

Số: 17 /BB-DHĐCD-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 24 tháng 6 năm 2022
Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

PHẦN I
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BẢO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Việt Thịnh - Thành viên
3. 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 15/4/2022 sở hữu 40.500.000 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 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.658.685 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,65 % 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 2022 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 Minh Trí Thành viên HĐQT kiêm TGD - 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 Đại hội và Ban Kiểm Phiếu 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 2021 của Hội đồng quản trị**

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

- **Báo cáo hoạt động năm 2021 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 2021 và kế hoạch 2022**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- **Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2022**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- **Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- **Tờ trình quyết toán thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Người trình bày: Ông Phan Minh Trí - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm 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. Đối với các câu hỏi chưa được giải đáp tại Đại hội, Ban Thư ký sẽ tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành trả lời các cổ đông sau khi Đại hội kết thúc.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 40 Tổng số cổ phần tham gia: 2.658.685

Tổng số phiếu thu về và kiểm phiếu: 38 Tổng số cổ phần đã kiểm: 2.658.629

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 38 tương ứng 2.658.629 cổ phần.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 2.658.629 - Tỷ lệ: 100%

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

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

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

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| + Số cổ phần tán thành: 2.658.629 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022

➤ Kết quả biểu quyết

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| + Số cổ phần tán thành: 2.658.629 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| + Số cổ phần tán thành: 2.631.929 | - Tỷ lệ: 99% |
| + Số cổ phần không tán thành: 7.900 | - Tỷ lệ: 0,3% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 | - Tỷ lệ: 0,7% |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.829 - Tỷ lệ: 99,3%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 - Tỷ lệ: 0,7%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,3% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.829 - Tỷ lệ: 99,3%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 18.800 - Tỷ lệ: 0,7%
- + 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 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,3% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.658.629 - Tỷ lệ: 100%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình về quyết toán thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% 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 2022 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.658.629 - Tỷ lệ: 100%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + 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 2022 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

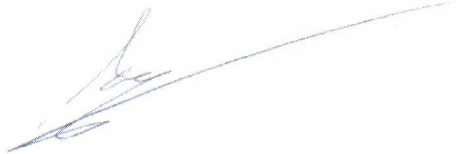
Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 100 % số phiếu tán thành.

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 2022 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 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 24/6/2022./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ ĐỨC NGHĨA



LÊ VĂN HÓA

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 _____/BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG tại kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 24 tháng 6 năm 2022,

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 2022 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 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 2.658.685 cổ phần chiếm 65,65 % 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 2021 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 2021 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 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021:

- + Sản lượng bốc xếp: **11.463.075 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **107.266.541.193 đồng.**
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: **7.196.926.161 đồng.**
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: **8%.**

3.2 Kế hoạch năm 2022:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: **12.835.000 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **120,200 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: **7,3 tỷ đồng.**

3.3 Về cổ tức:

Năm 2022, Công ty Cổ phần XDDV Cảng Sài Gòn dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ 8%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Giá trị đầu tư
1	Xe cuốc bánh xích, gàu 0,4 - 0,7	Chiếc	3	1,000,000,000	3.000.000.000
2	Xe ủi/gạt D31	Chiếc	3	800.000.000	2.400.000.000
3	Xe xúc lật 0,5 - 1,5m ³	Chiếc	1	1,200,000,000	1.200.000.000
4	Cân treo điện tử 30 tấn	Cái	4	80,000,000	320.000.000
	Tổng cộng				6.920.000.000

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, cụ thể:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2021
1	Tài sản ngắn hạn	75.961.485.038
2	Tài sản dài hạn	9.290.725.444
3	Tổng Tài sản	85.252.210.482
4	Nợ phải trả	12.874.632.465
5	Vốn chủ sở hữu	72.377.578.017
6	Tổng nguồn vốn	85.252.210.482

b. Về việc trích lập các quỹ năm 2021:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối của năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2021
-----	----------	----------------

1	Tổng lợi nhuận	7.196.926.161
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.106.161.117
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.090.765.044
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng 10%	609.076.504
5	Quỹ đầu tư phát triển 4%	243.630.602
5	Quỹ thưởng Ban Quản lý – Điều hành	121.815.300
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	5.116.242.638
7	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông	8.00%
8	Cổ tức chia	3.160.720.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.955.522.638

