

Số: SCSC25/HSX/CBTT/206

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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

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

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

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

- Nghị quyết HĐQT số SCSC25/HĐQT/NQ/04 thông qua chương trình, nội dung và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2025 tại đường dẫn <https://www.scsc.vn> / *This information was published on the company's website on June 4th 2025, as in the link <https://www.scsc.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số SCSC25/HĐQT/NQ/04
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC25/HĐQT/NQ/04

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC25/HĐQT/BB/04 ngày 03 /06 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, nội dung và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, BKS;
- Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

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

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng Phòng liên quan của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ THU HƯƠNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 30 thứ Năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm** : Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung** : Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua
 - Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua;
 - Các nội dung khác.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/06/2025 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền.
- Tài liệu Đại hội:** được đăng tại website Công ty http://www.scsc.vn/vn/info_category.aspx?IDCAT=34 từ ngày 05/06/2025.
- Các lưu ý:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, **Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy căn cước công dân (hoặc hộ chiếu).**
 - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. **Đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.**
 - Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, email hoặc fax đến Công ty **trước 12 giờ 00 ngày 24/ 06/ 2025.**

Trân trọng kính mời.

Tp. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Thu Hương

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



ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

Ủy quyền cho người nhận ủy quyền theo thông tin dưới đây thay mặt tôi tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn vào ngày 26/06/2025, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội.

Thông tin người nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/ người đại diện theo pháp luật của Tổ chức:
- CCCD/Hộ chiếu số:
- Do: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền:

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

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

UQ	TT	Họ và Tên	Năm sinh	CCCD	Chức vụ
☐	1.	BÙI THỊ THU HƯƠNG	1970	046170012752	Chủ tịch HĐQT
☐	2.	NGUYỄN QUỐC KHÁNH	1964	079064004505	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
☐	3.	VŨ THỊ HOÀNG BẮC	1970	031170003690	Trưởng Ban Kiểm soát

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

Ngày tháng 06 năm 2025

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 Fax: (84-28) 3997 6840
Website: www.scsc.vn Email: info@scsc.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: **08 giờ 30 phút thứ Năm ngày 26 tháng 06 năm 2025**

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

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ	
8h00-8h30	Tiếp đón cổ đông và khách mời Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức
	B. NGHI THỨC KHAI MẠC	
8h30-8h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Quy chế làm việc tại Đại hội - Chương trình Đại hội	
	C. NỘI DUNG CHÍNH	
8h50-9h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT
9h00-9h10	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của BKS	BKS
9h20-10h00	Trình Đại hội thông qua: - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 - Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 - Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Nội dung các Tờ trình.	Chủ tọa đoàn
10h00-10h30	Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung tờ trình	Chủ tọa đoàn



Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
10h30-10h45	GIẢI LAO (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)	
10h45-11h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả: - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h00-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	Thư ký đoàn, Chủ tọa đoàn
	D. BẾ MẠC	
11h20-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Bùi Thị Thu Hương



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

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

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; thành phần Ban chủ tọa đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 và các nội dung khác.
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại hội

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

2. Đoàn Chủ tọa

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

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

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

3. Ban thư ký

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

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn được tổ chức tiến hành.

5. Ban kiểm phiếu biểu quyết

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

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

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

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

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

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

a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 cổ đông biểu quyết bằng hình thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các nội dung trong các Tờ trình và giơ Thẻ biểu quyết đối với các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

b Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

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

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Thu Hương





TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính thưa Quý cổ đông và Quý đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Nền kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, chiến tranh, xung đột trên thế giới làm đứt gãy chuỗi cung ứng; Riêng tại Việt Nam, cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế. Với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn của nền kinh tế, sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp... GDP Việt Nam năm 2024 đã đạt được con số ấn tượng: tăng trưởng GDP cả năm đạt 7,09%, duy trì đà tăng liên tục trong 4 quý liên tiếp, quý sau cao hơn quý trước.

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa cả năm 2024 đạt 405,53 và 380,76 tỷ USD, tăng lần lượt 14,3% và 16,7% so với năm 2023.

Cán cân thương mại hàng hóa cả năm 2024 xuất siêu 24,77 tỷ USD.

