

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC19/HĐQT/NQ/09

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
- 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 SCSC19/HĐQT/BB/09 ngày 02/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 sáng Thứ Ba ngày 14 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Lầu 23 Tòa nhà số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Tài liệu họp gồm:
 - Thông báo mời họp;
 - Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
 - Báo cáo của HĐQT, TGD và BKS;
 - Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019;
 - Các nội dung khác.

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

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



BÙI 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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 8h30 thứ Ba ngày 14 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Lầu 23, số 06 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ		
8h00-8h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu 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 tỷ lệ 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		
8h50-9h10	Báo cáo của HĐQT	HĐQT	'1'
9h10-9h20	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	HĐQT	'2'
9h20-9h30	Báo cáo của BKS	BKS	'3'
9h30-10h10	Trình Đại hội thông qua: - Báo cáo Tài chính kiểm toán về KQKD năm 2018 - Phân phối lợi nhuận 2018 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 - Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP - Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	Chủ tịch đoàn	'4'
10h10-10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Chủ tịch đoàn	
10h30-10h50	Hướng dẫn Đại hội biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại '1', '2', '3', và '4'.	Chủ tịch đoàn	
10h50-11h10	GIẢI LAO		
11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2019	Thư ký đoàn	
	D. BẾ MẠC		
11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn	



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA
SÀI GÒN

Bùi 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

6930

Email: info@scsc.vn

Website: www.scsc.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số SCSC19/HĐQT/NQ/09 ngày 02/05/2019 của Hội đồng Quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn diễn ra nhanh chóng, 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; và các nội dung khác.
- Biểu quyết thông qua 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. Ban thư ký

- Thư ký Đại hội 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.

3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu trình trước Đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Ghi nhận 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.

4. 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.

5. 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 ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận, riêng nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận.
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

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 Phiếu 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 giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ 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 02 tháng 5 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Thu Hương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa Quý cổ đông và Quý đại biểu!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC), tôi xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị như sau:

Năm 2018 đi qua với nhiều tín hiệu khởi sắc đối với nền kinh tế nói chung và ngành hàng không Việt Nam nói riêng, GDP cả nước đạt mức tăng trưởng cao 7,08%. Theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của Việt Nam năm 2018 đạt 106 triệu lượt hành khách, tăng 12,9% so với năm 2017. Sản lượng hàng hóa-bưu kiện vận chuyển đạt gần 1,5 triệu tấn, tăng 7,7% so với thực hiện cùng kỳ.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, xuất siêu cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, ngay đầu năm 2019, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực sau 7 năm với 40 vòng đàm phán đã giúp kết nối thị trường xuất nhập khẩu trong nước với một phần khu vực kinh tế tự do, sôi động và nhiều tiềm năng của Thế giới.

Để nắm bắt tất cả những cơ hội và thách thức của thị trường, SCSC luôn theo sát thị trường, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là nhiệm vụ ưu tiên để có thể duy trì sự tăng trưởng và phát triển thị phần tốt.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO TRONG NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		% / 2017	KH 2018	% / KH
		2018	2017			
1. Tổng sản lượng	Tấn	204.943	186.140	110,1%	210.000	97,6%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	156.127	143.915	108,5%	163.200	95,7%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	48.816	42.225	115,6%	46.800	104,3%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	6.304	6.278	100,4%	6.300	100,1%
3. Doanh thu	Triệu đồng	683.643	594.225	115,0%	694.000	98,6%
4. Chi phí	Triệu đồng	216.933	209.786	103,4%	228.000	95,1%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	466.710	384.439	121,4%	466.000	100,2%
6. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	415.712	344.461	120,7%		

Tuy sản lượng hàng quốc tế không tăng trưởng như kỳ vọng, nên doanh thu chưa đạt kế hoạch, nhưng bằng mọi nỗ lực, sáng kiến và giải pháp để cắt giảm chi phí, quản lý dòng tiền tốt để tối ưu hóa lợi nhuận, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể:

- Doanh thu: 683,6 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 466,7 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2017

2. Phân phối lợi nhuận năm:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 60% cho cổ phiếu phổ thông theo đúng như Nghị quyết.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và căn cứ kết quả kinh doanh đạt được trong kỳ, HĐQT cũng đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35% cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông, qua đó mang lại lợi ích thiết thực, xứng đáng cho những cổ đông, đối tác đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2018, trên cơ sở đề xuất của Ban ban kiểm soát, Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của SCSC năm 2018.

4. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP

và hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Công ty đã ban hành Điều lệ (sửa đổi) này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2018.

5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% TH/KH
Thù lao HĐQT	924.000.000	924.000.000	100%
Thù lao Ban kiểm soát	312.000.000	312.000.000	100%

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp (bao gồm các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2022) để 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 hàng tháng, quý, năm. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua các nội dung quan trọng sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Chủ trương niêm yết cổ phiếu SCS trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ;
- Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE và phương pháp tính giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Xem xét kết quả kinh doanh cả năm 2018 và dự kiến các chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Xét duyệt các Quy chế hoạt động của Công ty để phù hợp các qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát tham dự để Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị tốt hơn, đồng thời có ý kiến đóng góp kịp thời hỗ trợ Hội đồng quản trị trong quá trình ra quyết định.

III. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành năm 2018:

- Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời Ban điều hành cũng chủ động triển khai công

việc, bám sát mục tiêu để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- Ban điều hành đã tăng cường công tác quản trị, rà soát và tuân thủ Quy chế hoạt động của Công ty để phù hợp các qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty; Đồng thời đáp ứng tốt việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo qui định của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với công ty niêm yết.
- Ban điều hành cũng đã triển khai khá tốt công tác nhân sự, bố trí hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động, cần tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác cắt giảm chi phí, quản lý dòng tiền tốt để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Ban điều hành cần tiếp tục tăng cường công tác cải tiến quy trình, quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
- Ban Điều hành cần chú trọng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tốt để đảm bảo nguồn nhân lực tốt thực hiện kế hoạch kinh doanh.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Nhìn nhận những thách thức cũng như cơ hội từ thị trường, tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2018 cùng với quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH2019/ TH2018
1. Tổng sản lượng	Tấn	204.943	223.200	109%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	156.127	170.000	109%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	48.816	53.200	109%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	6.304	6.450	102%
3. Doanh thu	Triệu đồng	683.643	765.000	112%
4. Chi phí	Triệu đồng	216.933	228.000	105%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	466.710	537.000	115%

II. Kế hoạch hành động năm 2019:

Để phát triển nâng cao vị thế trên thị trường, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng, SCSC xác định cần tiếp tục đổi mới tích cực, nâng cao năng lực quản trị, tập trung phát huy tối đa nguồn lực, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đóng góp tốt cho cộng đồng. Theo đó, HĐQT đã xác định kế hoạch hành động năm 2019 như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
2. Chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban Điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, phát huy tối đa nguồn lực để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và lợi ích của cổ đông;
3. Phê duyệt và chỉ đạo Ban Điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư được phê duyệt;
4. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý đảm bảo phù hợp với luật pháp, Điều lệ hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định cho công ty niêm yết;
5. Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát, xây dựng và nâng cao năng lực quản lý chuyên nghiệp của bộ máy điều hành;
6. Tổ chức xây dựng văn hóa, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận để triển khai tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019 và cho các năm tiếp theo.

