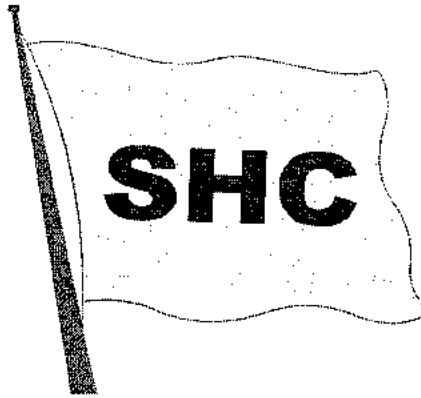


**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**  
Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TPHCM  
ĐT: 08 38261627/ 28/ 29/ 30 – FAX:08 39404300  
Email: [shc@saigonmaritime.vn](mailto:shc@saigonmaritime.vn) Website: [www.saigonmaritime.vn](http://www.saigonmaritime.vn)



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Thời gian	Nội dung chương trình
09:00 – 09:10	<b>Tiếp đón Cổ đông :</b>
	☐ Tiếp đón cổ đông và khách mời
	☐ Thủ tục đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết
09:10 – 11:30	<b>Khai mạc Đại hội :</b>
	☐ Giới thiệu chương trình
	☐ Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu
	☐ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	☐ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	☐ Thông qua quy chế làm việc.
	<b>Nội dung Đại hội :</b>
	☐ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
	☐ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2023.
	☐ BCTC kiểm toán năm 2022.
	☐ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.
	☐ Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên: 1. Thông qua quyết toán và chia cổ tức năm 2022; 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023; 3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
	<b>Tổng kết Đại hội</b>
☐ Biên bản họp Đại hội – Nghị quyết Đại hội	
☐ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội	
☐ Bê mạc	

**BAN TỔ CHỨC**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông, hoặc chuyển sang chế độ rung .

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết ( *đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác* ) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

#### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- 3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn [35%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.
  - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- 3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
- 3.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên  
----- 2023 -----

Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

### VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2023. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN  
-----oOo-----  
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông công ty.

Thực hiện chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn năm 2023, HĐQT xin báo cáo với quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

**I – Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2022**

**1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Thực hiện /Kế hoạch 2022	%Thực hiện 2022/2021
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	93.435.338.105	119.531.636.000	115.823.310.563	96,89%	123,96%
2	Giá vốn hàng bán	85.030.894.040		106.979.560.764		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.401.291.849	8.050.000.000	5.932.663.159	73,69%	134,78%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.758.736.516		4.776.422.734		
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	872		1.108		

Năm 2022 tình hình kinh tế rất khó khăn - chính trị thế giới hết sức phức tạp: Ban lãnh đạo và CBCNV đã rất nỗ lực nhưng kết quả kinh doanh toàn công ty không hoàn thành 100%, cụ thể như sau:

Về doanh thu đạt 115 tỷ đạt 97% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế đạt 5.9 tỷ đạt 74% kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế 4.7 tỷ và bằng 127% so với năm 2021.

**2/ Tổng kết các nghị quyết HĐQT năm 2022**

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp, trong đó đưa ra các nghị quyết như sau:

2.1. Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023:

- Thời gian: 09h00 thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023, hình thức họp online.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn

Số 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.

2.2. Nghị quyết thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 là ngày 24/03/2023.



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

### Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

#### II - Về thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cho đến thời điểm lập báo cáo này là 5 thành viên gồm:

Thành viên HĐQT:	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Phú	Chủ tịch	22/4/2022	-
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Phó Chủ tịch thường trực	22/4/2022	-
Ông Nguyễn Minh Thắng	Ủy viên	22/4/2022	-
Bà Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên	22/4/2022	-
Ông Nguyễn Đình Hiệu	Ủy viên	22/4/2022	-

#### III - Báo cáo kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

#### IV- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐH cổ đông năm 2022

HĐQT đã chỉ đạo triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

#### V - Kế hoạch năm 2023

Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

+ Doanh thu: 99.721.351.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 5.200.000.000 đồng

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra thì HĐQT luôn luôn đồng hành và điều kiện và hỗ trợ các phòng ban trong hoạt động sản xuất kinh doanh

#### VI - Tình hình tài chính năm 2023

Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quy định của Nhà nước về Công tác Kế toán, Thuế,.. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao và tích cực thu hồi công nợ bảo đảm dư nợ dưới 02 tháng doanh thu bình quân của Công ty, đảm bảo vốn thực hiện SXKD.



