

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Qua đó, Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng thực hiện năm 2023 là 9.949.240 tấn đạt 114% so với năm 2022 và đạt 95% so với kế hoạch năm 2023 đề ra là 10.440.000 tấn.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023 là 92,8 tỷ đồng đạt 99% so với năm 2022 và đạt 92% so với kế hoạch năm 2023 đề ra là 101 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế là 4,84 tỷ đồng đạt 138% so với năm 2022 và đạt 93% so với kế hoạch năm 2023 đề ra là 5,2 tỷ đồng.

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|
| I | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 101.000.000.000 | 92.794.084.179 | 92% |
| 1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 100.000.000.000 | 88.614.810.209 | 88.6% |
| 2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.000.000.000 | 3.002.345.701 | 300% |
| 3 | Thu nhập khác | 0 | 1.176.928.269 | |
| II | Tổng chi phí | 95.800.000.000 | 87.953.600.279 | 92% |
| 1 | Giá vốn cung cấp dịch vụ | 86.247.000.000 | 79.200.560.762 | 92% |
| 2 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9.553.000.000 | 8.753.039.517 | 92% |
| III | Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.200.000.000 | 4.840.483.900 | 93% |
| IV | Chi phí thuế TNDN | 1.040.000.000 | 1.091.516.480 | 105% |
| V | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.160.000.000 | 3.748.967.420 | 90% |

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2023:

2.1 Về sản lượng thực hiện và doanh thu sản xuất:

Doanh thu SXKD chính năm 2023 giảm 2,3 tỷ đồng so với năm 2022 và chỉ đạt 89% so với kế hoạch đề ra của năm 2023, nguyên nhân chính là sản lượng hàng hóa thông qua các khu vực khai thác của Công ty không tăng như kỳ vọng do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế kéo theo doanh thu không đạt được mức dự báo kế hoạch nên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 đều không đạt chỉ tiêu đề ra.

Tuy sản lượng bốc xếp và doanh thu tại các cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh tăng so với năm 2022 nhưng sản lượng tại khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm, đặc biệt là sự cố tại Cảng Interflour dẫn đến Cảng phải ngưng hoạt động trong thời gian dài làm giảm doanh thu gần 75% tại đây, cùng với sự sụt giảm sản lượng cung ra thị trường tại các trạm phân phối xi măng Nghi Sơn cũng khiến doanh thu của Công ty giảm. Những nguyên nhân đó đã làm cho doanh thu năm 2023 của Công ty thấp hơn năm 2022.

- **Hoạt động tài chính và thu nhập khác:** Trong năm 2023, trong điều kiện thị trường không khả quan nên Công ty không đầu tư nhiều vào việc mua sắm các tài sản phục vụ cho sản xuất, dùng nguồn vốn chưa sử dụng vào các hoạt động tài chính để đóng góp thêm vào nguồn thu thập của Công ty giá trị 3 tỷ đồng.

2.2. Về chi phí hoạt động:

- **Chi phí giá vốn cung cấp dịch vụ:** Trong tình hình doanh thu không đạt như kế hoạch, Công ty đã cố gắng tiết giảm các chi phí nhằm đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, tổng chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022 1,478 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 98%) và thấp hơn chi phí kế hoạch năm 2023 7,084 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 92%).

- **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 là 8,753 tỷ đồng giảm 324 triệu đồng so với năm 2022, so với kế hoạch năm 2023 thì tổng chi phí quản lý thấp hơn 800 triệu đồng (đạt tỷ lệ 92% so với kế hoạch năm 2023).

2.3. Về lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2023 là 4,84 tỷ đồng, tăng hơn 1,3 tỷ đồng so với năm 2022, nhưng so với kế hoạch năm 2023 thì chỉ đạt 93%, còn thiếu khoảng 360 triệu đồng. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận của các hoạt động SXKD chính: 0,699 tỷ đồng.
- Lợi nhuận do hoạt động tài chính mang lại: 3,002 tỷ đồng.
- Lợi nhuận do hoạt động khác : 1,139 tỷ đồng.

3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, các chỉ số tài chính được thể hiện theo bảng sau:

| TT | Chỉ số | Năm 2022 | Năm 2023 | Tăng (+) Giảm (-) |
|------------|--|----------|----------|----------------------|
| I | Cơ cấu tài sản | | | |
| 1 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 9,90% | 6,48% | -4,42% |
| 2 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 90,10% | 93,52% | 2,42% |
| II | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| 1 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 11,51% | 12,89% | 0,38% |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 88,49% | 87,11% | -2,38% |
| III | Khả năng thanh toán | | | |
| 1 | Khả năng thanh toán nhanh | 6,32 lần | 5,73 lần | -0,59 lần |
| 2 | Khả năng thanh toán hiện hành | 7,83 lần | 7,28 lần | -0,55 lần |
| IV | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| 1 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 3,42% | 4,55% | 1,13% |
| 2 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 3,03% | 4,23% | 1,20% |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | 3,86% | 5,23% | 1,37% |
|---|---|-------|-------|-------|

Bảng Chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính của Công ty rất lành mạnh, tài sản và nguồn vốn sẵn sàng để đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

