. Mỗi đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày được UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành cho Cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Quy định về phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
- HĐQT xét duyệt Danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và số lượng cổ phiếu từng cá nhân được quyền mua.
- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Thu Hương

Số: SCSC24/ĐHĐCĐ/NQ/...



NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 26/ 04/ 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	704.825.146.895
2	Lợi nhuận trước thuế	568.559.467.602
3	Lợi nhuận sau thuế	498.307.307.104
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	4.638
5	Tổng tài sản	1.702.999.280.093
	- Tài sản ngắn hạn	1.162.520.723.548
	- Tài sản dài hạn	540.478.556.545
6	Tổng nguồn vốn	1.702.999.280.093

	- <i>Nợ phải trả</i>	364.213.682.410
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	1.338.785.597.683

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 50% (tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.
Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2023 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quỹ hoạt động của HĐQT, mức trích: 1% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	968
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	680
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Thành viên HĐQT	VND/tháng	10.000.000
2	Thành viên BKS	VND/tháng	8.000.000

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2025-2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2025-2027, chi tiết nêu tại Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị.

2024
NG T
PHÁP
HÀNG
GỖ
HỒ

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/ 04/ 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDHCM;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

BÙI THI THU HƯƠNG