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

-----oOo-----

**Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**

*Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.*

*Kính trình Đại hội xem xét.*

*Trân trọng kính chào!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN PHÚ**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông:  
Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội Cổ Đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

### I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Năm 2022 tình hình kinh tế - chính trị thế giới hết sức phức tạp, nhất là xung đột chính trị Nga-Ukraine. Sau dịch Covid-19, sự phục hồi kinh tế tại các quốc gia còn thiếu ổn định, chưa đồng đều, nhiên liệu thiếu hụt, giá tăng liên tục gây nhiều áp lực rất lớn cho ngành vận tải. Hơn nữa tại Trung Quốc áp chính sách zezô Covid cả năm 2022 khiến cho thị trường bị đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, do vậy tình hình hàng hóa xuất khẩu rất yếu. Thị trường vận tải nội địa khó khăn vì tiêu dùng trong nước giảm mạnh, các mặt hàng thuộc ngành xây dựng gần như không tiêu thụ được vì thế ngành vận tải nội địa cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình thị trường luôn biến động và tiềm ẩn nhiều khó khăn và cũng là thách thức lớn mà ngành vận tải đã và đang phải đối mặt.

Trải qua một năm đầy khó khăn mặc dù đã nỗ lực, cố gắng, tuy nhiên kết quả kinh doanh toàn công ty vẫn không thể đạt được những kỳ vọng mà Ban Tổng Giám Đốc mong muốn, cụ thể như sau:

Về doanh thu đạt 115 tỷ đạt 97% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 5.9 tỷ bằng 73% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 4.7 tỷ và bằng 127% so với năm 2021.

#### 1. Báo cáo kết quả kinh doanh chung của Công ty: (Bảng - 1)

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Năm nay 2022	Năm trước 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.823.310.563	93.435.338.105
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.823.310.563	93.435.338.105
4.	Giá vốn hàng bán	106.979.560.764	85.030.894.040
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.167.685.660	8.404.444.065
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	926.343.145	297.440.056
7.	Chi phí tài chính	85.916.213	55.139.998
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	-	-
8.	Chi phí bán hàng	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.458.469.239	4.176.591.137
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.549.643.353	4.470.152.986
11.	Thu nhập khác	813.353.583	15.878.000





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN  
-----oOo-----  
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023



12.	Chi phí khác	106.397.916	84.739.137
13.	Lợi nhuận khác	706.955.667	(68.861.137)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.932.663.159	4.401.291.849
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.156.240.425	642.555.333
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.776.422.734	3.758.736.516
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.108	872

A. Những nét cơ bản về hoạt động kinh doanh trong năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	90.242	86.684	Giảm 4%
Doanh thu thuần	93.435	115.823	Tăng 24%
Lợi nhuận từ HĐKD	4.470	5.226	Tăng 17%
Lợi nhuận khác	-68	706	
Lợi nhuận trước thuế	4.401	5.932	Tăng 35%
Lợi nhuận sau thuế	3.758	4.776	Tăng 27%

B. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	(+/-) % so với KH
1	Vốn điều lệ	43.095,5	43.095,5	-
2	Doanh thu thuần	119.531	115.823	-3%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.440	4.776	-26%
4	LN sau thuế/Doanh thu thuần	5%	4%	-1%
5	LN sau thuế/Vốn điều lệ	15%	11%	-4%



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**  
-----oOo-----  
**Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**



**C. Báo cáo các chỉ tiêu tình hình tài chính:**

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	2.98	1.64
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	2.98	1.63
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.15	0.24
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.18	0.31
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.34%	1.04%
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4.0%	4.02%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7%	5.47%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5.5%	4.16%
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	4,5%	4.7%

**Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022:**

<i>Giá trị sổ sách</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Số cuối năm</i>
- Tài sản tài chính:	90.242.958.492	86.684.893.021
- Nợ phải trả tài chính:	21.594.711.759	13.260.223.554

Trên đây là sơ lược tình hình chung về hoạt động kinh doanh toàn công ty, tôi sẽ chi tiết hoạt động kinh doanh từng phòng ban như sau:

**2. Báo cáo kết quả kinh doanh của từng Phòng ban: Bảng – 2**

**BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM 2022**

TT	CHỈ TIÊU	Doanh thu (triệu đồng)		Lợi nhuận KD trước thuế (triệu đồng)		% LN
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Phòng khai thác tàu (Tuyến Miền Tây)	53.226	41.052	750	-2.716	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**  
-----oOo-----  
**Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**



2	Tuyến Miền Đông	15.723	18.161	2.500	2.265	91%
3	Phòng Khai thác container	21.610	21.195	1.000	886	88%
4	CN Hải Phòng	16.310	14.925	250	-657	-
5	Phòng Kho vận GN	6.500	15.460	1.000	2.427	243%
6	Phòng Đại lý	4.800	3.350	2.100	1.130	54%
7	Kinh doanh kho bãi	1.362	1.677	450	766	170%