Kính thưa Đại hội,

Kết quả đạt được của Công ty SCSC là nhờ có sự đồng lòng, chung sức và quyết tâm cao của tập thể CBNV Công ty SCSC, sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, các hãng hàng không, của quý khách hàng và đặc biệt là sự định hướng và đồng hành của quý cổ đông.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT,



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

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 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ 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 2018 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2018-2022. Trong năm, Ban Kiểm soát “BKS” đã tổ chức họp định kỳ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. BKS đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công phân nhiệm cho từng thành viên để thuận tiện trong giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát.
- 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.
- Định kỳ kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính: soát xét hàng quý, bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2018, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2018 của Ban điều hành, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; đặc biệt là việc kiểm soát quản lý chi phí;



- 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 2018 đã được ĐHĐCĐ giao.
- Rà soát đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và cảnh báo sớm của công ty, kiến nghị Công ty sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và qua soát xét, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	675.369.023.793
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	528.380.151.788
Tổng lợi nhuận trước thuế	466.710.274.424
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	415.712.171.850

2. Về tài sản tại 31/12/2018

- Tổng tài sản: 916.579.398.835 đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 23%, dài hạn chiếm 77%.
- Tổng nguồn vốn và các quỹ: 817.239.606.324 đồng, giảm 97.151.978.150 đồng, tương ứng 10.6% so với số đầu năm do Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số SCSC18/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 28/6/2018 và tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2018 theo Nghị quyết của HĐQT số SCSC18/HĐQT/NQ/14 ngày 5/12/2018.
- Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 2,44 lần
- Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 58,38 lần
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 7.716 đồng (năm 2017: 6.515 đồng)

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2018:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện KH (%)
Doanh thu thuần	694	675	97,3%
Lợi nhuận trước thuế	466	467	100,2%

BKS đánh giá trong năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn có tình hình tài chính tốt, kết quả kinh doanh phản ánh sự nỗ lực của Công ty trong năm. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu LNTT do ĐHĐCĐ phê duyệt. Cổ phiếu SCSC (mã SCS) đã chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 03/08/2018.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

- Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với mức chi 30% (đã tạm ứng 30%), thực hiện trong quý 3/2018.
- Công ty đã trích lập quỹ đầu tư phát triển và lựa chọn công ty kiểm toán theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Sửa đổi bỏ ngành nghề kinh doanh “Đại lý kinh doanh xăng dầu”.
- Năm 2018, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với mức chi 35%, thực hiện trong tháng 12/2018.
- Mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện trả thù lao theo mức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt.

IV. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT

HĐQT gồm 7 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2018-2022.

- Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức họp, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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.

V. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Ban điều hành “BDH” đã trực tiếp triển khai, điều hành và chủ động báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT, điều hành các hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng trong Nghị quyết của HĐQT.
- BDH họp giao ban định kỳ để trao đổi, chỉ đạo công việc thường xuyên. Quán triệt từ Ban điều hành đến CBCNV luôn tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả lao động, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy quy định của Công ty và các chính sách của Nhà nước.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BDH VÀ CỔ ĐÔNG:

BKS, HĐQT và BDH thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động Công ty nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, Ban Điều hành công ty tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp và báo cáo đầy đủ các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

BKS đã lưu ý HĐQT và BDH về các vấn đề liên quan đến hoạt động như:

- Vấn đề công nợ, tồn kho, kiện toàn hệ thống quy định quy trình để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đề ra.
- Với triển vọng phát triển nhanh của ngành và tình hình hoạt động Công ty khả quan, Công ty cần xem xét hướng đầu tư mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động và lưu ý vấn đề xây dựng bổ sung nguồn lực có chất lượng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Năm 2019, dự báo những khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm, có nhiều bất ổn gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất trong nước. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các hiệp định thương mại tự do,... sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như tăng trưởng thị trường trong nước, và ngành hàng không được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng thêm công suất,... sẽ là những yếu tố thuận lợi để Công ty tiếp tục duy trì tốc độ phát triển.

