

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2024 và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2024, 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 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng thực hiện năm 2024 là 11.428.974 tấn đạt 115% so với năm 2023 và đạt 111% so với kế hoạch năm 2024 đề ra là 10.330.024 tấn.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2024 là 104,3 tỷ đồng đạt 112% so với năm 2023 và đạt 107% so với kế hoạch năm 2024 đề ra là 97,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế là 5,96 tỷ đồng đạt 123% so với năm 2023 và đạt 124% so với kế hoạch năm 2024 đề ra là 4,8 tỷ đồng.

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	97.777.000.000	104.336.520.784	107%
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	96.277.000.000	102.073.572.991	106%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.300.000.000	1.901.455.200	146%
3	Thu nhập khác	200.000.000	361.492.593	181%
II	Tổng chi phí	92.953.000.000	98.374.790.559	106%
1	Giá vốn cung cấp dịch vụ	83.603.000.000	88.003.366.647	105%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.350.000.000	10.061.010.540	108%
3	Chi phí tài chính		300.000.000	
4	Chi phí khác		10.413.372	
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.824.000.000	5.961.730.225	124%
IV	Chi phí thuế TNDN	964.800.000	1.282.047.725	133%
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.859.200.000	4.679.682.500	121%

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2024:

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

Tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 11,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là do là sản lượng hàng hóa thông qua các khu vực khai thác tăng trưởng so với năm 2023 và vượt kế hoạch năm 2024 như sau :

ĐVT: tấn.

TT	Khu vực	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	TP. Hồ Chí Minh	6.390.024	6.529.281	102%
2	Bà Rịa Vũng Tàu	1.390.000	1.728.455	124%
3	Đồng Nai	200.000	402.275	201%
4	Trà Vinh	2.350.000	2.768.963	118%
TỔNG CỘNG :		10.330.024	11.428.974	111%

So với cùng kỳ năm 2023, mặc dù chi phí sản xuất kinh doanh tăng 10,4 tỷ đồng nhưng mức tăng của chi phí thấp hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 1,12 tỷ đồng (tương đương tăng 23%).

So với kế hoạch năm 2024 thì cả 3 chỉ tiêu đều vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 24%.

2.2. Về chi phí hoạt động:

- **Chi phí giá vốn cung cấp dịch vụ:** Trong tình hình doanh thu có khả quan hơn so với kế hoạch song Công ty vẫn duy trì công tác tiết kiệm các chi phí nhằm đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, tổng chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp năm 2024 tăng 8,8 tỷ đồng so với năm 2023 (tương đương tăng 11%) và tăng 4,4 tỷ đồng so với chi phí kế hoạch năm 2024 (tương đương tăng 5%).

- **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 là 10,06 tỷ đồng tăng 1,31 tỷ đồng so với năm 2023, tăng 0,71 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2024.

2.3. Về lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2024 là 5,96 tỷ đồng, tăng hơn 1,12 tỷ đồng so với năm 2023 và tăng 1,13 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2024, chi tiết như sau:

- Lợi nhuận của các hoạt động SXKD chính: 3,71 tỷ đồng.
- Lợi nhuận do hoạt động tài chính: 1,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận do hoạt động khác : 0,35 tỷ đồng.

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, các chỉ số tài chính được thể hiện theo bảng sau:

TT	Chỉ số	Năm 2023	Năm 2024	Tăng (+) Giảm (-)
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	6,48%	10,31%	2,83%
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	93,52%	89,69%	-4,83%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	12,89%	20,39%	6,50%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	87,11%	79,61%	-8,50%
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh	5,73 lần	3,43 lần	-0,59 lần
2	Khả năng thanh toán hiện hành	7,25 lần	4,4 lần	-0,55 lần
IV	Tỷ suất lợi nhuận			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,55%	7,74%	3,19%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,23%	4,58%	0,35%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	5,23%	9,72%	4,50%

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 2024 để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất Công ty đã mua sắm các tài sản cố định với tổng nguyên giá là 2,343 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 49% về mặt giá trị. Nguyên nhân là thực tế cơ cấu hàng hóa thay đổi, biến động so với kế hoạch nên Công ty tạm thời đầu tư vừa đủ nhằm giảm chi phí, chuyển nhu cầu mua sắm sang các năm sau. Các tài sản mua sắm được thực hiện đúng các quy định, quy chế của Công ty. Chi tiết tài sản được đầu tư mua sắm trong năm 2024 như sau :

DVT : triệu đồng.