**2.1 Phòng Khai thác tàu (Tuyến Miền Tây)**

Doanh thu giảm mạnh chỉ đạt 77% so với kế hoạch do hàng hóa ít, nguồn hàng xuất khẩu đi Trung Quốc bị ngừng bởi Trung Quốc áp chính sách Zeko Covid. Các doanh nghiệp thủy sản không có đơn hàng, một số nhà máy chế biến các trong doanh nghiệp lớn ngành thủy sản hoạt động cầm chừng và tạm ngưng hoạt động, dẫn đến lượng hàng xuất khẩu không có nên tuyến vận chuyên hàng hóa các tỉnh Miền Tây bị ảnh hưởng nặng nề. Căn cứ tình hình hàng hóa ít nên trong năm Công ty đã phải quyết định cho đội Sà Lan hoạt động luân phiên để cắt giảm tối đa chi phí. Đội xe Cần Thơ An Giang hoạt động tốt, lái xe an toàn. Tuy nhiên chi phí nhiên liệu quá cao (chiếm 40% doanh thu) và vẫn phải cạnh tranh với các nhà xe tư nhân nhỏ lẻ vì họ có bộ máy gọn nhẹ nên giá cước họ đưa ra rất thấp, do vậy lợi nhuận từ đội xe không có.

Hơn nữa vì không có hàng xuất khẩu nên lượng cont rỗng luân chuyển về Việt Nam mất cân bằng do vậy cont rỗng lấy lại khu vực Bình Dương hiện đang cao gấp ba lần tại khu vực Cát Lái. Vì sự thiếu hụt cont nên đa số bắt buộc khách hàng yêu cầu phải lấy rỗng tại khu vực Bình Dương. Từ đó chi phí nâng hạ của đội xe phải gánh rất nặng. Do vậy tình hình hoạt động kinh doanh của Phòng Khai thác tàu rất khó khăn.

Hoạt động của tuyến Miền Tây nhiều năm qua đều thua lỗ nhưng một trong các lý do mà Ban Tổng Giám Đốc vẫn quyết định giữ tuyến đến ngày hôm nay bởi vì: tuyến Miền Tây đang cùng chia sẻ gánh vác các chi phí cố định cho công ty, khấu hao tài sản, và chịu chi phí tài chính lãi vay và điều quan trọng nhất là đã tạo việc làm cho người lao động vì tuyến này chiếm gần 40% nhân sự của công ty.

**2.2 Tuyến Miền Đông:**

Hoạt động kinh doanh tuyến Miền Đông doanh thu đạt 116%, tuy nhiên lợi nhuận chỉ đạt 91% do chi phí nhiên liệu tăng cao nhưng giá thành không thể thay đổi vì sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị bạn. Vào thời điểm căng thẳng khan hiếm nguồn nhiên liệu đơn vị cấp dầu yêu cầu thanh toán trước tiên hàng và đôi lúc còn phải mua với giá cao hơn thị trường. Những tháng cuối năm hàng rất ít, thị phần bị chia sẻ do rất nhiều đơn vị cùng khai thác tuyến này, vì vậy đạt được con số lợi nhuận như trên cũng là nỗ lực rất lớn của công ty đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban Tổng Giám Đốc.



### **2.3 Phòng Khai thác container:**

Dù là phòng chủ lực của công ty, luôn mang lại lợi nhuận kinh doanh cao nhất trong các phòng ban. Nhưng 2 năm gần đây tuyến nội địa thực sự khó khăn với phòng khai thác container. Trong năm phòng đã bị mất một khách hàng rất lớn do sự thay đổi người đứng đầu nên đã không tạo được mối quan hệ. Hơn nữa dù rất nỗ lực nhưng điều kiện, vị thế của SHC không thể cạnh tranh được với các Hãng tàu. Phòng luôn trần trờ bởi lượng khách hàng không tăng do họ luôn tìm kiếm ký hợp đồng trực tiếp với các Hãng tàu để được hưởng nhiều ưu đãi. Hãng tàu thì luôn luôn hạ giá và dành nhiều lợi thế để lôi kéo khách. Do vậy lãnh đạo phòng cũng như công ty luôn lo lắng về sự giảm sút khách hàng cũng như việc phát triển thêm khách hàng mới đối với tuyến này cũng rất khó khăn. Việc cạnh tranh với các Hãng tàu lớn thực sự rất khó vì họ có nhiều lợi thế về giá cước tàu cũng như cầu bến, lưu cont, lưu bãi ... Dù trong năm phòng đã cố gắng phát triển thêm tuyến Đà Nẵng để bù đắp doanh thu thiếu hụt, tuy nhiên lợi nhuận cả năm Phòng mới chỉ đạt 88% so với kế hoạch đề ra.