4. Hoạt động đầu tư và các hoạt động khác:

4.1 Đầu tư, mua sắm tài sản:

Trong năm 2023 để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất Công ty đã mua sắm các tài sản cố định với tổng nguyên giá là 1,687 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 33% về mặt giá trị. Nguyên nhân là trước tình hình dự báo sản lượng hàng hóa không đạt như kế hoạch ban đầu nên Công ty tạm thời đầu tư vừa đủ nhằm giảm chi phí, chuyển nhu cầu mua sắm sang các năm sau. Các tài sản mua sắm được thực hiện đúng các quy định, quy chế của Công ty. Chi tiết tài sản được đầu tư mua sắm trong năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng.

| TT | Tài sản | Kế hoạch dự kiến | | | Thực hiện năm 2023 | | | Phát sinh tăng giảm số lượng | Tỷ lệ giá trị thực hiện |
|----|---|------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | | |
| 1 | Xe cuốn bánh xích, gàu 0,7 m ³ | 4 cái | 1.300 | 5.200 | 1 cái | 790 | 790 | Giảm 1 | 25% |
| 2 | Cân treo điện tử 30 tấn | 7 cái | 55 | 385 | | | | Không đầu tư | 0% |
| 3 | Ngáng kéo kim khí chữ C | 4 cái | 120 | 480 | | | | Không đầu tư | 0% |
| 4 | Xe đầu kéo container | 4 cái | 2.000 | 8.000 | | | | Không đầu tư | 0% |
| 5 | Moóc sàn 40F tải trọng 32 tấn | 4 cái | 500 | 2.000 | | | | Không đầu tư | 0% |
| | CỘNG : | | | 16.065 | | | 790 | | 25% |

4.2. Trích lập dự phòng nợ khó đòi:

Năm 2023, Công ty đã tiến hành hoàn nhập được 902 triệu đồng và tiếp tục trong năm 2024 Công ty sẽ cố gắng hoàn nhập thêm số trích lập dự phòng của khoản nợ trước đây của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Hiện nay số nợ quá hạn còn lại là 3,040 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cùng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục làm việc với các bên liên quan để nhanh chóng thu hồi trong thời gian tới.

5. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

5.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

| TT | Họ và tên Chức vụ | Năm sinh Trình độ chuyên môn | Tỷ lệ sở hữu |
|----|--|------------------------------------|---|
| 01 | Ông Lê Văn Hóa Chủ tịch HĐQT | 1967 Kỹ sư | - Sở hữu cá nhân: 9.900 CP (0,22%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%) |
| 02 | Ông Đào Quyết Tiến Thành viên HĐQT | 1964 Cử nhân | - Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 867.915 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (21,43%) |

| | | | |
|----|--|-----------------|---|
| 03 | Ông Lê Minh Cường Thành viên HĐQT | 1984 Cử nhân | - Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%) |
| 04 | Ông Nguyễn Tiến Dũng Thành viên HĐQT | 1963 Tiến sỹ | - Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 202.500 CP của Công ty CP Vật tư Nông sản: (5%) |
| 05 | Ông Phan Minh Trí Thành viên HĐQT | 1962 Kỹ sư | - Sở hữu cá nhân: 41.500 CP (1.02%) |

5.2. Tổng kết các cuộc họp và ban hành các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thể hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành, thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các Nghị quyết và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thảo luận, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác quản lý điều hành Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, làm cơ sở để Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị định kỳ tham gia họp cùng với Ban Điều hành nhằm nắm bắt kết quả hoạt động của Công ty, thảo luận giải quyết các vấn đề phát sinh, định hướng phát triển theo diễn biến tình hình thực tế.

5.3. Công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2023. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2024.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2023 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có giải trình về các nội dung liên quan đến công tác báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, thực hiện đúng quy trình đầu tư, thuê nhân công ngoài, báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát xem xét.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát để họp bàn cùng Ban Tổng giám đốc Công ty để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung: Việc giám sát các hoạt động của Ban điều hành đã được Hội đồng quản trị chú trọng. Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát theo dõi giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua hệ thống báo cáo theo đúng quy chế, điều lệ công ty. Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

6. Xây dựng kế hoạch năm 2024 và định hướng các năm tiếp theo:

6.1. Dự báo tình hình thị trường:

Dự báo tình hình kinh tế nước ta sẽ hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 nhờ sự chuyển hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong kiểm soát đại dịch Covid-19 và các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế của chính phủ, do đó sản lượng hàng hoá tại các khu vực, địa bàn Công ty tham gia sản xuất dự kiến tăng trưởng trở lại là điều kiện để tăng doanh thu cho Công ty.

Tuy nhiên, rủi ro về lạm phát sẽ gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh (cụ thể là giá nhiên liệu tăng cao so với năm 2022), ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2023. Thị trường lao động sau năm 2022 đã có những biến động, chuyển dịch khá lớn tác động xấu đến chiến lược xây dựng lực lượng công nhân chính quy, hiện đại của Công ty. Mặt khác, từ năm 2023 TPHCM tiên hành thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển khiến cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị thu hút về các tỉnh lân cận sẽ làm cho lượng hàng hoá thông qua khu vực sản xuất chính của Công ty là TPHCM bị ảnh hưởng.

Kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Cảng Sài Gòn bắt đầu từ năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực: Khai thác hàng container tại Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước bao gồm cả container ngoại; Chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ đối với mặt hàng container tại Cảng SP-PSA; Tăng sản lượng container thông qua tại cảng SSIT; Triển khai các bước đối với dự án Cảng Container Quốc tế Cần Giờ TPHCM.

6.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Tình hình sản lượng hàng hoá chưa có dấu hiệu thực sự của phục hồi, do vậy dự báo trong năm 2024 Công ty càng gặp nhiều khó khăn hơn. Các chỉ tiêu đều sẽ khó đạt mức cùng kỳ như năm 2023, điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người lao động cũng như thu nhập của cổ đông. Mặc dù tình hình không cho thấy khả quan nhưng Công ty cố gắng đề ra các mục tiêu trong năm 2024 nhằm tạo động lực phát triển cho các năm về sau khi địa bàn chủ lực là Cảng Sài Gòn dịch chuyển về vùng hạ nguồn bao gồm Cảng Hiệp Phước và khu vực Cần Giờ, TPHCM:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| + Sản lượng bốc xếp: | 10.330.024 tấn. |
| + Tổng doanh thu và thu nhập khác: | 97.777.000.000 đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế đạt: | 4.824.000.000 đồng. |

6.3 Định hướng phát triển:

Với phương châm phải bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích của cổ đông, căn cứ dự báo tình hình nêu trên, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong năm 2024 và những năm tiếp theo như sau:

* **Trong ngắn hạn:** Duy trì tốt thị phần cung cấp dịch vụ hiện đang có. Cùng cố nhân lực lao động chủ chốt đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị hiện hữu, nhằm khẳng định thương hiệu và giữ vững thị phần dịch vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động. Nâng cao năng lực khi tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tại khu vực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Ninh Thủy (tỉnh Khánh Hòa) và các khu vực khác. Mở rộng địa bàn, khu vực khai thác và phát triển thêm dịch vụ để bắt kịp các xu thế mới của thị trường. Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics.

* **Trong dài hạn:** Xây dựng và phát triển lực lượng lao động mạnh về chất lượng. Chú trọng công tác đầu tư, nghiên cứu các giải pháp tự động hóa trong sản xuất, cơ giới hóa các khâu sản xuất thay cho sức người. Mở rộng liên kết với nhiều đơn vị có năng lực, uy tín về cung cấp nguồn nhân lực, trang thiết bị sản xuất nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của khách hàng. Đào tạo lực lượng sản xuất mới nhằm kịp thời kế thừa đội ngũ lao động hiện nay. Tham gia đầu tư, góp vốn đầu tư vào các tiểu mục liên quan trong các dự án phát triển của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Sài Gòn.

6.4 Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2024 và những năm tới, Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

- Chuyển đổi cơ cấu nhân lực lao động trực tiếp: Đào tạo, tuyển dụng xây dựng lực lượng công nhân bốc xếp, công nhân cơ giới chính qui có thể vận hành phương tiện, thiết bị khai thác Cảng bốc xếp các mặt hàng Container, kim khí, thiết bị sẵn sàng đáp ứng kịp tiến độ phát triển của Cảng Sài Gòn, tham gia cung cấp dịch vụ cho các thị trường và khu vực lân cận.

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị cho thuê phương tiện, bốc xếp chuyển tải, cung cấp dịch vụ logistics.

- Đầu tư phương tiện thiết bị mới kết hợp nghiên cứu và liên kết nghiên cứu chế tạo, đầu tư trang thiết bị tự động hóa chuyên dụng thay thế các trang thiết bị cũ, công suất thấp nhằm giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và hạn chế các chi phí sửa chữa. Tiếp tục tái cấu trúc lại trang thiết bị, phương tiện cơ giới, giảm thiểu chi phí vận hành.

- Kết hợp với các bộ phận chức năng của Cảng Sài Gòn hoặc các khách hàng xây dựng luận chứng khả thi trình Hội đồng Quản trị về việc tham gia đầu tư hoặc góp vốn.

- Liên kết chặt chẽ với các đơn vị vệ tinh để đảm bảo bố trí đủ nhân lực làm hàng tại các Cảng khu vực TP.HCM, khu vực Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Huấn luyện, đào tạo lực lượng cán bộ quản lý chủ chốt trong đó chú ý đội ngũ cán bộ hiện trường nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. Qua đó giúp điều hành hoạt động sản xuất và xử lý các phát sinh tại hiện trường một cách nhanh chóng hợp lý hơn và đúng quy định...

- Tiếp tục cải cách công tác tính toán tiền lương, chế độ cho người lao động nhằm chi trả tiền lương tương xứng với hiệu quả công việc của từng vị trí lao động.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.



LÊ VĂN HÓA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Cty CP Xếp Dỡ và Dịch Vụ Cảng Sài Gòn**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG ngày 18/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2023.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Xếp Dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG VIỆC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

1/ Thường xuyên trực tiếp trao đổi với Ban Tổng giám đốc, bộ phận tài chính và một số phòng ban nghiệp vụ khác trong Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

2/ Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023, kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3/ Giám sát tình hình tài chính, quản lý vốn đầu tư, quản lý doanh thu, quản lý chi phí ... thông qua thăm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm. Ngoài ra do 03 thành viên ban kiểm soát là cán bộ kiêm nhiệm nên định kỳ khi trực tiếp xuống đơn vị kiểm tra, Ban kiểm soát đã kết hợp định kỳ với số thành viên tối thiểu có mặt trong cuộc họp là 02 người.

II. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính cho năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 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. Báo cáo tài chính cũng được công bố đến các cổ đông một cách kịp thời theo quy định hiện hành.

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như ý kiến của Kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo (số liệu chi tiết được nêu ra trong báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn).

Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Thực hiện 2023 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 93,247,176,988 | 92,794,084,179 |
| 1.1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 90,913,911,011 | 88,614,810,209 |
| 1.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2,170,188,199 | 3,002,345,701 |
| 1.3 | Thu nhập khác | 163,077,778 | 1,176,928,269 |
| 2 | Tổng chi phí | 89,733,295,372 | 87,953,600,279 |
| 2.1 | Giá vốn hàng bán | 80,640,771,947 | 79,162,823,517 |
| 2.2 | Chi phí tài chính | | |
| 2.3 | Chi phí bán hàng | | |
| 2.4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9,077,523,425 | 8,753,039,517 |
| 2.5 | Chi phí khác | 15,000,000 | 37,737,245 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 3,513,881,616 | 4,840,483,900 |
| 4 | Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 756,458,990 | 1,091,516,480 |
| 5 | Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | | |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2,757,422,626 | 3,748,967,420 |

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | % TH/ Cùng kỳ 2022 | % TH/KH 2023 |
|----------|-----------------|-----------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Sản lượng (tấn) | 8,758,141 | 10,440,000 | 9,949,240 | 113.60% | 95.30% |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| 2 | Tổng doanh thu SXKD (đồng) | 93,247,176,988 | 101,000,000,000 | 92,794,084,179 | 99.51% | 91.88% |
| 2.1 | Doanh thu SXKD | 90,913,911,011 | 100,000,000,000 | 88,614,810,209 | 97.47% | 88.61% |
| 2.2 | Hoạt động tài chính | 2,170,188,199 | 1,000,000,000 | 3,002,345,701 | 138.34% | 300.23% |
| 2.3 | Thu nhập khác | 163,077,778 | | 1,176,928,269 | 721.70% | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế (đồng) | 3,513,881,616 | 5,200,000,000 | 4,840,483,900 | 137.75% | 93.09% |

Chỉ số tài chính:

| STT | Chỉ số tài chính | Đơn vị tính | Số liệu |
|------------|---|-------------|---------|
| I | Khả năng thanh khoản | | |
| 1 | Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn) | lần | 7.28 |
| 2 | Khả năng thanh toán nhanh (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn) | lần | 5.73 |
| II | Cơ cấu nguồn vốn | | |
| 1 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 12.89 |
| 2 | NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 87.11 |
| III | Khả năng sinh lời | | |
| 1 | TS LN trên doanh thu (ROS) | % | 4.23 |
| 2 | TS LN trên tổng tài sản (ROA) | % | 4.55 |
| 3 | TS LN trên vốn chủ sở hữu (ROE) | % | 5.23 |
| IV | Hệ số bảo toàn vốn | | |
| 1 | (vốn chủ sở hữu cuối kỳ/vốn chủ sở hữu đầu kỳ) | lần | 1.004 |

Từ các số liệu trên các bảng tính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

- Chỉ tiêu về doanh thu sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ (giảm 2,53%) và chỉ đạt 88,61% kế hoạch đề ra là do vẫn còn tác động của dịch bệnh covid 19, việc áp dụng thu phí hạ tầng cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh nên làm sản lượng khai thác dù có tăng 13,60 % so với 2022 nhưng chỉ đạt 95,30% so với kế hoạch 2023 dẫn đến doanh thu giảm 2,299 tỷ so với 2022 và giảm 11,385 tỷ so với kế hoạch 2023. Cụ thể như ở khu vực

thành phố Hồ Chí Minh là Cảng Nhà Rồng Khánh Hội - Hiệp Phước sản lượng giảm 19% dẫn đến doanh thu giảm 943 triệu so với năm 2022, cảng SSIT sản lượng giảm 12% nhưng doanh thu giảm 542 triệu so với năm 2022, cảng Interflour sản lượng giảm 77% dẫn đến doanh thu giảm 3,9 tỷ so với năm 2022....., ngoài ra cũng có một số khu vực tăng như cảng Tân Thuận sản lượng tăng 18% dẫn đến doanh thu tăng 2,581 tỷ so với năm 2022, bốc xếp than ở Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh sản lượng tăng 57% dẫn đến doanh thu tăng 2,153 tỷ so với năm 2022.... Việc doanh thu giảm so với năm 2022 nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 37,75 % (tăng 1,327 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2022 do lãi tiền gửi tăng 872 triệu, thanh lý tài sản cố định tăng 937 triệu so với năm 2022, tuy nhiên Công ty vẫn chưa đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023 và chỉ bằng 93,09% so với kế hoạch.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh khoản đều lớn hơn 1, chứng tỏ Công ty có khả năng thanh toán hết các khoản nợ đến hạn.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn cao chứng tỏ Công ty có khả năng khai thác sử dụng nguồn vốn tốt giúp gia tăng thêm nguồn vốn kinh doanh và sinh lời cho cổ đông.