TT	Tài sản	Kế hoạch dự kiến			Thực hiện năm 2024			Phát sinh tăng giảm số lượng	Tỷ lệ giá trị thực hiện
		Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền		
1	Xe cuốc bánh xích có gầu 0.7m ³	3 chiếc	1.300	3.900				Không đầu tư	0%
2	Cân treo điện tử 30 tấn	7 cái	55	385	2	55	110	Giảm 2	29%
3	Ngáng kéo kim khí chữ C	4 cái	120	480	2	35	70	Giảm 2	50%
4	Xe đào bánh xích				3	571	1713	Tăng 3	
5	Xe xúc lật				2	225	450	Tăng 2	
CỘNG :				4.765			2.343		49%

4.2. Trích lập dự phòng nợ khó đòi:

Năm 2024, Công ty đã tiến hành hoàn nhập được 440 triệu đồng và tiếp tục trong năm 2025 Công ty sẽ cố gắng hoàn nhập thêm số trích lập dự phòng của khoản nợ trước đây của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Hiện nay số nợ quá hạn còn lại là 2,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cùng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã làm việc với các bên liên quan thống nhất hoàn tất trong năm 2025.

5. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

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

TT	Họ và tên Chức vụ	Năm sinh Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu
01	Ông Lê Văn Hóa Chủ tịch HĐQT	1967 Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 500 CP (0.012%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%)
02	Ông Đào Quyết Tiến Thành viên HĐQT	1964 Cử nhân	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 867.915 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (21,43%)
03	Ông Lê Minh Cường Thành viên HĐQT	1984 Cử nhân	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%)
04	Ông Nguyễn Tiến Dũng Thành viên HĐQT	1963 Tiến sỹ	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 202.500 CP của Công ty CP Vật tư Nông sản: (5%)
05	Ông Phan Minh Trí Thành viên HĐQT	1962 Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 41.500 CP (1.02%)

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

Năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thể hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành, thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các Nghị quyết và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thảo luận, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác quản lý điều hành Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, làm cơ sở để Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

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

5.3. Công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2024, 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 2024. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2025.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2024 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

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

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát đề 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 2025 và định hướng các năm tiếp theo:

6.1. Dự báo tình hình thị trường:

- Cơ sở đăng ký kế hoạch năm 2025: Căn cứ vào tình hình thực tế những tháng cuối năm 2024, định hướng trong tương lai của các khách hàng cũng như khả năng đáp ứng và phát triển của Công ty.

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ đối với các khách hàng truyền thống, khả năng tìm kiếm các khách hàng mới hiện nay chỉ ở mức tương đối thấp, đối với dịch vụ logistics thì còn khách hàng tiềm năng mới nhưng đối với dịch vụ bốc xếp rất khó xâm nhập vào các khu vực, địa bàn mới do yếu tố khách quan về tâm lý ưu tiên đơn vị tại địa phương hoặc các đối thủ cạnh tranh đã có chỗ đứng vững mạnh.

- Về lượng hàng hóa và chủng loại hàng: Qua nắm bắt thông tin của từng khách hàng thì sẽ không có biến động đáng kể do nguồn hàng tại các cảng vẫn tiếp tục theo cơ cấu trong thời gian qua, riêng tại khu vực Cảng Tân Thuận và Cảng Nhà Rồng Khánh Hội thì có thể bị ảnh hưởng nhiều do các chính sách của chính quyền địa phương.