Phòng Khai thác cont vẫn tiếp tục duy trì phục vụ tốt nhất có thể các khách hàng cũ và nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới để tăng doanh thu.

### **2.4 Chi Nhánh Hải Phòng:**

Tình hình hoạt động kinh doanh của CNHP chủ yếu dựa vào hai hoạt động chính là đội xe và hàng xuất. Tuy nhiên năm qua hàng xuất rất ít nên doanh thu không đạt kế hoạch và lợi nhuận lỗ hơn 600 triệu đồng. Trong năm 2022 CN HP đã xảy ra vụ tai nạn lớn nhất kể từ trước đến nay, tổng chi phí thiệt hại lên đến 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên CNHP đã linh hoạt giải quyết khắc phục chi phí tối ưu nhất có thể. Về phía công ty chịu chi phí 150tr còn lại các bên liên quan cũng như lái xe và các phòng ban, cá nhân Công Đoàn TCTy chia sẻ giúp đỡ. Mặc dù CNHP rất nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm rất nhiều khách hàng mới để tăng doanh thu nhưng giá cước vận tải nhìn chung rất thấp, hơn nữa phí cầu đường cao, giá dầu tăng nhiều lần nhưng mình cũng không thể tăng được cước vì sự cạnh tranh của các nhà xe tư nhân. Ban Tổng Giám Đốc công ty cũng đã giao sự chủ động kinh doanh cho giám đốc chi nhánh và hi vọng trong năm 2023 Chi nhánh Hải phòng sẽ phát huy và lựa chọn cho Chi nhánh con đường đi phù hợp với thị trường.

### **2.5 Phòng Kho vận giao nhận:**

Năm 2022 Phòng Giao Nhận đạt lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay: 2,4 tỷ bằng 243% kế hoạch và bằng 40% lợi nhuận toàn công ty. Phòng Giao Nhận được lợi thế từ doanh thu hàng spare – part: Qua 2 năm vương dịch Covid nên đa số các chủ tàu hoãn việc sửa chữa đại tu thay thế thiết bị máy móc. Vì vậy năm 2022 là năm các chủ tàu đều tranh thủ sửa chữa tàu chính vì thế doanh thu mảng giao nhận đạt 238% so với kế hoạch. Đặc biệt dịch vụ giao nhận quốc tế đã được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ: nhanh chóng kịp thời giao hàng đúng cam kết, giá cả phải chăng, nhờ vậy tạo được uy tín cho các khách hàng tiềm năng cũng như tạo được mối quan hệ rất tốt với các công ty vận tải biển. Với nhân sự của phòng nhỏ gọn chỉ 1 nhân viên và 1 trưởng phòng kiêm nhiệm, đã cho chúng ta thấy kết quả lợi nhuận của phòng thể hiện sự lao động miệt mài, tâm huyết không kể ngày đêm của phòng Giao Nhận. Ban



Tổng Giám Đốc thực sự đề cao và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu vượt bậc và sự lao động miệt mài của các cán bộ phòng giao nhận.

### **2.5 Phòng Đại lý tàu biển:**

Phòng đại lý tàu biển là phòng luôn có sự phát triển ổn định và bền vững về doanh thu cũng như lợi nhuận nhiều năm qua.

Tuy nhiên năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid, tình hình xuất nhập khẩu tại Việt Nam rất kém, nên hoạt động dịch vụ đại lý tàu biển gặp nhiều khó khăn vì không có tàu. Kết quả năm 2022 phòng chỉ đạt lợi nhuận là 54% so với kế hoạch. Mảng tàu của Hòa Phát gần như không có. Một số nhà máy thép đóng cửa hoặc bán lại cho Công Ty khác. Mảng tàu thức ăn gia súc cũng tương tự, giảm 50% công nhân và nhà máy thu hẹp sản xuất do vậy lượng hàng nhập cũng giảm rất nhiều đồng nghĩa với việc Phòng đại lý không có tàu. Nền kinh tế khó khăn kéo theo các ngành dịch vụ phục vụ đều gặp khó. Đây là năm đầu tiên tình hình kinh doanh của Phòng giảm sút, hy vọng khi nền kinh tế phục hồi Phòng Đại lý sẽ giành lại thị phần đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Ngoài ra Công ty luôn ghi nhận những lợi ích mà Phòng đại lý mang lại cho Công ty như đã đóng góp nguồn vốn lưu động từ nguồn tiền thu chi trả hộ hãng tàu, nhờ vậy thuận lợi cho việc sử dụng nguồn vốn được linh hoạt mang lại doanh thu tài chính cho công ty. Cụ thể năm 2022 nguồn ngoại tệ mang về cho công ty là 2,3 triệu USD tương đương 54 tỷ VND.