- Hệ số bảo toàn vốn bằng 1 chứng tỏ Công ty đã bảo toàn vốn chủ sở hữu, trong năm 2023 công ty đã chi trả cổ tức và phân bổ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của năm 2022 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: .

1. Về đầu tư góp vốn

| STT | Khoản mục đầu tư | Giá gốc (đồng) | CP sở hữu (CP) | Tỷ lệ lợi ích (%) |
|-----|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm | 41.000.000.000 | | |
| 2 | Cty CP DV Hàng Hải Tân Hưng Phúc | 300.000.000 | 30.000 | 30 |
| 3 | Cty CP Cảng quy Nhơn | 620.000.000 | 50.000 | Cổ đông nhỏ lẻ |
| 4 | Cty CP TM DV Vận tải Logistic SG - Bến Tre | 200.000.000 | 20.000 | 20 |

Trong đó:

- Lãi tài chính là 3.002.345.701 đồng.

2. Về tình hình công nợ với khách hàng:

Công nợ phải thu khách hàng tồn đọng đến ngày 31/12/2023 là 17,895 tỷ đồng tăng 1,583 tỷ đồng so với số cuối năm 2022. Đến 31/12/2023 Công ty vẫn còn khoản nợ khó đòi của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh và đã trích lập dự phòng nợ khó đòi là 3.039.930.840 đồng (giảm 902 triệu đồng so với cuối năm 2022), số nợ này theo tờ trình số 33/TTr-TGD ngày 28/10/2022 của Ban Điều hành (căn cứ vào các biên bản thỏa thuận làm việc giữa SASTECO với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, các đối tác liên quan) báo cáo Hội đồng Quản trị thì giữa Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh và các bên đối tác liên quan đến cung cấp dịch vụ tại

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh cùng có trách nhiệm tiếp tục xúc tiến để giải quyết thu hồi dứt điểm khoản công nợ này.

3. Về đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản

Việc đầu tư mua sắm, sửa chữa, thanh lý trang thiết bị đã được đưa ra bàn bạc, quyết định trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2023 căn cứ vào tình hình thực tế Công ty chỉ đầu tư mua sắm thêm một xe đào bánh xích hiệu Komatsu gàu 0.7m³ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thanh lý các tài sản đã quá cũ, hư hỏng thường xuyên. Cụ thể như sau:

* Tăng tài sản do đầu tư mua sắm:

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục | | Nguyên giá |
|-----------|--|-------------|
| STT | - Tăng tài sản từ tháng 01 đến tháng 12 (tăng do đầu tư mua sắm tài sản cố định) | 790,000,000 |
| 1 | Xe đào bánh xích hiệu Komatsu PC228US gàu 0.7m ³ | 790,000,000 |

* Giảm tài sản do thanh lý:

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục | | Nguyên giá |
|-----------|---|---------------|
| STT | <u>Số giảm từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2023</u> | 7.274,141,703 |
| 1 | Hoper hàng xá 78m ³ (số 1) | 420,000,000 |
| 2 | Hoper đóng gói hàng rời 1 họng 5,2m ³ | 63,000,000 |
| 3 | 2 Băng tải 2 nhánh di động B600x11m (Số 1+2) | 514,285,714 |
| 4 | Băng tải nâng hạ 3m (Số 1) | 82,000,000 |
| 5 | Hệ thống điện nhà điều hành công nhân | 66,789,026 |
| 6 | Chương trình phần mềm quản lý Asoft | 153,572,000 |
| 7 | Gầu ngoạm điều khiển từ xa dung tích gầu 6-12m ³ (số 2) | 821,000,000 |
| 8 | Cần cầu KC 5363-2794 | 576,555,000 |
| 9 | Cần cầu KC 5363B | 519,593,015 |
| 10 | Xe gạt số 17 Komatsu D31P-20E | 545,454,545 |
| 11 | Xe gạt số 19 Komatsu D31A-16 | 333,333,332 |
| 12 | Xe nâng 3,5 Tấn (Số 1) | 435,773,572 |
| 13 | Xe nâng 3,5 Tấn (Số 30) | 499,273,573 |
| 14 | Xe xúc lật bánh lốp Yanmar | 270,000,000 |
| 15 | 2 Gầu ngoạm 4m ³ điều khiển từ xa (Số 2+3) | 596,080,082 |
| 16 | Ngáng chữ C 30 Tấn (Số 8) | 67,000,000 |

| | | |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 17 | Khung sắt và máng rót hàng | 42,744,574 |
| 18 | 3 Cân treo điện tử 20 Tấn (Số 8+9+10) | 171,000,000 |
| 19 | 3 Cân treo điện tử 30 Tấn (Số 5+6+7) | 268,500,000 |
| 20 | 2 Cân treo điện tử 40 Tấn (Số 3+4) | 294,000,000 |
| 21 | 2 Cân treo điện tử 50 Tấn (Số 1) | 433,200,000 |
| 22 | HP Server ML 150 | 100,987,270 |