Do vậy, BKS đề ra kế hoạch như sau:

- Giám sát các hoạt động Công ty trong việc chấp hành pháp luật, triển khai Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát việc thực thi các kế hoạch SXKD, đầu tư mà HĐQT và BDH đưa ra.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Rà soát đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và cảnh báo sớm của công ty, kiểm tra, xem xét tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; tình hình sử dụng tài sản, nguồn lực hiệu quả.
- BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các qui trình làm việc, các thành viên Ban Kiểm soát, trên cơ sở được phân công phân nhiệm sẽ kiểm tra, đánh giá trực tiếp các bộ phận liên quan để đảm bảo nâng cao năng lực quản trị, khả năng xây dựng và nắm bắt cơ hội của Công ty để tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

VIII. KẾT LUẬN:

Năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế do ĐHCĐ giao. Ban Kiểm soát, trên cơ sở kiểm tra và đánh giá, tin tưởng vào năng lực quản trị, tình hình tài chính lành mạnh và khả năng xây dựng và phát triển doanh

nghiệp của HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn. Nhằm hoàn thành mục tiêu chiến lược, Công ty cần lưu tâm về công tác quản trị nhân sự, phát triển đội ngũ kế thừa, xem xét các chính sách lương thưởng phù hợp để khuyến khích động viên được sự nỗ lực cống hiến của cán bộ nhân viên, đặc biệt là các cán bộ cấp quản lý, cán bộ trẻ có năng lực. Ngoài ra cần tăng cường công tác kiểm soát chi phí và công nợ. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty góp sức thúc đẩy Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn ngày càng vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cho năm tài chính 2018.

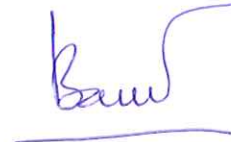
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Trước tiên, thay mặt cho Ban Tổng giám đốc, tôi xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể Quý vị cổ đông.

Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% mức cao nhất trong 11 năm qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 482 tỷ USD, tăng 13,8% so với 2017 và xuất siêu đạt 7,2 tỷ USD. Sản lượng hàng hóa thông qua Sân bay Tân Sơn Nhất tăng 10,1% so với năm 2017 trong đó sản lượng hàng hóa XNK tăng 4,8%, sản lượng hàng hóa quốc nội tăng 23,4%.

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Tình hình sản xuất kinh doanh