Trong lĩnh vực hàng không, theo Tổ chức Vận tải hàng không quốc tế (IATA), khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang và sẽ tiếp tục là thị trường hàng không lớn nhất và tăng trưởng mạnh nhất trên toàn cầu. Năm 2024, khu vực này đạt mức tăng trưởng lưu lượng hành khách 15,6% - cao hơn so với tăng trưởng trung bình toàn cầu là 10,7%. Đối với Việt Nam, tại phía Nam, so với năm 2023, sản lượng hàng hóa thông qua sân bay Tân Sơn Nhất năm 2024 tăng 20,0% đạt 576.187 tấn, trong đó hàng hóa quốc tế là 424.589 tấn, tăng 22,0%, hàng hoá quốc nội đạt 151.598 tấn, tăng 14,9%.

Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng, tiềm ẩn các thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực cao nhất để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà ĐHĐCĐ giao. Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO TRONG NĂM 2024**

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		% / 2023	% / KH
		2023	2024		
1. Tổng sản lượng	Tấn	189.730	267.369	140,9	107,8
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	137.011	205.141	149,7	108,0
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	52.719	62.228	118,0	107,3
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	8.288	8.471	102,2	100,8
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	793.442	1.093.940	137,9	113
4. Tổng Chi phí	Triệu đồng	224.883	311.255	138,4	108
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	568.559	782.685	137,7	115,1
6. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	498.307	692.828	139,0	

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên Công ty đạt doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Tổng sản lượng hàng hóa SCSC thực hiện năm 2024 là 267.369 tấn, đạt 107,8% kế hoạch và vượt 40,9% so với 2023. Trong đó sản lượng hàng hoá quốc tế là 205.141 tấn, bằng 108% kế hoạch, sản lượng hàng hoá quốc nội là 62.228 tấn, bằng 107,3% kế hoạch

Tổng Doanh thu năm 2024 đạt 1.094 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 782,69 tỷ đồng, bằng 115,1% kế hoạch.

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ. Ngày 26/06/2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 50% (tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.

Hội đồng quản trị cũng đã hoàn thành thực hiện việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 5% lợi nhuận sau thuế, trích Quỹ hoạt động của HĐQT với mức trích 1% lợi nhuận sau thuế.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024 và trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét và của năm 2024.

4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Thù lao của HĐQT và BKS đã được công bố trong BCTC năm 2024 được kiểm toán của Công ty. Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 là 1.128.000.000 đồng, thực hiện 100% so với kế hoạch 2024.

5. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty giai đoạn 3 năm 2025-2027:

Theo Tờ trình số 02 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 3 năm 2025-2027: Điều kiện để được phát hành đợt 1 là:

- Lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2024 tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2023 sẽ được phát hành thêm 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- LNTT năm 2024 tăng trưởng tối thiểu 20% so với năm 2023 sẽ được phát hành thêm 1,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Kết quả cụ thể theo BCTC năm 2023 và 2024 đã được kiểm toán:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
Lợi nhuận trước thuế	568.559	782.685	37,66%

Như vậy, LNTT năm 2024 đã vượt hơn **20%** so với năm 2023 và đã đủ điều kiện để được phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 với số lượng phát hành thêm là **1,0%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 giai đoạn 2025-2027.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phê duyệt những quyết sách, đánh giá kịp thời để thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD theo tháng, quý, năm (*Chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty, trang 3-4*). Các nội dung quan trọng đã thông qua như sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau phát hành ESOP đợt 2 (giai đoạn 2022-2024) và việc sửa đổi điều lệ Công ty sau khi tăng vốn;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu “*Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh – Công trình: Nâng cấp kho mát hiện hữu của SCSC*” và kết quả đàm phán với nhà thầu.
- Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm và KH thực hiện 5 tháng cuối năm 2024.
- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1, Quý 2, Quý 3 và ước thực hiện cả năm 2024. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 trên cơ sở kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024.
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024.

Về việc thực hiện các dự án đầu tư:

- Trong năm 2024, HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư và Công ty đã hoàn thành “*Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh – Công trình: Nâng cấp kho mát hiện hữu của SCSC*”, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cao việc lưu trữ hàng lạnh.
- Công ty đã tích cực phối hợp Công ty Sửa chữa máy bay 41 hoàn tất hồ sơ lấy ý kiến UBND TP.HCM và đã trình Quân chủng PK-KQ/Bộ Quốc phòng Phương án xử lý tiếp tục thực hiện Dự án “*Dịch vụ tổng hợp hàng không*” của SCSC, là cơ sở để nghiên cứu triển khai các dự án của SCSC giai đoạn 2.
- HĐQT luôn đồng hành cùng Ban điều hành bám sát tiến độ dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Long Thành để nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư.