6.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Tình hình sản lượng hàng hoá chưa có dấu hiệu ổn định và tăng trưởng thực sự, tuy nhiên với sự dự báo về lượng hàng hóa của các khách hàng trong năm 2025 Công ty cố gắng đề ra các mục tiêu trong năm 2025 nhằm tạo động lực phát triển cho các năm sắp đến.

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:

+ Sản lượng bốc xếp:	16.134.000 tấn.
+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	111.307.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	6.717.000.000 đồng.

6.3 Định hướng phát triển:

Với phương châm phải bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích của cổ đông, căn cứ dự báo tình hình nêu trên, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong năm 2025 và những năm tiếp theo như sau:

* **Trong ngắn hạn:** Duy trì tốt thị phần cung cấp dịch vụ hiện đang có. Cùng cố nhân lực lao động chủ chốt, đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị hiện hữu, 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 nhằm mở rộng địa bàn, khu vực khai thác và phát triển thêm dịch vụ để bắt kịp các xu thế mới của thị trường. Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics.

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

6.4 Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2025 và những năm tới, Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

- Cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bốc xếp và giao nhận để cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu bốc xếp hàng hóa một cách đáng tin cậy và hiệu quả.

- Triển khai xây dựng nguồn lực vệ tinh nhằm cùng phối hợp cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ bốc xếp như : hàng xá, hàng xá đóng bao, kim khí, thiết bị siêu trường siêu trọng, hàng container, đóng rút hàng trong container, phương thức xếp dỡ hàng RoRo... trên tất cả các phương tiện thủy bộ, các phao nổi hoặc kho hàng, bến bãi.

- Cần nhắc các quyết định đầu tư mua sắm tài sản theo hướng đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho từng khu vực nhưng vẫn giữ được tính linh động bổ sung cho nhau giữa các địa bàn sản xuất.

- Tiếp tục công tác định biên lao động, vừa góp phần làm giảm hao phí lao động của Công ty vừa nâng cao thu nhập, trả công xứng đáng cho người 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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG ngày 16/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024, 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 16/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/05/2024, kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3/ Giám sát tình hình tài chính, quản lý vốn đầu tư, quản lý doanh thu, quản lý chi phí ... thông qua thăm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm. Ngoài ra do 03 thành viên ban kiểm soát là cán bộ kiêm nhiệm nên định kỳ khi trực tiếp xuống đơn vị kiểm tra, Ban kiểm soát đã kết hợp họp 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 2024

Báo cáo tài chính cho năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính năm 2024:

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 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với

Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính. Báo cáo tài chính cũng được công bố đến các cổ đông một cách kịp thời theo quy định hiện hành.

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

Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	92,794,084,179	104,336,520,784
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	88,614,810,209	102,073,572,991
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3,002,345,701	1,901,455,200
1.3	Thu nhập khác	1,176,928,269	361,492,593
2	Tổng chi phí	87,953,600,279	98,374,790,559
2.1	Giá vốn hàng bán	79,162,823,517	88,003,366,647
2.2	Chi phí tài chính		300,000,000
2.3	Chi phí bán hàng		
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,753,039,517	10,061,010,540
2.5	Chi phí khác	37,737,245	10,413,372
3	Lợi nhuận trước thuế	4,840,483,900	5,961,730,225
4	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1,091,516,480	1,282,047,725
5	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,748,967,420	4,679,682,500

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/ Cùng kỳ 2023	% TH/KH 2024
1	Sản lượng (tấn)	9,949,240	10,330,024	11.428.974	114.87%	110.64%
2	Tổng doanh thu SXKD (đồng)	92,794,084,179	97,777,000,000	104,336,520,784	112.44%	106.71%
2.1	Doanh thu SXKD	88,614,810,209	96,277,000,000	102,073,572,991	115.19%	106.02%
2.2	Hoạt động tài chính	3,002,345,701	1,300,000,000	1,901,455,200	63.33%	146.27%
2.3	Thu nhập khác	1,176,928,269	200,000,000	361,492,593	30.71%	180.75%
3	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	4,840,483,900	4,824,000,000	5,961,730,225	123.16%	123.58%