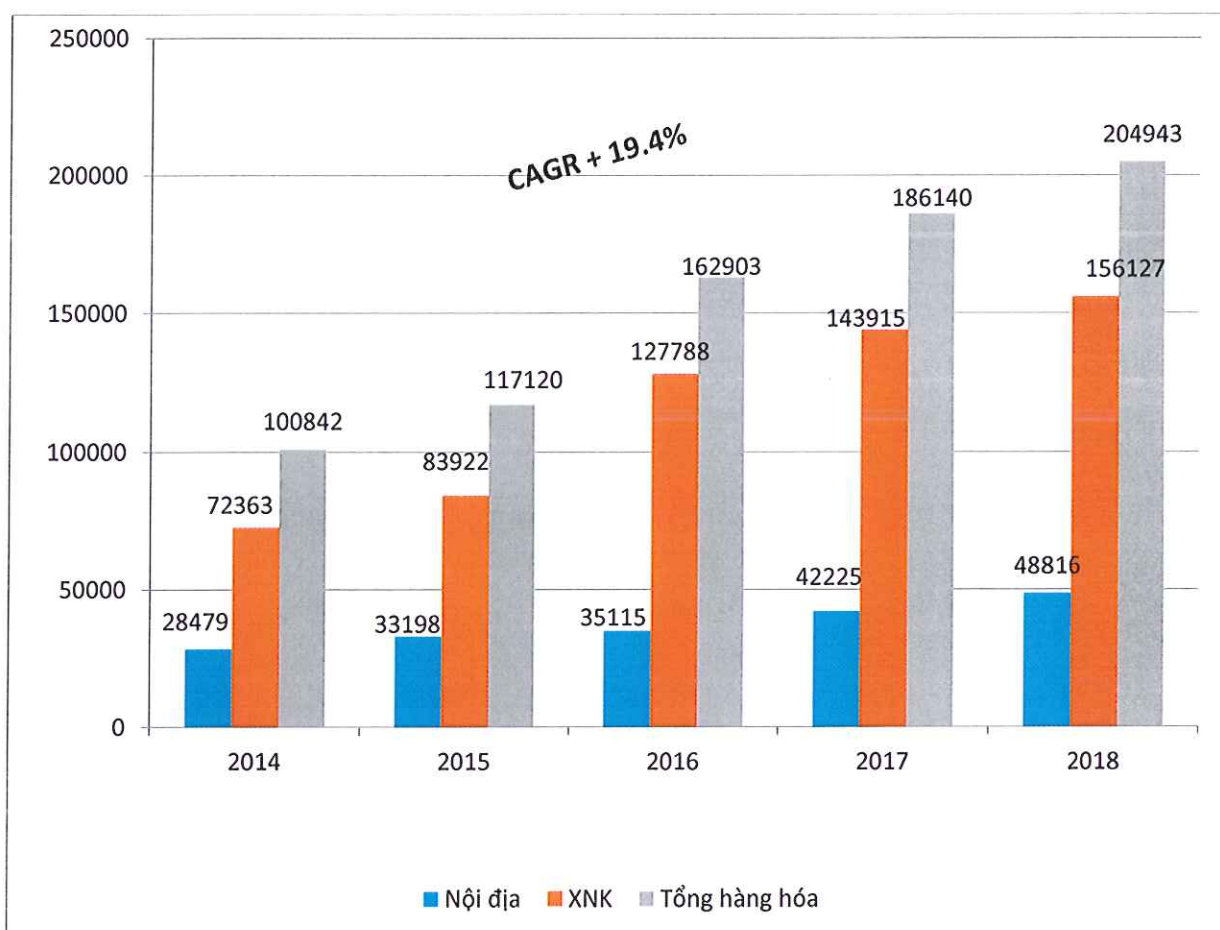
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	% / 2017	% / KH
		2018	2017			
1. Tổng sản lượng		204,943	186,140	210,000	110.1%	97.6%
Hàng hóa quốc tế	Tấn	156,127	143,915	163,200	108.5%	95.7%
Hàng hóa quốc nội	Tấn	48,816	42,225	46,800	115.6%	104.3%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	6,304	6,278	6,300	100.4%	100.0%
3. Doanh thu	Triệu đồng	683,643	594,237	694,000	115.0%	98.5%
4. Chi phí	Triệu đồng	216,933	209,651	228,000	103.5%	95.1%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	466,710	384,586	466,000	121.4%	100.2%