Điều 6. Về việc quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng theo NQ	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	3.200.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	14.000.000	11.200.000	168.000.000
3	Trưởng Ban KS	1	3.000.000	2.400.000	36.000.000
4	Kiểm soát viên	2	3.000.000	2.400.000	36.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	1.200.000	18.000.000
TỔNG CỘNG			25.500.000	20.400.000	<u>306.000.000</u>

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 dự kiến cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Tăng 1.000.000 đ
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	Tăng 500.000 đ
3	Trưởng Ban KS	3.500.000	Tăng 500.000 đ
4	Kiểm soát viên	2.000.000	Tăng 500.000 đ

5	Thư ký HĐQT	2.000.000	Tăng 500.000 đ
---	-------------	-----------	----------------

Điều 7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính năm 2022

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 1 để soát xét báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 vào ngày 24 tháng 6 năm 2022./.

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, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Hóa

Số: 06/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2021 và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2021, 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 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng thực hiện năm 2021 là 11.463.075 tấn đạt 123% so với năm 2020 và đạt 92% so với kế hoạch năm 2021 đề ra là 12.400.000 tấn.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021 là 107,3 tỷ đồng đạt 118% so với năm 2020 và đạt 98% so với kế hoạch năm 2021 đề ra là 109,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế là 7,197 tỷ đồng đạt 1111% so với năm 2020 và đạt 103% so với kế hoạch năm 2021 đề ra là 7 tỷ đồng.

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	109.700.000.000	107.266.541.193	98%
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	108.000.000.000	105.746.319.527	98%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.700.000.000	1.848.352.160	109%
3	Thu nhập khác	0	-328.130.494	
II	Tổng chi phí	102.700.000.000	100.069.615.032	97%
1	Giá vốn cung cấp dịch vụ	93.120.000.000	93.845.926.873	100,8%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.580.000.000	6.223.688.159	65%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	7,196,926,161	103%
IV	Chi phí thuế TNDN	1.400.000.000	1.106.161.117	79%
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.600.000.000	6.090.765.044	109%

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2021:

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

Năm 2021 mặc dù tiếp tục chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình

SXKD đã được cải thiện và từng bước trở về trạng thái bình thường. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuy không hoàn thành kế hoạch về sản lượng khai thác và doanh thu SXKD chính nhưng về chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu SXKD chính của năm 2021 đạt 107,6 tỷ đồng (tỷ lệ 98% so với kế hoạch) nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do sản lượng hàng hóa tại các khu vực không đạt được mức dự báo, tổng sản lượng khai thác chỉ đạt 92% so với kế hoạch, phân tích cụ thể một số khu vực như sau:

- Khu vực Cảng Sài Gòn tại TPHCM (gồm Cảng NRKH - Hiệp Phước, Cảng Tân Thuận và tuyến phao): sản lượng chỉ đạt 75% kế hoạch (giảm 2 triệu tấn so với kế hoạch) dẫn đến doanh thu tại khu vực này đạt 62,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 91% so với kế hoạch).

- Khu vực Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu: sản lượng tăng 5% so với kế hoạch, doanh thu đạt 12,6 tỷ đồng (tăng 6,7% và 800 triệu đồng so với kế hoạch).

- Các khu vực, dịch vụ khác cũng có những biến động so với kế hoạch : doanh thu tại Cảng Bến Nghé giảm 1,1 tỷ đồng, Trạm Xi măng Nghi Sơn Hiệp Phước giảm 1,7 tỷ đồng, các dịch vụ khác giảm 3,6 tỷ đồng đều do nguyên nhân sản lượng khai thác giảm. Tuy nhiên, dịch vụ gom vét than tại NMNĐ Duyên Hải có sự tăng trưởng (tăng 1,5 tỷ đồng doanh thu) đồng thời Công ty đã bắt đầu phát triển thêm dịch vụ vận hành Trạm Xi măng Nghi Sơn Ninh Thủy - Khánh Hòa đã tăng thêm 6,5 tỷ doanh thu bù đắp được doanh thu thiếu hụt tại các khu vực truyền thống.

- **Hoạt động tài chính và thu nhập khác:** Trong năm 2021, Công ty tiếp tục linh hoạt sử dụng nguồn vốn chưa sử dụng vào các hoạt động tài chính để đóng góp thêm vào nguồn thu thập của Công ty giá trị 1,8 tỷ đồng. Do tình hình giãn cách xã hội nên công tác rà soát, thanh lý các tài sản không cần dùng bị đình trệ, Công ty chỉ tiến hành thanh lý các sắt vụn phế liệu với giá trị thu hồi là 12.409.091đ.