Trong đó tất cả các tài sản trên đã hết khấu hao (giá trị còn lại bằng không), tổng giá trị thanh lý được là 1.095.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của nhà nước. Hội Đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện, chỉ đạo các bộ phận chức năng kết hợp cùng với các thành viên Ban kiểm soát trong suốt quá trình làm việc, tiếp thu, khắc phục các vấn đề mà Ban kiểm soát đề nghị

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Do vẫn còn tác động của dịch bệnh covid 19, việc áp dụng thu phí hạ tầng cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh nên sản lượng tại một số khu vực Cảng vẫn còn giảm dẫn đến tổng sản lượng khai thác chỉ đạt 95,3% so với kế hoạch đề ra, doanh thu sản xuất kinh doanh chỉ đạt 88,61% và lợi nhuận trước thuế đạt 93,09% so với kế hoạch đề ra, qua đó cho ta thấy được sự cố gắng vượt qua khó khăn của tập thể của cán bộ CNV, Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của công ty. Tất cả các hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát chưa phát hiện sai sót nào của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Công tác kế toán, báo cáo, thống kê thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định

2. Kiến nghị:

Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh năm 2024 phù hợp theo nhu cầu thị trường hiện tại, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thêm các thị trường mới tiềm năng nhằm đạt mục tiêu của kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát chi phí đầu vào để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo thu đúng thu đủ để tăng lợi nhuận của Công ty do lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Công ty chủ yếu đến từ hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi là 902 triệu đồng, lãi tiền gửi ngân hàng nhận được là 2.942.345.701 đồng, bán thanh lý TSCĐ là

1,095 tỷ đồng. Các chi phí cần chú trọng là chi phí thuê mướn phương tiện, nhân công. Chi phí quản lý như chi hội nghị, tiếp khách, chi giao tế... Ngoài ra còn có khoản chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty khi vừa phải tốn chi phí trích lập, vừa bị chiếm dụng vốn.

Tiếp tục có các giải pháp để nhanh chóng thu hồi các khoản công nợ còn lại từ các đối tác liên quan theo tờ trình số 33/TTr-TGD ngày 28/10/2022 trong thời gian sớm nhất (số tiền 3,04 tỷ đồng) nhằm tránh gây thiệt hại cho Công ty và làm giảm khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Trong năm qua, Công ty đã đầu tư thêm 790 triệu đồng cho phương tiện cơ giới. Do đó, Ban Điều hành cần có kế hoạch khai thác hiệu quả phương tiện này và các phương tiện đã có, tránh để xảy ra việc sử dụng lãng phí, tìm kiếm thêm các hợp đồng cho thuê để tăng doanh thu khi Công ty chưa có hàng để tăng hiệu quả sử dụng của tài sản. Chú ý đến công tác duy tu, bảo dưỡng, kế hoạch mua sắm phương tiện mới để từng bước thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, tăng tính cạnh tranh khi tìm công việc và giảm chi phí sửa chữa bảo trì.

Tập trung hơn nữa vào công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự mới thay dần các lao động vệ tinh mà công ty đang phải đi thuê do lực lượng lao động cũ đã nghỉ việc nhiều sau di dời.

Công ty cần tiếp tục phát động phong trào phát huy sáng kiến trong toàn thể CB CNV nhằm cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị máy móc, đồng thời có chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời các sáng kiến đem lại lợi ích cho công ty. Thường xuyên chú ý đến công tác an toàn lao động để có thể tránh và giảm thiểu tối đa các tai nạn cho con người và hàng hóa trong quá trình làm việc, tạo thêm uy tín với khách hàng.

Ban điều hành công ty cần phải xây dựng các giải pháp thông qua việc ban hành Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các phòng, ban, đội đăng ký tiết kiệm từ 5% đến 10% các khoản chi phí như chi phí quản lý, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, vật tư phụ tùng.... trên cơ sở tỷ lệ doanh thu và chi phí năm 2023 nhằm tăng lợi nhuận góp phần đảm bảo không những đạt mà phải vượt kế hoạch 2024 về chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức phải trả cho các cổ đông như đã đề ra.

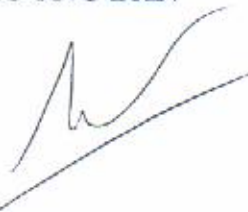
Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, Ban Kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua các nội dung của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty đã được trình bày trong Đại hội.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty XD và DV CSG;
- Ban điều hành Cty XD và DV CSG;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: CV.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Tâm

Số: 08 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

DVT: Đồng.

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ 2024 so với 2023 |
|----|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | Sản lượng khai thác (tấn) | 9.949.240 | 10.330.024 | 103,8% |
| | Doanh thu SXKD | 92.794.084.179 | 97.777.000.000 | 105,4% |
| 1 | Kinh doanh chính | 88.614.810.209 | 96.277.000.000 | 108,6% |
| 2 | Lãi tài chính | 3.002.345.701 | 1.300.000.000 | 43,3% |
| 3 | Lợi nhuận bất thường | 1.176.928.269 | 200.000.000 | 17,0% |
| | Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.840.483.900 | 4.824.000.000 | 99,7% |

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Hóa

Số: 09 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website công ty tại địa chỉ: www.sasteco.vn, bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

Số: 10 /TTr-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Nghị quyết Kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 18/5/2023;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng.