2. Thu nhập và các khoản lợi ích của HĐQT:

Thu nhập và các khoản lợi ích của các thành viên HĐQT, BKS, BDH đã được công bố trong BCTC năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2024 của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024:

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban Tổng giám đốc tuân thủ và triển thực hiện đúng.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động triển khai công việc phát triển SXKD, ứng dụng số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, cắt giảm chi phí và hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị nhân sự, bố trí hợp lý hóa sản xuất, cải tiến để nâng cao năng suất lao động và tiếp tục chú trọng công tác giám sát cắt giảm chi phí, thu hồi công nợ để tối ưu hiệu quả kinh doanh.
- Ban Tổng giám đốc cần xây dựng các kịch bản, các kế hoạch ứng phó của Công ty trước các diễn biến bất thường: ảnh hưởng của sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn

cầu, xung đột địa chính trị, suy giảm tổng cầu tại các nền kinh tế lớn... đảm bảo sự hoạt động liên tục, ổn định của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc cần chuẩn bị kế hoạch đào tạo đội ngũ kế thừa cho các vị trí chủ chốt của Công ty để triển khai các kế hoạch, chiến lược dài hạn của Công ty.

IV. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

a. Về hoạt động của HĐQT

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức, HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập, phù hợp quy định pháp luật.
- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp, bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và có sự tham gia của BKS. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Các nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự thống nhất cao, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- Việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, chiến lược kinh doanh, các dự án, việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành hàng không, an toàn lao động, chất lượng dịch vụ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Các dự án quan trọng liên quan sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty như đầu tư trang thiết bị để nâng cao công suất khai thác, vấn đề nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, các dự án của SCSC giai đoạn 2 và khả năng tham gia hợp tác đầu tư khai thác Nhà Ga hàng hóa sân bay quốc tế Long Thành... đều được nghiên cứu độc lập, thường xuyên xem xét, cập nhật thông tin và thảo luận trong các cuộc họp HĐQT.

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

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGD). Tại các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT, sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD và quản trị công ty của Ban TGD, các thành viên HĐQT đã cùng đánh giá, thảo luận và đưa ra ý kiến chỉ đạo cho Ban TGD để đảm bảo hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc trong Ban TGD luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, báo cáo và cập nhật đầy đủ tình hình hoạt động, quản trị Công ty cho HĐQT. Các quyết định của Ban TGD đều được tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

- HĐQT đánh giá cao việc Ban TGD đã thực hiện tốt lưu ý của HĐQT trong việc thực hiện công bố thông tin trong năm 2024 đúng quy định, đảm bảo không xảy ra vi phạm.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở cân nhắc những yếu tố tác động từ địa chính trị toàn cầu, chính sách thuế quan khó lường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngành hàng không trong nước và thế giới còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2025 KH	2024 TH	2025KH/ 2024TH
1. Tổng sản lượng	Tấn	283.000	267.369	106,0%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	216.000	205.141	105,3%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	67.000	62.228	108,0%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m2	8.511	8.471	105,0%
3. Doanh thu	Triệu đồng	1.172.000	1.093.940	107,1%
4. Chi phí	Triệu đồng	312.000	311.255	100,2%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	860.000	782.685	110,0%

II. Kế hoạch hành động năm 2025:

Để chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng, không ngừng nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường, Hội đồng quản trị Công ty đề ra kế hoạch hành động năm 2025 như sau:

1. Triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
2. Theo sát diễn biến địa chính trị và các thay đổi của thị trường để kịp thời xây dựng các kịch bản, đưa ra các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục, phát huy tối đa cơ hội của thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. Chuẩn bị các điều kiện tài chính, nhân lực để cùng với TCT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sẵn sàng cho việc hợp tác khai thác nhà Ga hàng hóa tại sân bay quốc tế Long Thành.
4. Về công tác Tổ Chức và Quản trị:
 - Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện các quy trình, quy chế, cơ chế phối hợp phân quyền để nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động kinh doanh bền vững.
 - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao năng suất lao động và chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 - Tăng cường đào tạo và tự đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn cho các cấp.
 - Xây dựng và phát triển nguồn Nhân lực chất lượng tốt và đội ngũ kế thừa vững mạnh.
 - Tổ chức xây dựng văn hóa, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.
5. Nghiên cứu triển khai kế hoạch đầu tư, các giải pháp về số hóa, ứng dụng AI để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động cũng như tối ưu hiệu quả hoạt động
6. Nghiên cứu, triển khai tích cực công tác ESG mục tiêu phát triển bền vững, nâng tầm uy tín thương hiệu của Công ty. Tiếp tục phát triển Nhà Ga hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện đại, xanh, sạch, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện mặt trời thân thiện để cắt giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2025 là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2023-2028 với thị trường được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, HĐQT tin tưởng rằng với sự ủng hộ, đồng hành của tất cả các Quý cổ đông, đối tác, khách hàng và các bên hữu quan, Công ty sẽ tiếp tục không ngừng phát triển, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ giao, tạo cơ sở vững chắc hoàn thành mục tiêu chiến lược 5 năm 2023-2028 của nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SAIGON