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	4.40
2	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn	lần	4.35
II	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20.39
2	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79.61
III	Khả năng sinh lời		
1	TS LN trên doanh thu (ROS)	%	4.58
2	TS LN trên tổng tài sản (ROA)	%	6.55
3	TS LN trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7.81
IV	Hệ số bảo toàn vốn		
1	(vốn chủ sở hữu cuối kỳ/vốn chủ sở hữu đầu kỳ)	lần	0.671

Từ các số liệu trên các bảng tính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

- Chỉ tiêu về doanh thu sản xuất kinh doanh giảm tăng với cùng kỳ (tăng 15,19%) và đạt 106,02% kế hoạch đề ra là do mặc dù vẫn còn tác động của dịch bệnh covid 19, việc áp dụng thu phí hạ tầng cảng biển của TP.HCM nhưng Ban điều hành vẫn từng bước vượt qua khó khăn nên sản lượng khai thác tăng 14,87 % so với 2023 và đạt 110.64% so với kế hoạch 2024 dẫn đến doanh tăng 13,459 tỷ so với 2023 và tăng 5,797 tỷ so với kế hoạch 2024. Cụ thể như ở khu vực TP.HCM gồm Bốc xếp tuyến phao sản lượng tăng 4% dẫn đến doanh thu tăng 187 triệu so với năm 2023, cảng Tân Thuận sản lượng tăng 09% và dẫn đến doanh thu tăng 10,643 tỷ so với năm 2023, ngoài ra cũng có một số khu vực tăng như cảng SSIT sản lượng tăng 7% và doanh thu tăng 722 triệu so với năm 2023, cảng thép Miền Nam sản lượng tăng 3% dẫn đến doanh thu tăng 2,322 tỷ so với năm 2023, bốc xếp than ở Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh sản lượng tăng 8% dẫn đến doanh thu tăng 298 triệu đồng so với năm 2023... Việc doanh thu tăng so với năm 2023 dẫn tới lợi nhuận trước thuế tăng 23,16 % (tăng 1,121 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2023, đồng thời Công ty cũng vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023 với sản lượng đạt 110,64% và lợi nhuận trước thuế đạt 123,58% (tăng 1,138 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2024.

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

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

- Hệ số bảo toàn vốn nhỏ hơn 01 do trong năm công ty có chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ các năm trước với tổng số tiền là 27,139 tỷ đồng, đồng thời Công ty vẫn bảo toàn vốn chủ sở hữu, trong năm 2024 công ty đã chi trả cổ tức và phân bổ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của năm 2023 và các năm trước theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1. Về đầu tư góp vốn

Stt	Khoản mục đầu tư	Giá gốc (đồng)	CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ lợi ích (%)
-----	------------------	----------------	----------------	-------------------

1	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm	24.000.000.000		
2	Cty CP DV Hàng Hải Tân Hưng Phúc	300.000.000	30.000	30
3	Cty CP Cảng quy Nhơn	620.000.000	50.000	Cổ đông nhỏ lẻ
4	Cty CP TM DV Vận tải Logistic SG - Bến Tre			

Trong đó:

- Trong năm 2024, Công ty thực hiện chuyển nhượng 20.000 cổ phần tương đương 20% vốn góp chủ sở hữu của Công ty Cổ phần TMDV Vận tải Logistic Sài Gòn Bến Tre (với giá trị chuyển nhượng là 200 triệu bằng với giá trị góp vốn ban đầu) theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về chủ trương thoái vốn tại các công ty có vốn góp. Lãi tài chính là 1.901.455.200 đồng.

2. Về tình hình công nợ với khách hàng:

Công nợ phải thu khách hàng tồn đọng đến ngày 31/12/2024 là 13,144 tỷ đồng giảm 4,752 tỷ đồng so với số cuối năm 2023, trong đó. Đến 31/12/2024 Công ty vẫn còn khoản nợ khó đòi của Cty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh và đã trích lập dự phòng nợ khó đòi là 2.599.930.840 đồng (giảm 440 triệu đồng so với cuối năm 2023), số nợ này theo tờ trình số 33/TTr-TGD ngày 28/10/2022 của Ban Điều hành (căn cứ vào các biên bản thỏa thuận làm việc giữa SASTECO với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, các đối tác liên quan) báo cáo HĐQT thì giữa Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, Cty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh và các bên đối tác liên quan đến cung cấp dịch vụ tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh cùng có trách nhiệm tiếp tục xúc tiến để giải quyết thu hồi dứt điểm khoản công nợ này.