2.2. Về chi phí hoạt động:

- **Chi phí giá vốn cung cấp dịch vụ:** bên cạnh một số chi phí giảm do tiết kiệm và sản lượng giảm song các chi phí biến động liên quan đến sản xuất trực tiếp của năm 2021 tăng so với dự báo mặc dù sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch, nguyên nhân do:

+ Đơn giá nhân công của một số mặt hàng tăng để đảm bảo thu nhập cho công nhân, đặc biệt là đối với một số mặt hàng thiết bị có sản lượng thấp, thời gian chờ đợi lâu.

+ Các chế độ cho người lao động hoạt động trong mùa cao điểm của dịch bệnh tăng nhằm hỗ trợ công nhân duy trì sản xuất. Chi phí cho việc phục vụ sản xuất “3 tại chỗ” như tiền ăn, hỗ trợ lưu trú, phòng chống dịch, trang bị vật dụng sinh hoạt... phát sinh khoảng 3 tỷ đồng nằm ngoài kế hoạch xây dựng đầu năm. Chi phí thuê nhân công bên ngoài cũng phát sinh tăng do cùng nguyên nhân.

+ Chi phí nhiên liệu, công cụ, vật tư, điện nước... tăng so với kế hoạch chủ yếu tăng cường phục vụ sản xuất, giảm chi phí thuê phương tiện, thiết bị của các đơn vị bên ngoài.

- **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 là 6,2 tỷ đồng so với kế hoạch 9,6 tỷ đồng, giảm 3,4 tỷ đồng, nguyên nhân chính là hoàn nhập một số các khoản nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trong các năm tài chính trước đây.

2.3. Về lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt kế hoạch 197 triệu đồng. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận của các hoạt động SXKD chính: 5,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận do hoạt động tài chính mang lại: 1,8 tỷ đồng.

- Hoạt động khác lỗ 300 triệu đồng do điều chỉnh doanh thu các năm trước để đạt được thỏa thuận cần trừ công nợ nhằm hoàn nhập các khoản nợ khó đòi.

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 31/12/2021, các chỉ số tài chính được thể hiện theo bảng sau:

TT	Chỉ số	Năm 2020	Năm 2021	Tăng (+) Giảm (-)
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,2 %	10,9 %	- 5,3 %
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,8 %	89,1 %	+ 5,3 %
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	20,0 %	15,1 %	- 4,9 %
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	80,0 %	84,9 %	+ 4,9 %
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh	2,71 lần	4,64 lần	1,93 lần
2	Khả năng thanh toán hiện hành	4,20 lần	5,91 lần	1,71 lần
IV	Tỷ suất lợi nhuận			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,63 %	7,14 %	6,51 %
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,61 %	5,66 %	5,05 %
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	0,78 %	8,42 %	7,64 %

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 2021, Công ty không triển khai mua sắm các tài sản đã đăng ký kế hoạch do gặp nhiều khó khăn về mặt sản xuất, giãn cách xã hội cũng như tình hình khách quan, song do nhu cầu sản xuất nên Công ty có mua 03 tài sản phục vụ tình hình làm hàng kim khí với tổng giá trị là 219 triệu đồng.

ĐVT: Đồng.

TT	Loại tài sản	Kế hoạch	Đơn giá dự kiến	Giá trị đầu tư dự kiến	Thực hiện 2021	Giá trị đã mua sắm năm 2021
1	Xe cuốc bánh xích, gàu 0,4 - 0,5 m ³	4 cái	1.000.000.000	4.000.000.000		
2	Xe xúc lật 0,5 – 1m ³	1 cái	1.200.000.000	1.200.000.000		
3	Cân treo điện tử 30 tấn	4 cái	60.000.000	240.000.000		
4	Bộ băng chuyên sử dụng trong kho	20m	10.000.000	200.000.000		
5	Ngáng chữ C kéo sắt cuộn 35 tấn				2 cái	154.000.000

6	Ngáng kéo sắt khoan 4 cuộn 8 tấn			1 cái	65.000.000
	Tổng cộng			5.640.000.000	219.000.000

4.2. Trích lập dự phòng nợ khó đòi:

Trong những năm qua, khoản chi phí trích lập dự phòng nợ khó đòi đã gây những biến động xấu, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành:

- Đối trừ, thanh toán công nợ giữa khách hàng là Công ty B&K và nhà cung cấp là Công ty Logistics Vinashin nên đã hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi số tiền 2,744 tỷ đồng.