BUI THỊ THU HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (84)-28.3997 6930 Fax: (84)-28.3997 6840
Website: www.scsc.vn Email: info@scsc.vn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CTY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông “ĐHĐCĐ” về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2023-2028, đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ của BKS theo qui định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát "BKS" đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Từng thành viên thực hiện theo phân công nhiệm vụ và phối hợp giải quyết công việc.
- Các cuộc họp của BKS trong năm 2024:

Ngày họp	Số thành viên tham dự	Các nội dung chính
28/02/2024	3/3	Tổng kết các hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2024. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

(Handwritten signatures)

25/03/2024	3/3	Đánh giá kết quả hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.
13/08/2024	3/3	Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 7 tháng đầu năm 2024. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
31/10/2024	3/3	Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 10 tháng đầu năm 2024. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị “HĐQT” công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc thực thi kế hoạch SXKD năm 2024 của HĐQT và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty năm 2024 đã được ĐHĐCĐ giao, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; đặc biệt là việc kiểm soát chi phí để tối ưu hiệu quả hoạt động khi sản lượng hàng hóa tăng cao trong năm 2024.
- Thù lao của BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Chi tiết thù lao của BKS năm 2024 đã được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo Thường niên năm 2024 của Công ty.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

Năm 2024, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, tuy nhiên dân ổn định vào các tháng cuối năm. Kinh tế Việt Nam năm 2024 đã cán đích thành công với mức tăng trưởng đạt 7,09%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước.

Năm 2024 được đánh giá là một năm tốt hơn mong đợi đối với ngành vận tải hàng không. Sự phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu vận chuyển từ đường biển sang đường hàng không liên quan đến khu vực Biển Đỏ đã góp phần làm tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không. Tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so

(Chữ ký)

với năm 2023 và bằng 92,2% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 210 nghìn tấn, tăng 20% so với năm 2023; vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 950 nghìn tấn, tăng 6,1% so với năm 2023.

Trong bối cảnh chung đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã đạt được các kết quả đáng khích lệ. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Kết quả hoạt động năm 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.036.882.045.512
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	800.819.278.430
Tổng lợi nhuận trước thuế	782.684.831.895
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	692.827.863.783

2. Về tài sản tại 31/12/2024

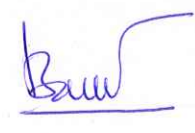
- Tổng tài sản: 1.897.525.111.182 đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 73%, dài hạn chiếm 27%.
- Tổng nguồn vốn và các quỹ: 1.405.808.911.040 đồng.
- Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 2,8 lần.
- Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 115 lần.

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2024:

- ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện/ KH (%)
Tổng doanh thu	968	1.093	113%
Lợi nhuận trước thuế	680	783	115%

Năm 2024, Công ty được vinh danh trong Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics về Giao nhận quốc tế, Kho bãi, Dịch vụ logistics bên thứ 3, thứ 4, và lần thứ 4 liên tiếp được tôn vinh trong bảng xếp hạng “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2024”.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số SCSC24/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 26/04/2024.
- Ngày 28/5/2024 HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền 30%/mệnh giá, ngày chi trả 26/6/2024, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số SCSC24/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 26/04/2024.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán năm tài chính 2024.
- Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền 30%/mệnh giá, chi trả vào ngày 08/01/2025.

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

- HĐQT đã tổ chức họp, triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Ban Điều hành đã điều hành các hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng trong Nghị quyết của HĐQT.
- Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BĐH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

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

BKS lưu ý HĐQT và BĐH một số vấn đề:

- Tiếp tục kiểm soát tốt chi phí, dòng tiền và tăng cường thu hồi công nợ, không để phát sinh các khoản nợ xấu.
- Tăng cường giải pháp số hóa, cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty trên thương trường.
- Đảm bảo an ninh an toàn trong khai thác vận hành, khi sản lượng hàng hóa thông qua tăng cao.
- Triển khai tốt các công tác về quản trị nhân sự, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, đáp ứng yêu cầu nguồn lực để phát triển công ty trong điều kiện hội nhập thị trường quốc tế ngày càng sâu rộng.
- Chuẩn bị nguồn lực phù hợp để triển khai các phương án đầu tư, mở rộng phát triển theo kế hoạch.



IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2025

Kinh tế toàn cầu năm 2025 dự báo còn nhiều bất ổn dai dẳng, với những rủi ro về thương chiến khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các diễn biến về chính sách thuế quan của Mỹ trong thời gian qua đã làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu, xáo trộn chuỗi cung ứng.

Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025. Chính phủ và các ban ngành, doanh nghiệp đang nỗ lực thực thi các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để giữ nhịp tăng trưởng.

Năm 2025, ngành hàng không được kỳ vọng trong điều kiện thuận lợi khi bất ổn địa chính trị kéo dài và trong các tuyến vận tải biển, tuy nhiên sẽ phần nào chịu tác động chung bởi cuộc thương chiến.

Trên cơ sở bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chung, tình hình hoạt động SXKD của Công ty, BKS đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2025 như sau:

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

III. KẾT LUẬN:

Năm 2024, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục, thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, khủng hoảng vận tải biển ở Biển Đỏ đã tác động thay đổi cơ cấu hàng hóa vận tải bằng đường biển, tăng vận chuyển bằng đường hàng không.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã nắm bắt cơ hội có thêm khách hàng, tăng sản lượng, doanh thu, đồng thời kiểm soát tốt chi phí, tối ưu hiệu quả dòng tiền và khoản thu nhập tài chính. Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế do ĐHCĐ giao.

Năm 2025, dự báo kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, bất ổn, đặc biệt là "cú sốc" thuế quan của Mỹ, các biện pháp trả đũa, cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ucraina và tình trạng bất ổn đang tiếp diễn tại Trung Đông—có thể cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Việt Nam đối mặt với rủi ro về sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu, đơn hàng dịch chuyển sang các quốc gia khác, ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.



Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch, Công ty cần tiếp tục lưu tâm vấn đề kiểm soát chi phí, công nợ, dòng tiền, nâng cao chất lượng dịch vụ và tích hợp các nguyên tắc ESG trong quản lý vận hành, nhằm duy trì sự ủng hộ và phát triển hệ thống khách hàng. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty góp sức để Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cho năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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



Vũ Thị Hoàng Bắc



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị Công ty SCSC năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đã được công bố đầy đủ trên website của Công ty tại đường link:
https://www.scsc.vn/vn/info_category_detail.aspx?ID=1237

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	1.036.882.045.512
2	Lợi nhuận trước thuế	782.684.831.895
3	Lợi nhuận sau thuế	692.827.863.783
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	6.547
5	Tổng tài sản	1.897.525.111.182
	- Tài sản ngắn hạn	1.388.384.079.763
	- Tài sản dài hạn	509.141.031.419

6	Tổng nguồn vốn	1.897.525.111.182
	- <i>Nợ phải trả</i>	491.716.200.142
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	1.405.808.911.040

Nội dung 4. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ vào kết quả kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2024, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Chi cổ tức năm 2024:

Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 60% (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.

Trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 30%/mệnh giá (tương đương 3.000 đồng/ cổ phiếu), chi trả vào ngày 08/01/2025.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức còn lại năm 2024 theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Trích lập các quỹ năm 2024:

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ các phân tích, dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam năm 2025 trong các báo cáo của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.172
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	860
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

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

Nội dung 7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 1.128.000.000 đồng. Thực hiện 100% so với kế hoạch 2024.



2. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

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

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025



ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HOÀNG BẮC



Số: SCSC25/ĐHĐCD/NQ



NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 26/ 06/ 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	1.036.882.045.512
2	Lợi nhuận trước thuế	782.684.831.895
3	Lợi nhuận sau thuế	692.827.863.783
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	6.547
5	Tổng tài sản	1.897.525.111.182
-	Tài sản ngắn hạn	1.388.384.079.763

	- Tài sản dài hạn	509.141.031.419
6	Tổng nguồn vốn	1.897.525.111.182
	- Nợ phải trả	491.716.200.142
	- Vốn chủ sở hữu	1.405.808.911.040

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 60% (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.172
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	860
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

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

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

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

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/ 06/ 2025.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

BÙI THI THU HƯƠNG