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ năm 2024 so với năm 2023 |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | 4.840.483.900 | 4.824.000.000 | 99,7% |
| 2 | Thuế Thu nhập DN | 1.091.516.480 | 1.040.000.000 | 95,3% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.748.967.420 | 3.784.000.000 | 100,9% |
| 4 | Quỹ phúc lợi khen thưởng (năm 2024 tỷ lệ trích 20%) | 376.346.106 | 756.800.000 | 201,9% |
| 5 | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ | 3.372.621.314 | 3.027.200.000 | 89,7% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 | 24.540.487.186 | 0 | |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm tài chính | 27.913.108.500 | 3.027.200.000 | 10,84% |
| 8 | Chia cổ tức | 7.065đ/CP | 600đ/CP | 8,49% |
| 9 | Cổ tức chia | 27.913.108.500 | 2.370.540.000 | 8,49% |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại sau khi chia cổ tức | 0 | 656.660.000 | |

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xem xét phê duyệt thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chức danh | Số người | Mức thù lao hàng tháng theo NQ ĐHĐCĐ | Kế hoạch chi hàng tháng (80%) | Thực chi năm tài chính 2023 | Ghi chú |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| I Hội đồng quản trị: | | | | | | |
| 01 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 5.000.000 | 4.000.000 | 60.000.000 | |
| 02 | Thành viên HĐQT | 04 | 16.000.000 | 12.800.00 | 192.000.000 | |
| Cộng: | | 05 | 21.000.000 | 16.800.00 | 252.000.000 | |
| II Ban Kiểm soát: | | | | | | |
| 01 | Trưởng Ban | 01 | 3.500.000 | 2.800.000 | 42.000.000 | |
| 02 | Kiểm soát viên | 02 | 4.000.000 | 3.200.000 | 48.000.000 | |
| Cộng: | | 03 | 7.500.000 | 6.000.000 | 90.000.000 | |
| III Thư ký HĐQT | | | | | | |
| 01 | Thư ký HĐQT | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |
| Cộng: | | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |
| TỔNG CỘNG: | | 09 | 30.500.000 | 24.400.00 | 366.000.000 | |

Năm 2023, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị với tổng số tiền **366.000.000 đồng** và hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty năm 2023. Việc chi trả thù lao được Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Hội đồng Quản trị, tỷ lệ chi thù lao của năm 2023 là 100% so với kế hoạch.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách Quản trị Công ty năm 2024 là 390.000.000 đồng, cụ thể chi tiết như sau:

| STT | Chức danh | Thù lao hàng tháng |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 đồng |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát | 3.500.000 đồng |
| 4 | Kiểm soát viên | 2.000.000 đồng |
| 5 | Thư ký Hội đồng quản trị | 2.000.000 đồng |
| 6 | Phụ trách Quản trị Công ty | 2.000.000 đồng |

Mức thực chi tối đa thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hàng tháng trong năm 2024 tính theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực hiện kế hoạch thực tế của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hóa

TỜ TRÌNH
Về việc kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét quyết định kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2024 như sau:

DVT: Đồng.

| STT | Tài sản | Số lượng | Đơn giá dự kiến | Thành tiền dự kiến |
|--------------|---|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Xe cuốn bánh xích, gàu 0,7 m ³ | 3 cái | 1.300.000.000 | 3.900.000.000 |
| 2 | Cân treo điện tử 30 tấn | 7 cái | 55.000.000 | 385.000.000 |
| 3 | Ngáng kéo kim khí chữ C | 4 cái | 120.000.000 | 480.000.000 |
| CỘNG: | | | | 4.765.000.000 |

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

Số: 13 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét quyết định:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với tiêu chí lựa chọn như sau: đơn vị kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; mức phí dịch vụ hợp lý.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

Số: 15/BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Mã số doanh nghiệp : 0310346174
Địa chỉ trụ sở chính : 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38731261
Fax : 028 38731262
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 05 năm 2024
Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông: Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Việt Thịnh - Thành viên
- Ông: Vũ Thành Trung - Thành viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 15/04/2024 sở hữu 3.950.900 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.658.011 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn:

- Ông Lê Văn Hóa Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phan Lê Dũng Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Trần Khánh Lâm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký:

- Ông Lê Đức Nghĩa Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thanh Thanh Trưởng Ban
- Ông Đoàn Phi Công Thành viên
- Ông Lê Hoài Nam Thành viên
- Ông Trần Tuấn Anh Thành viên
- Bà Nguyễn Kim Ngân Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu Đại hội như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Hóa - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông Lê Văn Hóa - Chức vụ: CT HĐQT

- **Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Chức vụ: TB Ban Kiểm Soát

- **Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình quyết toán thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2024**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Ông Lê Văn Hóa - Chủ tọa cuộc họp đã cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Tại Đại hội các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 24

Tổng số cổ phần tham gia: 2.658.011

Tổng số phiếu thu về và kiểm phiếu: 23

Tổng số cổ phần đã biểu quyết: 2.657.911

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 23 tương ứng 2.657.911 cổ phần.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 2.653.007 - Tỷ lệ: 99,82%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0

+ Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.653.011 - Tỷ lệ: 99,82%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.653.011 - Tỷ lệ: 99,82%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.653.011 - Tỷ lệ: 99,82%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.575.011 - Tỷ lệ: 96,88%
- + Số cổ phần không tán thành: 78.000 - Tỷ lệ: 2,93%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 96,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.653.011 - Tỷ lệ: 99,82%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Tờ trình về quyết toán thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.653.011 - Tỷ lệ: 99,82%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.653.011 - Tỷ lệ: 99,82%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0
- + Số cổ phần không có ý kiến: 4.900 - Tỷ lệ: 0,18%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp.

PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 100% số phiếu tán thành.

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 16/05/2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ ĐỨC NGHĨA



LÊ VĂN HÓA

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG tại kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 16 tháng 5 năm 2024,

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM, kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 2.658.011 cổ phần chiếm 65,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng bốc xếp: **9.949.240 tấn.**
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **92.794.084.179 đồng.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: **4.840.483.900 đồng.**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **7.065đ/CP.**

3.2. Kế hoạch năm 2024:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

- Sản lượng bốc xếp: **10.330.024 tấn.**
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **97.777.000.000 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế đạt: **4.824.000.000 đồng.**

3.3. Về cổ tức:

Năm 2024, Công ty Cổ phần XDDV Cảng Sài Gòn dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ 600đ/CP.

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024, cụ thể như sau:

DVT: Đồng.

| STT | Tài sản | Số lượng | Đơn giá dự kiến | Thành tiền dự kiến |
|--------------|---|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Xe cuốc bánh xích có gầu 0,7 m ³ | 3 cái | 1.300.000.000 | 3.900.000.000 |
| 2 | Cân treo điện tử 30 tấn | 7 cái | 55.000.000 | 385.000.000 |
| 3 | Ngáng kéo kim khí chữ C | 4 cái | 120.000.000 | 480.000.000 |
| CỘNG: | | | | 4.765.000.000 |

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, cụ thể:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

5.1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung | Thực hiện 2023 |
|-----|------------------|-----------------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 77.027.303.234 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 5.339.782.167 |
| 3 | Tổng Tài sản | 82.367.085.401 |
| 4 | Nợ phải trả | 10.619.191.405 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 71.747.893.996 |
| 6 | Tổng nguồn vốn | 82.367.085.401 |

5.2. Về việc trích lập các quỹ năm 2023:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối của năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung | Thực hiện 2023 |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận | 4.840.483.900 |
| 2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 1.091.516.480 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.748.967.420 |
| 4 | Quỹ phúc lợi, khen thưởng | 376.346.106 |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 6 | Quỹ thưởng Ban Quản lý – Điều hành | 0 |
| 7 | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ | 3.372.621.314 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 | 24.540.487.186 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 | 27.913.108.500 |
| 10 | Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông | 7.065đ/CP |
| 11 | Cổ tức chia | 27.913.108.500 |
| 12 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | 0 |

Điều 6. Về việc quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chức danh | Số người | Mức thù lao hàng tháng theo NQ ĐHĐCĐ | Kế hoạch chi hàng tháng | Thực chi năm tài chính 2022 | Ghi chú |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| I | Hội đồng quản trị: | | | | | |
| 01 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 5.000.000 | 4.000.000 | 60.000.000 | |
| 02 | Thành viên HĐQT | 04 | 16.000.000 | 12.800.000 | 192.000.000 | |
| Cộng: | | 05 | 21.000.000 | 16.800.000 | 252.000.000 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| II Ban Kiểm soát: | | | | | | |
| 01 | Trưởng Ban | 01 | 3.500.000 | 2.800.000 | 42.000.000 | |
| 02 | Kiểm soát viên | 02 | 4.000.000 | 3.200.000 | 48.000.000 | |
| Cộng: | | 03 | 7.500.000 | 6.000.000 | 90.000.000 | |
| III Thư ký HĐQT | | | | | | |
| 01 | Thư ký HĐQT | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |
| Cộng: | | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |
| TỔNG CỘNG: | | 09 | 30.500.000 | 24.400.000 | 366.000.000 | |

6.2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2024 dự kiến là **390.000.000 đồng** cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chức danh | Thù lao hàng tháng |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 4.000.000 đồng |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát | 3.500.000 đồng |
| 4 | Kiểm soát viên | 2.000.000 đồng |
| 5 | Thư ký Hội đồng quản trị | 2.000.000 đồng |
| 6 | Phụ trách Quản trị Công ty | 2.000.000 đồng |

Mức thực chi tối đa thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hàng tháng trong năm 2024 tính theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực hiện kế hoạch thực tế của Công ty.

Điều 7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính năm 2024

7.1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

7.2. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chí nói tại Mục 7.1 để soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 8. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại kỳ họp

thường niên năm 2024 trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức & hoạt động, các quy định pháp luật.

Nghị quyết này bao gồm 08 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhất trí thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2024 vào ngày 16 tháng 5 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công đoàn và các đoàn thể của Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (đăng website của Công ty);
- Lưu: VT, HDQT. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Hóa