- Thu hồi được khoản nợ 3,6 tỷ đồng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nên đã hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi được 496 triệu đồng. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán giải quyết dứt điểm phần giá trị còn lại của Hợp đồng trước ngày 31/12/2022 trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hai bên, trường hợp hết thời hạn nêu trên phần giá trị còn lại của Hợp đồng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm Công ty được quyền yêu cầu Tòa án nhân dân Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giải quyết vụ việc theo quy định.

5. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

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

TT	Họ và tên Năm sinh Chức vụ	Năm sinh Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu
01	Ông Lê Văn Hóa , TV 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 , CT 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 , TV 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 , TV 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 , TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	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 2021, 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 với Ban Điều hành nhằm nắm bắt kết quả hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ, 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 2021, 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 2021. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2022.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2021 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, định biên cơ cấu nhân sự sau di dời, 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.

- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- 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 2022 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 2022 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 2021), ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2022. Thị trường lao động sau năm 2021 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 2022 TPHCM tiến 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 2022 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 TP HCM.

6.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: **12.835.000 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **120,2 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: **7,3 tỷ đồng.**
- + Cổ tức dự kiến: **8%.**

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 2022 và những năm tiếp theo như sau:

*** Trong ngắn hạn:**

- Tiếp tục duy trì và giữ vững thị phần cung cấp dịch vụ hiện đang có.
- Củng cố nhân sự, 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 đồng bộ mạnh cả về số lượng và 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 SX 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 CSG.

6.4 Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2022 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.
- Tiếp tục củng cố dịch vụ và giữ vững thị trường tại những nơi Công ty đang cung cấp dịch vụ.

- 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 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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;

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2021, 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 39/2021/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/11/2021, kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3/ Trong năm 2021 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/11/2021 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã bầu lại 03 thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Ngọc Tâm, Nguyễn Việt Thịnh và Vũ Thành Trung. Bên cạnh đó đa số 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 2021

Báo cáo tài chính cho năm 2021 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:

1. Báo cáo tài chính năm 2021:

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 31/12/2021 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 :

DVT : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,757,354,545	112,834,886,904
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	86,461,682,920	105,746,319,527
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2,247,528,547	1,848,352,160
1.3	Thu nhập khác	2,048,143,078	5,240,215,217
2	Tổng chi phí	90,109,636,787	105,637,960,743
2.1	Giá vốn hàng bán	77,389,529,370	93,845,926,873
2.2	Chi phí tài chính		
2.3	Chi phí bán hàng		
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,718,985,861	6,223,688,159
2.5	Chi phí khác	1,121,556	5,568,345,711
3	Lợi nhuận trước thuế	647,717,758	7,196,926,161
4	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	102,629,004	1,106,161,117
5	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	545,088,754	6,090,765,044

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	% TH so Cùng kỳ 2020	% TH so KH 2021
1	Sản lượng (tấn)	9,294,618	12,400,000	11,463,075	123.33%	92.44%
2	Tổng doanh thu SXKD (đồng)	90,757,354,545	109,700,000,000	112,834,886,904	124.33%	102.86%
2.1	Doanh thu SXKD	86,461,682,920	108,000,000,000	105,746,319,527	122.30%	97.91%
2.2	Hoạt động tài chính	2,247,528,547	1,700,000,000	1,848,352,160	82.24%	108.73%
2.3	Thu nhập khác	2,048,143,078		5,240,215,217	255.85%	
3	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	647,717,758	7,000,000,000	7,196,926,161	1111.12%	102.81%

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	5.92
2	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn	lần	4.64
II	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	15.10
2	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	84.90
III	Khả năng sinh lời		
1	TS LN trên doanh thu (ROS)	%	5.76
2	TS LN trên tổng tài sản (ROA)	%	7.14
3	TS LN trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	8.42
IV	Hệ số bảo toàn vốn		
1	(vốn chủ sở hữu cuối kỳ/vốn chủ sở hữu đầu kỳ)	lần	1.04

Từ các số liệu trên các bảng tính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