### **2.7 Kinh doanh Kho Bãi**

Nhìn chung mảng kinh doanh kho bãi tương đối ổn định. Tuy nhiên phía Công ty Kinh Doanh và Quản lý Nhà đã có thông báo chủ trương sẽ tăng 30% giá thuê đất vào năm 2023. Do vậy năm 2023 công ty cũng rất khó khăn về mảng này bởi lẽ công ty không thể tăng giá cho thuê kho phía đối tác thuê. Hiện tại các khu vực lân cận các kho trống rất nhiều vì không có hàng hóa nên việc tăng giá cho thuê là điều không thể. Công ty đang có hướng thu hẹp lại các phòng kinh doanh để cho thuê lại văn phòng để thêm nguồn thu cho công ty.

### **3. Tình hình đầu tư trong năm:**

Trong năm công ty dự kiến mua 3 xe đầu kéo thay thế các xe hết hạn sử dụng, tuy nhiên do tình hình hàng hóa rất ít nên vào tháng 9 Công ty đã đầu tư thêm 1 xe cho phòng Khai thác tàu chi tiết như sau:

**XE ĐẦU KÉO** (đã qua sử dụng) BS: 51C 890.05, nguyên giá 650 triệu.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN  
-----oOo-----  
**Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**



Năm 2023 có thể nói là năm rất nhiều khó khăn trở ngại và thách thức đối với Công ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn:

Tuyến Miền Tây lượng hàng giảm, các nhà máy rất ít đơn hàng, dẫn đến các công ty vận tải nhỏ lẻ tranh dành thị phần bằng cách liên tục giảm giá. Vì vậy việc kinh doanh vận tải bằng xe đã khó nay càng khó hơn. Đội Sà lan nhỏ từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đã phải dừng và hoạt động luân phiên cầm chừng.

Tuyến Miền Đông giá cước cố định nhiều năm qua không tăng dù giá dầu tăng rất nhiều lần. Tuy nhiên do tuyến này rất cạnh tranh, các bên vận chuyên rất nhiều sà lan lớn phục vụ tuyến này và đặc biệt họ không tăng giá nên mình không thể tăng được. Do vậy để tăng doanh thu bù chi phí dầu và các chi phí đầu vào, đối với tuyến này chỉ còn cách xin tăng sản lượng. Tuy nhiên hiện này hàng hóa rất ít nên thị phần bị chia nhỏ, lượng hàng trên các Sà lan chỉ đạt ½ công suất. Với tuyến Miền Đông Tổng Giám Đốc trực tiếp chỉ đạo và quan tâm rất sát sao tuy nhiên do thị trường hàng hóa quá yếu nên dự báo sản lượng năm 2023 không thể bằng 2022.

Thị trường hàng hóa nội địa giảm sút nhiều, đặc biệt quan trọng là sự cạnh tranh mạnh về giá của các hãng tàu và các đơn vị logistic cùng ngành. Lượng tàu chạy nội địa tuy đã nhiều nhưng hàng lại rất ít, do vậy các hãng tàu bằng mọi cách giảm giá cước biển để dành khách hàng. Thị phần của SHC chỉ còn lại rất nhỏ, hơn nữa ngành xây dựng dự báo năm 2023 đặc biệt khó khăn kéo theo các mặt hàng như sơn, gạch, sắt thép... không tiêu thụ được, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến tuyến vận tải nội địa.

Phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn và trở ngại, về thể lực công ty còn nhỏ bé, nhưng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể các CBCNV, Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận vẫn hy vọng và quyết tâm cố gắng để cùng nhau vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2023, kế hoạch như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Doanh thu	Lợi nhuận
1	Phòng KTT Tuyến Miền Tây	11.710 teus	42.974.270.000	390.000.000
2	Tuyến Miền Đông	39.860 teus	17.031.091.000	1.620.000.000
3	Phòng Khai thác cont	800 teus	15.000.000.000	500.000.000
4	CN Hải Phòng	3.090 teus	12.732.000.000	60.000.000
5	Phòng GN	-	8.223.990.000	1.230.000.000
6	Phòng Đại lý tàu	124 tàu	3.760.000.000	1.400.000.000
	<b>TỔNG</b>		<b>99.721.351.000</b>	<b>5.200.000.000</b>



## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN TRONG NĂM 2023

TT	TÊN PHƯƠNG TIỆN	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	SỐ TIỀN ĐẦU TƯ
1	XE ĐẦU KÉO RƠ MOOC 40'	KHAI THÁC TÀU	02	700.000.000	1.400.000.000
			02	250.000.000	
2	XE ĐẦU KÉO RƠ MOOC 40'	KHAI THÁC CONT	02	700.000.000	1.400.000.000
			02	250.000.000	
<b>TỔNG SỐ TIỀN ĐẦU TƯ</b>					<b>3.800.000.000</b>

Để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc công ty cùng với các phòng ban cần phải đồng lòng chung sức, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đề ra:

- Rà soát lại chi phí, tinh gọn bộ máy để có thể cạnh tranh với các nhà xe tư nhân.
- Kiểm soát các chi phí hoạt động một cách chặt chẽ nhất.
- Rà soát lại toàn bộ các chi phí khoán để tránh lãng phí và cạnh tranh được ngang tầm với tư nhân.
- Rà soát và tính toán để việc điều xe, sà lan một cách hiệu quả tránh phát sinh chi phí không đáng có.
- Có chính sách thưởng cho các vị trí trực tiếp tìm kiếm và tạo ra sản lượng tăng trưởng áp dụng từ tháng 4.
- Các phòng kinh doanh phải chủ động tìm kiếm các nguồn hàng, khách hàng để thay thế các nguồn hàng, khách hàng cũ có khả năng mất đi.
- Rà soát và kiểm soát tốt việc sửa chữa thay thế phụ tùng cho đội xe và sà lan.
- Phát triển mở thêm tuyến mới cho đội sà lan nhỏ để tăng công suất hiệu quả trong kinh doanh
- Cân đối nguồn tài chính và vốn lưu động, đầu tư hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nhằm tăng doanh thu tài chính cho công ty.
- Cùng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng hợp lý nhằm hạn chế thời gian dừng tàu vì yếu tố kỹ thuật. Đảm bảo tổ chức sửa chữa định kỳ các tàu trong thời gian và ngân sách phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác. Quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa, hoàn thiện và rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các định mức về tiêu thụ nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa nhằm tăng cường tiết giảm chi phí.
- Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, cắt giảm chi phí không cấp bách, đàm phán giãn thời gian thanh toán, giảm giá với các hợp đồng hàng hóa dịch vụ đã ký kết.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN  
-----oOo-----  
**Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**



- Thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp của SHC phù hợp với thị trường và ngành nghề theo phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”
- **Các cơ chế chính sách chung trong công ty**  
Đề đạt được các mục tiêu đã đề ra thì ngoài sự nỗ lực của các phòng ban kinh doanh thì về phía ban Tổng Giám Đốc cũng như các phòng ban gián tiếp cần phải thực hiện:
  - Đã xây dựng chính sách thưởng lợi nhuận mới cho năm 2023 để phù hợp và khuyến khích NLD.
  - Áp dụng chính sách thưởng cho các vị trí trực tiếp tạo ra nguồn khách hàng mới và tạo ra sản lượng doanh thu vượt trội.
  - Áp dụng chính sách lương thưởng gắn liền với doanh thu sản lượng lợi nhuận cho từng phòng ban.
  - Cơ cấu lại và sắp xếp lại một số vị trí trong các phòng ban trong công ty.
  - Thực hiện sắp xếp công việc tập trung để kiểm soát tốt và hiệu quả nguồn lực.
  - Tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo phù hợp với từng vị trí trong công ty.
  - Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào và thời gian sử dụng các vật tư, thiết bị và phương tiện.
  - Xem xét, kiểm tra rà soát các loại chi phí bất thường ....
  - Xây dựng chuẩn năng lực cho từng vị trí theo công việc phân công, huấn luyện thêm cho nhân viên chưa đạt chuẩn.
  - Phát động tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
  - Tổ chức quan tâm đến hoạt động và đời sống của CBCNV công ty như: tổ chức du lịch hè, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ đến các CBCNV và gia đình....

*Kính thưa Quý cổ đông*

Với sự quyết tâm của ban Ban điều hành, sự đồng lòng của toàn thể CB CNV, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của Quý cổ đông. Hy vọng năm 2023 Công ty sẽ vượt qua mọi thách thức khó khăn và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Rất mong toàn thể quý cổ đông nhiệt tình ủng hộ.

*Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.  
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



**NGUYỄN THỊ VÂN ANH**



Số: 1.0715/23/TC-AC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 27 tháng 3 năm 2023, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C

**Nguyễn Minh Trí**  
Thành viên Ban Giám đốcSố Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0089-2023-008-1  
Người được ủy quyền**Nguyễn Hoàng Yến**  
Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0088-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÀI SÀI GÒN**

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>39.636.427.220</b>	<b>35.479.965.762</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>15.432.842.276</b>	<b>14.442.000.524</b>
1. Tiền	111	V.1	15.432.842.276	14.442.000.524
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	9.000.000.000	5.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>13.947.267.694</b>	<b>14.249.159.182</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	13.609.254.488	13.599.575.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.780.722.097	1.959.618.538
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(1.442.708.891)	(1.310.035.143)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>18.681.528</b>	<b>147.680.650</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	18.681.528	147.680.650
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.237.635.722</b>	<b>1.641.125.406</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	1.237.635.722	1.590.573.361
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	50.552.045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>47.048.465.801</b>	<b>54.762.992.730</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>43.531.653.683</b>	<b>51.629.878.318</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	43.531.653.683	51.629.878.318
- Nguyên giá	222		102.671.245.913	106.638.782.737
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(59.139.592.230)	(55.008.904.419)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>481.957.000</b>	<b>481.957.000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	481.957.000	481.957.000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>557.784.472</b>	<b>557.784.472</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	1.500.000.000	1.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(942.215.528)	(942.215.528)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.477.070.646</b>	<b>2.093.372.940</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	2.477.070.646	2.093.372.940
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>86.684.893.021</b>	<b>90.242.958.492</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>13.260.223.554</b>	<b>21.594.711.759</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13.260.223.554</b>	<b>21.594.711.759</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	4.852.566.437	5.793.673.759
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	470.389.353	470.389.353
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	501.462.266	332.942.159
4. Phải trả người lao động	314	V.13	2.050.779.402	2.200.812.238
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	373.311.955	13.500.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	5.007.834.256	12.779.514.365
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.879.885	3.879.885
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh


**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>73.424.669.467</b>	<b>68.648.246.733</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>73.424.669.467</b>	<b>68.648.246.733</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.16	43.095.500.000	43.095.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		43.095.500.000	43.095.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.16	21.580.010.000	21.580.010.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.16	8.749.159.467	3.972.736.733
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.972.736.733	3.972.736.733
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		4.776.422.734	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>86.684.893.021</b>	<b>90.242.958.492</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023

  
Trần Thu Hòa  
Người lập

  
Đoàn Thị Hào  
Kế toán trưởng



  
Nguyễn Thị Vân Anh  
Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	115.823.310.563	93.435.338.105
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		115.823.310.563	93.435.338.105
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	106.979.560.764	85.030.894.040
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.843.749.799	8.404.444.065
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	926.343.145	297.440.056
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	85.916.213	55.139.998
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	4.458.469.239	4.176.591.137
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.225.707.492	4.470.152.986
11. Thu nhập khác	31	VI.6	813.353.583	15.878.000
12. Chi phí khác	32	VI.7	106.397.916	84.739.137
13. Lợi nhuận khác	40		706.955.667	(68.861.137)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.932.663.159	4.401.291.849
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.12	1.156.240.425	642.555.333
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.776.422.734	3.758.736.516
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	1.108	872
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	1.108	872


Trần Thu Hòa  
Người lập

Đoàn Thị Hào  
Kế toán trưởngNguyễn Thị Vân Anh  
Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.932.663.159	4.401.291.849
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8	8.307.548.148	8.724.184.636
- Các khoản dự phòng	03	V.5	132.673.748	147.761.500
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	VI.3	(435.371.997)	(84.663.316)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3; VI.6	(1.224.281.727)	(76.207.945)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.713.231.331	13.112.366.724
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		211.555.639	(1.624.153.234)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		128.999.122	(141.229.306)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(8.449.964.351)	2.031.036.958
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(30.760.067)	(565.112.829)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.12	(990.212.234)	(811.737.663)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3.582.849.440</b>	<b>12.001.170.650</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.8	(650.797.037)	(24.469.386.682)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	V.8, VI.6	1.248.888.888	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V.2a	(20.000.000.000)	(8.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	V.2a	16.000.000.000	3.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.4; VI.3	374.528.464	35.879.178
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3.027.379.685)</b>	<b>(29.433.507.504)</b>

# CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(1.100.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>(1.100.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>555.469.755</b>	<b>(18.532.336.854)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>14.442.000.524</b>	<b>32.889.674.062</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		435.371.997	84.663.316
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>15.432.842.276</b>	<b>14.442.000.524</b>

03025902  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÀNG HẢI  
SÀI GÒN  
4 - T.P. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Trần Thu Hòa  
Người lập

Đoàn Thị Hào  
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Vân Anh  
Tổng Giám đốc

4496  
CÔNG  
HIỆM PH  
AN VÀ  
&  
T.P.H



TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 như sau:

### 1. Các công việc BKS thực hiện trong năm 2022:

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám Đốc và Phòng Tổ chức kế toán lập.
- Xem xét hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
- Xem xét báo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

### 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động công ty:

Đến hết năm 2022, BKS tổng kết những hoạt động trong năm như sau:

#### 2.1. Tình hình hoạt động chung công ty:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ 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, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Thực hiện quy chế trả lương theo Doanh thu, Lợi nhuận - Gắn liền với kết quả HĐKD.
- Lao động tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 99 người với mức lương bình quân: 12 triệu đồng.