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

Việc đầu tư mua sắm, sửa chữa, thanh lý trang thiết bị đã được đưa ra bàn bạc, quyết định trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2024 do thực tế thị trường không đạt như kế hoạch ban đầu và việc trúng gói thầu tại công ty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh nên chỉ đầu tư theo thực tế nhằm tăng hiệu quả đầu tư, tránh đầu tư dàn trải nên Công ty chỉ đầu tư mua sắm thêm 03 xe đào bánh xích hiệu Sumitomo, 02 xe xúc lật hiệu Bobcat, 02 cân treo điện tử 30 Tấn và 02 ngáng kéo kim khí chữ C từ nguồn vốn tự có của Công ty để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thanh lý các tài sản đã quá cũ, hư hỏng thường xuyên. Cụ thể như sau:

* Tăng tài sản do đầu tư mua sắm:

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục		Nguyên giá
STT	- Tăng tài sản từ tháng 01 đến tháng 12 (tăng do đầu tư mua sắm tài sản cố định)	2,342,962,964
1	03 Xe đào bánh xích hiệu Sumitomo	1,712,962,964
2	02 Xe xúc lật hiệu Bobcat	450,000,000
3	02 Cân treo điện tử 30 Tấn	110,000,000
4	02 Ngáng chữ C 30 Tấn	70,000,000

* Giảm tài sản do thanh lý:

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục		Nguyên giá
STT	Số giảm từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024	1,725,914,615
1	02 Băng chuyền 6m	64,148,112
2	01 Băng tải nghiêng cao su 8m	64,800,000
3	04 Gầu ngoạm 2,8m3	450,048,058
4	01 Gầu ngoạm 3,5m3	126,717,161
5	01 Gầu ngoạm đóng mở bằng điều khiển từ xa MRS 4m3	486,122,584
6	04 Hopper đóng gói hàng rời 3	334,078,700
7	02 Hopper hàng xá 3 họng 18m3	200,000,000

Trong đó tất cả các tài sản thanh lý trên đã hết khấu hao (giá trị còn lại bằng không), tổng giá trị thanh lý được là 349 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

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

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

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2024 nền kinh tế bắt đầu khởi sắc mặc dù vẫn còn tác động của dịch bệnh covid 19, việc áp dụng thu phí hạ tầng cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên Ban điều hành vẫn từng bước vượt qua khó khăn để tăng doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ và đã vượt kế hoạch đề ra của năm 2024.

Trong năm 2024 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 tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh năm 2025 phù hợp theo nhu cầu thị trường hiện tại, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thêm các thị trường mới tiềm năng nhằm đạt mục tiêu của kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát chi phí đầu vào để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo thu đúng thu đủ để tăng lợi nhuận của Công ty. Các chi phí cần chú trọng là chi phí thuê mướn phương tiện, nhân công. Chi phí quản lý như chi hội nghị, tiếp khách, chi giao tế...Ngoài ra còn có khoản chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty khi vừa phải tốn chi phí trích lập, vừa bị chiếm dụng vốn.

Tiếp tục có các giải pháp để nhanh chóng thu hồi các khoản công nợ còn lại từ các đối tác liên quan theo tờ trình số 33/TTr-TGD ngày 28/10/2022 trong thời gian sớm nhất (số tiền 2,6 tỷ đồng) nhằm tránh gây thiệt hại cho Công ty và làm giảm khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Trong năm qua, Công ty đã đầu tư thêm 2,343 tỷ đồng cho phương tiện cơ giới. Do đó, Ban Điều hành cần có kế hoạch khai thác hiệu quả phương tiện này và các phương tiện đã có, tránh để xảy ra việc sử dụng lãng phí, tìm kiếm thêm các hợp đồng cho thuê để tăng doanh thu khi Công ty chưa có hàng để tăng hiệu quả sử dụng của tài sản. Chú ý đến công tác duy tu, bảo dưỡng, kế hoạch mua sắm phương tiện mới để từng bước thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, tăng tính cạnh tranh khi tìm công việc và giảm chi phí sửa chữa bảo trì.