- Chỉ tiêu về doanh thu sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ (tăng 22,3%), giảm so với kế hoạch (2,09%) là do tác động nặng nề của dịch bệnh covid 19 làm sản lượng khai thác tăng 23,33 % so với 2020 và chỉ đạt 92,44% so với kế hoạch 2021 dẫn đến doanh thu tăng 19,28 tỷ so với 2020 và giảm 2,25 tỷ so với kế hoạch 2021. Cụ thể như ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là Cảng Hiệp Phước sản lượng tăng 44% dẫn đến doanh thu tăng 6,07 tỷ so với năm 2020, cảng Tân Thuận sản lượng tăng 13% dẫn đến doanh thu tăng 5,71 tỷ so với năm 2020 và cảng Interflour sản lượng tăng 121% dẫn đến doanh thu tăng 1,65 tỷ so với năm 2020. Việc tăng sản lượng, tăng doanh thu và hoàn nhập trích lập dự phòng nợ khó đòi 3,241 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty vượt kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tăng 1111,12 % so với cùng kỳ 2020 và bằng 102,81% 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 giúp gia tăng thêm nguồn vốn kinh doanh và sinh lời cho cổ đông.

- Tuy tình hình kinh tế 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19 nhưng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều cao do việc hoàn nhập trích lập dự phòng nợ khó đòi 3,241 tỷ đồng.

- Hệ số bảo toàn vốn lớn hơn 1 chứng tỏ Công ty đã bảo toàn vốn chủ sở hữu, trong năm 2021 công ty đã chi trả cổ tức và phân bổ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của 2020.

2. 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	36.521.000.000		
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	10

Tình hình đầu tư góp vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2021 là tốt. Ngoại trừ hoạt động chưa hiệu quả của Công ty CP TM DV Vận tải Logistic SG – Bến Tre.

- Lãi tài chính là 1.848.352.160 đồng.
- Cty CP DV HH Tân Hưng Phúc chi trả cổ tức 20%/năm.
- Cty CP Cảng Quy Nhơn chi trả cổ tức 17%/năm

3. Về tình hình công nợ với khách hàng:

Công nợ phải thu khách hàng tồn đọng đến ngày 31/12/2021 là **19.140.653.895** đồng giảm 10.946.817.285 đồng so với số cuối năm 2020. Đến 31/12/2021 Công ty vẫn còn nợ khó đòi của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh và Công ty Thắng Lộc, (Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh, Công ty XNK B&K Việt Nam và Công ty Logistics Vinashin đã hoàn nhập phần đã trích đến năm 2020 là 4.498.924.515 đồng, năm 2021 là 1.097.568.496.) và phải trích lập dự phòng nợ khó đòi là 2.355.720.308 đồng.

4. Về đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị

Việc đầu tư mua sắm, sửa chữa 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 2021 do ảnh hưởng của dịch covid nên chỉ trang bị thêm một số phương tiện mới phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

* **Tăng tài sản do mua mới:**

Khoản mục		Nguyên giá (Đồng)
STT	- Tăng tài sản từ tháng 01 đến tháng 12 (tăng do mua mới tài sản cố định)	219,000,000
1	Ngáng chữ C 35 Tấn	77,000,000
2	Ngáng chữ C 35 Tấn	77,000,000
3	Ngáng kéo sắt khoan	65,000,000

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 2021, 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.

Mặc dù ảnh hưởng kinh tế do dịch bệnh covid nhưng công ty vẫn cố gắng đạt doanh thu sản xuất kinh doanh 97,91 % và lợi nhuận trước thuế đạt 102.81% so với kế hoạch đề ra, do sản lượng tại một số khu vực giảm, tổng sản lượng khai thác chỉ đạt 92,44% so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021 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 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 hơn nữa lợi nhuận của Công ty do lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty chủ yếu đến từ hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi là 3.240.772.703 đồng và lãi tiền gửi ngân hàng và cổ tức nhận được là 1.848.352.160 đồng. Các chi phí cần chú trọng là chi phí thuê mượn phương tiện. Chi phí quản lý như chi hội nghị, tiếp khách, chi giao tế...Khoản chi 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 tổn chi phí trích lập, vừa bị chiếm dụng vốn.

Tiếp tục giải quyết vụ kiện với khoản công nợ của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh để có thể thu hồi nợ, không phải trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Trong năm qua, Công ty đã đầu tư thêm 219 triệu đồng cho phương tiện cơ giới. Do đó, Ban Điều hành cần có kế hoạch khai thác hiệu quả các phương tiện này, tránh để xảy ra việc sử dụng lãng phí, tìm kiếm thêm các hợp đồng cho thuê để tăng doanh thu khi Công ty không có hàng và 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 dịch.