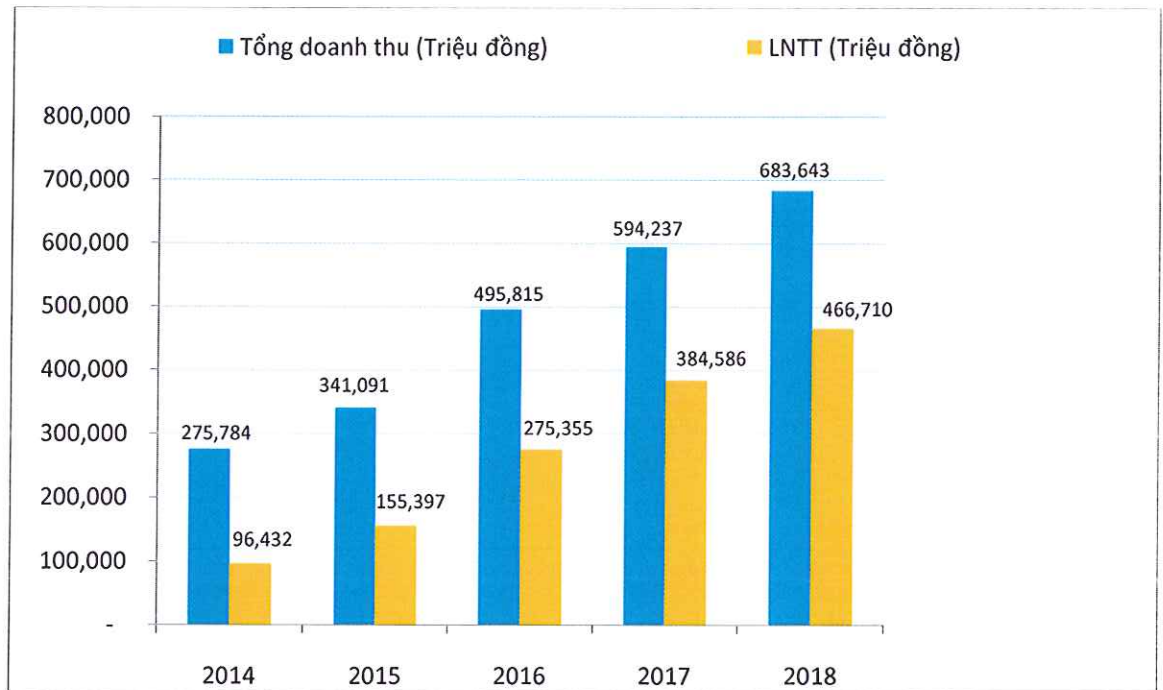
- ✓ Sản lượng thị trường hàng quốc tế năm 2018 đạt 460.799 tấn, tăng 4,8% so với năm 2017, trong đó SCSC thực hiện 156.127 tấn tăng 8.5% so với 2017, chiếm 33,6% thị phần.
- ✓ Sản lượng thị trường hàng quốc nội năm 2018 đạt 209.260 tấn, tăng 23,4% so với năm 2017. SCSC thực hiện 48.816 tấn, chiếm 23,3% thị phần.
- ✓ Tổng sản lượng hàng hóa SCSC thực hiện năm 2018 là 204.943 tấn, tăng 10.1% so với năm 2017 và đạt 97.6% so với kế hoạch 2018. Doanh thu đạt 683,643 tỷ tăng 15% so với 2017 và đạt 98.5% so với kế hoạch 2018.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 466,710 tỷ tăng 121.4% so với năm 2017 và đạt 100.2% so với kế hoạch 2018.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế là 415,712 tỷ tăng 120.6% so với thực hiện 2017. Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu là 71,1%.

Sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa 2014-2018 (tấn)



* Tốc độ tăng trưởng hàng hóa bình quân giai đoạn 2014-2018 là 19,4%/năm (Nội địa: 14,4%, Quốc tế: 21,2%).

Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của SCSC giai đoạn 2014-2018



* Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế bình quân giai đoạn 2014-2018 tương ứng là 25,5%/năm và 48,3%.

✓ Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt trong năm 2018 do:

- Công ty ký được Hợp đồng với các hãng hàng không lớn Japan Airlines, Jeju Air, Air Bridge Cargo, Pos Malaysia, Swiss World Cargo và YTO China. Tất cả các hợp đồng với các hãng hàng không hết hạn trong năm 2018 đều được tái ký lại.
- Công ty thực hiện chính sách kiểm soát chi phí chặt chẽ. Do đó, mặc dù sản lượng hàng hóa tăng so với 2017 là 10,1% nhưng tổng chi phí chỉ tăng 6,4%. Biên lợi nhuận ròng của năm 2017 là 58,5%, trong năm 2018 đã tăng lên 61,5%.
- Công ty đã trả hết nợ nên chi phí tài chính giảm 93,5% trong khi doanh thu tài chính tăng 58,4% do quản lý, sử dụng dòng tiền tốt.
- Sử dụng với tỷ lệ hợp lý nguồn nhân công thuê ngoài và công nhân SCSC.
- Tăng trưởng tự nhiên của hàng hóa qua sân bay Tân Sơn Nhất.

2. Tình hình đầu tư

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp hệ thống kệ chứa hàng và mua xe nâng chuyên dụng, đưa công trình vào hoạt động đáp ứng việc tăng công suất khai thác hàng hoá.

Ngoài ra, Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác “Khu tập kết hàng xuất” và trang bị thêm một số thiết bị như xe nâng điện, xe Trolley 10ft 2 tấn để đáp ứng kế hoạch phát triển kinh doanh.