Tập trung hơn nữa vào công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự mới thay dần các lao động vệ tinh mà công ty đang phải đi thuê do lực lượng lao động cũ đã nghỉ việc nhiều sau đại 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. Thường xuyên chú ý đến công tác an toàn lao động để có thể tránh và giảm thiểu tối đa các tai nạn cho con người và hàng hóa trong quá trình làm việc, tạo thêm uy tín với khách hàng.

Ban điều hành công ty cần phải xây dựng các giải pháp thông qua việc ban hành Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các phòng, ban, đội đăng ký tiết kiệm từ 5% đến 10% các khoản chi phí như chi phí quản lý, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, vật tư phụ tùng.... trên cơ sở tỷ lệ doanh thu và chi phí năm 2024 nhằm tăng lợi nhuận góp phần đảm bảo không những đạt mà phải vượt kế hoạch 2025 về chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức phải trả cho các cổ đông như đã đề ra.

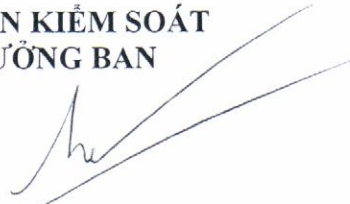
Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, Ban Kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua các nội dung của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty đã được trình bày trong Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty CP XD và DV CSG;
- Ban điều hành Công ty CP XD và DV CSG;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Tâm

Số: 13/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (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 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

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:

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



Lê Văn Hóa

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025

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.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG ngày 16/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

DVT: Đồng.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ năm 2025 so với năm 2024
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	5.961.730.225	6.717.000.000	113%
2	Thuế Thu nhập DN	1.282.047.725	1.460.000.000	114%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.679.682.500	5.257.000.000	112%
4	Quỹ Khen thưởng (10% LNST)	467.968.250	525.700.000	112%
5	Quỹ Phúc lợi (10% LNST)	467.968.250	525.700.000	112%
6	Thưởng HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	78.000.000	78.000.000	100%
7	Quỹ thưởng Ban Quản lý	160.000.000	160.000.000	100%
8	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	3.505.746.000	3.967.600.000	113%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	8,80%	10,00%	114%
10	Cổ tức chia	3.476.792.000	3.950.900.000	114%
11	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	28.954.000	16.700.000	58%

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

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

Lê Văn Hóa

Số: 15/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xem xét phê duyệt thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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;
- Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG ngày 16/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng theo NQ ĐHĐCĐ	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm tài chính 2024	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:					
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	4.000.000	60.000.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	12.800.000	192.000.000	
Cộng:		05	21.000.000	16.800.000	252.000.000	
II	Ban Kiểm soát:					
01	Trưởng Ban	01	3.500.000	2.800.000	42.000.000	
02	Kiểm soát viên	02	4.000.000	3.200.000	48.000.000	
Cộng:		03	7.500.000	6.000.000	90.000.000	
III	Thư ký HĐQT					
01	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	
Cộng:		01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	

IV Phụ trách Quản trị:						
01	Phụ trách Quản trị	01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	
Cộng:		01	2.000.000	1.600.000	24.000.000	
TỔNG CỘNG:		10	32.500.000	26.000.000	390.000.000	