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. Chú ý hơn 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 2021 nhằm tăng lợi nhuận góp phần đảm

bảo không những đạt mà phải vượt kế hoạch 2022 về chỉ tiêu lợi nhuận và cô 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 2022 xem xét, thông qua các nội dung của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh 2022 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: 07 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch năm 2022

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 Nghị quyết số 39/2022/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG ngày 12/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét và thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

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 2021	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:					
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	3.200.000	38.400.000	
02	Thành viên HĐQT	04	14.000.000	11.200.000	134.400.000	
	Cộng:	05	18.000.000	14.400.000	172.800.000	
II	Ban Kiểm soát:					
01	Trưởng Ban	01	3.000.000	2.400.000	28.800.000	
02	Kiểm soát viên	02	3.000.000	2.400.000	28.800.000	
	Cộng:	03	6.000.000	4.800.000	57.600.000	
III	Thư ký HĐQT					
01	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	1.200.000	14.400.000	
	Cộng:	01	1.500.000	1.200.000	14.400.000	
	TỔNG CỘNG :	09	25.500.000	20.400.000	244.800.000	

Năm 2021, 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

244.800.000 đồng và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2021. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 được Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/11/2021 (tạm chi 80%).

Sau khi kết quả kinh doanh năm 2021 có lợi nhuận vượt kế hoạch nên đã chi **61.200.000 đồng** (20% còn lại) vào năm 2022. Tổng số chi thù lao là **306.000.000 đồng**.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 366.000.000 đồng, dự kiến cụ thể chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng	Tăng 1.000.000đ
02	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	Tăng 500.000đ
03	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000 đồng	Tăng 500.000đ
04	Kiểm soát viên	2.000.000 đồng	Tăng 500.000đ
05	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng	Tăng 500.000đ

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;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

Số: 08 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

**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 báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét quyết định:

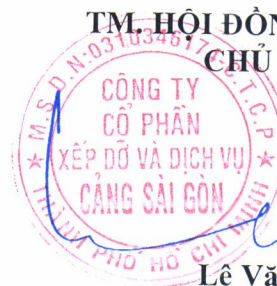
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với tiêu chí lựa chọn như sau:

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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Hóa

Số: 09 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

**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 2021 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 2021 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 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

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;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Hóa

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Kính gửi: Các **Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 18 tháng 03 năm 2022 trình bày từ trang 06 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính giữa niên độ theo 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 giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ 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 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 để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại ngày 31/12/2021 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.



Nguyễn Minh Long

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0666-2018-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Lê Quang Nghĩa

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3660-2021-112-1

Số: 10 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

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

Căn cứ kết quả kinh doanh 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng (+) Giảm (-)	Tỷ lệ 2022 so với 2021
1	Tổng lợi nhuận	7.196.926.161	7.300.000.000	103.073.839	101%
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.106.161.117	1.460.000.000	353.838.883	132%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.090.765.044	5.840.000.000	-250.765.044	96%
4	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	609.076.504	584.000.000	-25.076.504	96%
5	Quỹ đầu tư phát triển 4%	243.630.602	233.600.000	-10.030.602	96%
6	Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành	121.815.300	0	-121.815.300	0
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	5.116.242.638	5.022.400.000	-93.842.638	98%
8	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông	8%	8%	0	100%
9	Cổ tức chia	3.160.720.000	3.160.720.000	0	100%
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ	1.955.522.638	1.861.680.000	-93.842.638	95%

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;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Hóa

Số : 15 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau :

DVT : đồng.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ 2022 so với 2021
	Sản lượng khai thác (tấn)	11.463.075	12.835.000	111,97%
	Doanh thu SXKD	107.266.541.193	120.200.000.000	112,06%
1	Kinh doanh chính	105.746.319.527	118.700.000.000	112,25%
2	Lãi tài chính	1.848.352.160	1.500.000.000	81,15%
3	Lợi nhuận bất thường	-328.130.494	0	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	7,196,926,161	7.300.000.000	101,43%

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;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ
CẢNG SÀI GÒN**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Hóa

Số: 16/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2022 như sau :

ĐVT: đồng.

TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Giá trị đầu tư
1	Xe cuốc bánh xích, gầu 0,4 - 0,7	Chiếc	3	1,000,000,000	3.000.000.000
2	Xe ủi/gạt D31	Chiếc	3	800.000.000	2.400.000.000
3	Xe xúc lật 0,5 - 1,5m ³	Chiếc	1	1,200,000,000	1.200.000.000
4	Cân treo điện tử 30 tấn	Cái	4	80,000,000	320.000.000
	Tổng cộng				6.920.000.000

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;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Hóa