3. Công tác marketing

Công ty duy trì thường xuyên gặp gỡ các Hãng hàng không và Đại lý hàng hóa, trao đổi và đề xuất các giải pháp tạo giá trị tăng thêm trong chuỗi giao nhận Logistics và định kỳ lấy ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ SCSC cung cấp.

Trong gần 10 năm hoạt động SCSC luôn được các khách hàng biết đến như nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không chuyên nghiệp tại Việt Nam.

4. Công tác đào tạo

Trung tâm đào tạo của SCSC được Cục Hàng không cấp phép đào tạo nhân viên khai thác, cung cấp dịch vụ mặt đất và nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không cho dịch vụ mặt đất tại khu vực hạn chế của Cảng hàng không. Trong năm 2018 Trung tâm đào tạo SCSC đã thực hiện:

Tự đào tạo nội bộ cho nhân viên SCSC theo nhu cầu công ty gồm 161 lớp với số lượt học viên 1741. Gửi 311 lượt học viên đi đào tạo bên ngoài. Phối hợp với các Hãng hàng không tổ chức đào tạo theo yêu cầu của Hãng cho 35 lượt học viên. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho cấp quản lý về dịch vụ khách hàng, kỹ năng quản lý, chương trình Kaizen-5S.

5. Công tác an toàn, an ninh

Công ty luôn tuân thủ các quy định về an ninh an toàn của các cơ quan quản lý các hãng hàng không. Trong năm 2018 không có sự cố nghiêm trọng xảy ra tại công ty.

Công ty qui định chặt chẽ lịch duy tu bảo dưỡng hạ tầng và thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác với chất lượng cao và an toàn.

6. Công tác bảo vệ môi trường, duy tu bảo dưỡng

Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường thường xuyên cho cơ quan chức năng.

7. Hoạt động cộng đồng xã hội

Thực hiện chủ trương “*Hướng về cộng đồng*”, trong năm 2018 công ty đã gửi quà đến các gia đình khó khăn trên địa bàn hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền.

8. Tình hình quản lý tài chính

Số liệu kế toán phát sinh được kiểm tra, cập nhật thường xuyên đầy đủ và hoạch toán đúng theo tiêu chuẩn. Báo cáo thuế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý bảo đảm chính xác kịp thời phục vụ tốt công tác phân tích và xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Tình hình quản lý tài chính minh bạch phù hợp với một công ty niêm yết.

Tình hình tài chính ngày càng vững mạnh. Năm 2018 Công ty đã trả hết nợ vay. Đến ngày 31/12/2018 Công ty quản lý công nợ khá tốt và kiểm soát chi phí chặt chẽ.

II. Những khó khăn, tồn tại

- Chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai xây dựng các dự án mở rộng mặt bằng khai thác và tòa nhà văn phòng SCSC-2.
- Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng khai thác bãi đậu cho máy bay cỡ lớn 747-800 có ảnh hưởng một phần đến các hãng hàng không là khách hàng của SCSC.

- Năng suất lao động trong công tác phục vụ hàng hóa chưa cao theo mong muốn của Ban điều hành.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu cơ bản đề xuất

Những kết quả đạt được của năm 2018 là tiền đề và động lực cho phát triển của năm 2019. Căn cứ tình hình hoạt động sân bay Tân Sơn Nhất, xu hướng thị trường cùng nỗ lực của tập thể SCSC, HĐQT và Ban điều hành đề xuất các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2019 như sau:

- ✓ Sản lượng hàng quốc tế : 170.000 tấn, tăng 9% so với thực hiện năm 2018.
Sản lượng hàng quốc nội : 53.200 tấn, tăng 9% so với thực hiện 2018.
- ✓ Cho thuê văn phòng : diện tích cho thuê 6.450 m² tăng 2% so với thực hiện 2018.
- ✓ Doanh thu : 765 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện 2018.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế : 537 tỷ đồng, tăng 15 % so với thực hiện 2018.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện

- ✓ Đầu tư nâng cấp hệ thống chứa hàng và xe nâng hàng tự động ETV.
- ✓ Đầu tư nâng cấp khu kho chứa hàng mát đạt chuẩn CEIV của IATA về phục vụ và lưu trữ dược phẩm.
- ✓ Đầu tư mua máy soi chiếu hàng hóa có 2 đầu soi hàng theo yêu cầu của TSA.
- ✓ Triển khai dự án xây dựng tòa nhà văn phòng 12 tầng SCSC 2.
- ✓ Đẩy mạnh công tác bán hàng thu hút ủng hộ của khách hàng là đại lý, nhà xuất nhập khẩu và các hãng hàng không mới.
- ✓ Duy trì ổn định hệ thống 5S, Kaizen để bảo đảm chất lượng phục vụ khách hàng và tăng năng suất lao động.
- ✓ Vi tính hóa hệ thống quản trị công ty.
- ✓ Áp dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng để ngày càng ổn định chất lượng dịch vụ.

Kính trình ĐHĐCĐ báo cáo.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT
- Công bố thông tin



NGUYỄN QUỐC KHÁNH

TỜ TRÌNH SỐ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;

Trên cơ sở tài liệu của Đại hội được trình bày, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét duyệt thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Căn cứ Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty SCSC năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, 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 kinh doanh trong năm 2018, 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 2018

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán này.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	675.369.023.793
2	Lợi nhuận trước thuế	466.710.274.424
3	Lợi nhuận sau thuế	415.712.171.850
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	7.716
5	Tổng tài sản	916.579.398.835
	1. Tài sản ngắn hạn	213.392.448.667
	2. Tài sản dài hạn	703.186.950.168
6	Tổng nguồn vốn	916.579.398.835
	3. Nợ phải trả	99.339.792.511
	4. Nguồn vốn chủ sở hữu	817.239.606.324

Nội dung 4. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2018, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền và trích lập các quỹ năm 2018:

1. Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền là 72% (tương đương 7.200 đồng/cổ phiếu); Trong đó:
 - Công ty đã tạm ứng 35% bằng tiền mặt vào ngày 28/12/2018;
 - Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 37% (tương đương 3.700 đồng/cổ phiếu).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Trích lập các quỹ năm 2018:

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 2% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	765
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	537
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	45

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Sau khi tham khảo ý kiến 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 2019 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 2019

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	10.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	“	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	“	8.000.000

⇒ Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 là: 1.236.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

2. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	10.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	“	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	“	8.000.000

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

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT





V/v: Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018”.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC18/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 28/06/2018, thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ BCTC năm 2017 và 2018 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn.

1. Cơ sở để triển khai:

Theo Tờ trình số 03 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua thì điều kiện để được phát hành cổ phiếu ESOP là lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2018 tăng trưởng tối thiểu 15% so với năm 2017.

Kết quả cụ thể theo BCTC năm 2017, 2018 đã được kiểm toán:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017 (%)
Lợi nhuận trước thuế	384.439	466.710	21,4%

Như vậy, theo kết quả trên, Công ty đã đủ điều kiện để được phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018.

2. Kế hoạch triển khai:

- Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2018 là **380.000 cổ phần**.

(Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018: tổng số lượng cổ phiếu ESOP được phát hành thêm là 2% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tương đương với khoảng 1.140.000 cổ phiếu, và sẽ được chia đều trong vòng 03 năm, tương đương mỗi năm sẽ đăng ký phát hành thêm 380.000 cổ phiếu).

- Giá phát hành: Tối thiểu bằng 30% giá đóng cửa bình quân trên thị trường của 10 ngày làm việc trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai đợt chào bán.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.800.000.000 đồng *(Ba tỷ tám trăm triệu đồng)*.

- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Danh sách cán bộ chủ chốt và Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể:
 - Năm 1: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã mua.
 - Năm 2: Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua.
- Đơn vị tư vấn: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai.
- Triển khai thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết về việc thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục hồ sơ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

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

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT
- Công bố thông tin