Năm 2024, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã chi trả thù lao cho các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách Quản trị Công với tổng số tiền **390.000.000 đồng** và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2024. Việc chi trả thù lao năm 2024 được Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Với việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong đó chỉ tiêu lợi nhuận đạt 124%, Công ty đề xuất trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chi thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT số tiền **78.000.000 đồng** nhằm ghi nhận sự đóng góp quan trọng của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT, tỷ lệ chi thù lao của năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 là 582.000.000 đồng, cụ thể chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000 đồng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 đồng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	4.500.000 đồng
4	Kiểm soát viên	3.000.000 đồng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng
6	Phụ trách Quản trị Công ty	3.000.000 đồng

Mức thực chi tối đa thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hàng tháng trong năm 2025 tính theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực hiện kế hoạch thực tế của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hóa

Số: 16/TTtr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2025

**TỜ TRÌNH
Về việc kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025**

**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 CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025 như sau:

ĐVT: Đồng.

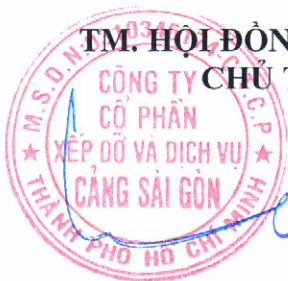
TT	Tài sản	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Giá trị đầu tư dự kiến
1	Xe ô tô 7 chỗ	1 chiếc	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Xe ô tô bán tải	1 chiếc	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Xe cuốn bánh xích, gàu 0,7m ³	3 chiếc	1.200.000.000	3.600.000.000
4	Cân treo điện tử 30 tấn	6 cái	55.000.000	330.000.000
5	Ngáng kéo kim khí chữ C	2 cái	120.000.000	240.000.000
6	Hộp đóng bao tự động	2 cái	500.000.000	1.000.000.000
	CỘNG :			7.170.000.000

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

**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, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với tiêu chí lựa chọn như sau:

1. 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

2. Chi phí: Mức phí dịch vụ hợp lý.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung ngành nghề chi tiết
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung ngành nghề chi tiết và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Mã ngành nghề được bổ sung thêm chi tiết:

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh hiện nay	Mã ngành nghề dự kiến bổ sung thêm chi tiết
1	5229	Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ Đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải: hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ Logistics.	Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải đa phương thức, kiểm đếm hàng hóa (trừ kinh doanh vận tải hàng không). Giao nhận hàng hóa (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không). Hoạt động dịch vụ chằng buộc hàng hóa và tháo dỡ chằng buộc hàng hóa.
2	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) <i>Chi tiết:</i> Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	<i>Chi tiết:</i> sửa chữa tàu biển, sà lan và trang thiết bị ngành hàng hải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
3	8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ vệ sinh tàu biển	<i>Chi tiết:</i> Vệ sinh công nghiệp, Vệ sinh kho tàng bến bãi
4	4329	Chuẩn bị mặt bằng	<i>Chi tiết:</i> San lấp nền, mặt bằng cơ sở hạ tầng

2. Các mã ngành nghề đăng ký mới:

Stt	Mã ngành	Mã ngành nghề kinh doanh đăng ký mới
1	3314	Sửa chữa thiết bị điện
2	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị Công Nghiệp
3	4321	Lắp đặt hệ thống điện
4	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy
5	8010	Ngành nghề Dịch vụ Bảo vệ tư nhân

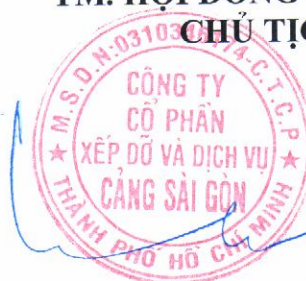
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 - 2026

**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, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Xét Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Cảng Sài Gòn của ông **Đào Quyết Tiến**,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Chấp thuận cho ông **Đào Quyết Tiến** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo nguyện vọng cá nhân.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

TỜ TRÌNH

Về việc công tác nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 - 2026

**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, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn để thay thế cho ông Đào Quyết Tiến,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Số lượng bầu nhân sự thay thế ông Đào Quyết Tiến: 01 thành viên.
2. Danh sách ứng viên cụ thể:

Chấp thuận bầu ông **Phan Lê Dũng**, Tổng giám đốc Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Hóa