#### 2.2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 sau khi kiểm toán:  
Tổng doanh thu : 115 tỷ 823 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ 932 triệu đồng  
Lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ 776 triệu đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Công ty dành vốn cho hoạt động KD luân chuyển khá tốt.
- Thực hiện tốt quản lý và giám sát thu chi – thực hành tiết kiệm có hiệu quả.

### 3. Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- BKS không thấy có bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có chỉ đạo sát sao, phù hợp tình hình với nhiều biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Nhận xét và kiến nghị:**

- Tiếp tục việc tái cơ cấu tài sản, củng cố và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý.
- Tiếp tục duy trì và củng cố chính sách thực hành tiết kiệm (điện thoại, điện, nước, các trang thiết bị VPP....).
- Tiếp tục xem xét kết quả KD của các phòng ban ,nâng cao sự khen thưởng động viên hoặc phê bình kịp thời.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT



**Lê Thị Thu Nga**



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**  
-----oOo-----  
**Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**TỜ TRÌNH**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn hiện hành;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông thông qua số liệu và các sự việc như sau:

**1. Thông qua quyết toán và phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	115.823.310.563
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.932.663.159
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.776.422.734
4	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	Đồng	1.108

- Theo báo cáo kết quả kinh doanh tính đến 31/12/2022:
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 8.749.159.467 đồng.
- Tình hình kinh tế năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn đặc biệt với ngành vận tải. Do vậy kính trình ĐHCĐ về việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% /CP:
- Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức là 2.154.775.000 đồng.
  - Không phân phối lợi nhuận cho các quỹ (Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển)
- => Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 6.594.384.467 đồng

**2. Xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty:**

Theo các tiêu chuẩn về cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí” – Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép các Công ty đại chúng;

**3. Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2022 & năm 2023.**

Trước khi đi vào trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát thì cũng xin trình Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu của toàn công ty: 99.721.351.000
- Lợi nhuận trước thuế: 5.200.000.000đ



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

**Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là:

*ĐVT: đồng*

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Đã chi thực tế /năm
<b>A. Hội đồng Quản trị:</b>			
Chủ tịch	1	5.000.000đ	
Thành viên HĐQT	4	3.000.000 đ	72.000.000 đ
<b>B. Ban Kiểm soát:</b>			
Thành viên BKS	1	2.000.000 đ	24.000.000đ
<b>TỔNG CỘNG</b>		228.000.000đ/ năm	96.000.000đ

Như vậy theo thống nhất của Đại hội thường niên năm 2022 thì tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS được duyệt là: 228.000.000 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng). Trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 96.000.000đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2022) là: 132.000.000đ.

**=> V/v Chi thù lao Hội đồng Quản trị, BKS năm 2022, HĐQT xin ý kiến như sau:**

- Thông qua mức đã chi thù lao cho HĐQT, BKS điều hành trực tiếp tại công ty năm 2022 là: 96.000.000đ;
- Thông qua chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại, tương ứng là : 132.000.000 đ
- Thông qua tổng số chi cho HĐQT và BKS năm 2022 sẽ là: 228.000.000 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng.)

V/v chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau: Đề nghị Quý cổ đông thông qua chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS trực tiếp và không trực tiếp tham gia điều hành Công ty như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**  
-----oOo-----  
**Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Dự chi /năm
<b>A. Hội đồng Quản trị:</b>			
Chủ Tịch	1	5.000.000 đ	60.000.000 đ/năm
Thành viên HĐQT	4	3.000.000 đ	144.000.000 đ/năm
<b>B. Ban Kiểm soát:</b>			
Thành viên BKS	1	2.000.000 đ	24.000.000 đ/năm
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>19.000.000đ/tháng</b>	<b>228.000.000 đ/năm</b>

⇒ Từ 01/01/2023 đến 31/03/2023 Công Ty đã chi thù lao cho 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS trực tiếp điều hành Công ty số tiền là: 24.000.000 đồng. Kính trình ĐHCĐ thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2023 là 228.000.000 đồng/ năm.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN PHÚ**