

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Số 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Tel: (08) 39415698/ 39415706/ 39415397 Fax: (08) 39425393/ 39415430 Website: www.sasteco.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2014**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**
(Số 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP.HCM)

2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2014 được Công ty đăng tải tại website: www.sasteco.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Phòng Tài chính Kế toán - CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước ngày **25/03/2014**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **25/03/2014** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn – Phòng Tài Chính Kế Toán

- Địa chỉ : Số 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 39415390/ 39415397 - Fax : (08) 39415430
- Liên hệ : Chị Trương Thu Hà/ Anh Nguyễn Văn Lập

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT	☐	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	☐	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên HĐQT	☐	
4	Bà Trương Thu Hà	Thành viên HĐQT	☐	
5	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	☐	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc.

_____, Ngày ____ tháng ____ năm ____

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
(Số 1B Trương Đình Hội, Phường 18, Quận 4, TP.HCM)

Chi tiết	Chương trình	Chủ trì
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
9h00 - 9h30	Các Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014 của Ban điều hành 2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013	Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT Trưởng BKS
9h30 - 10h10	Các Tờ trình tại Đại hội 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 9. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch HĐQT Công ty. 10. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Thành viên HĐQT
10h10 - 10h25	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
10h25 - 11h00	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình	Thành viên HĐQT
11h00 - 11h20	Đại hội giải lao	
11h20 - 11h30	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký Đại hội Chủ tọa Chủ tọa

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2014 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tương ứng dự họp cho lần triệu tập thứ nhất.
- Trong trường không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ

thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ nhất, thì cuộc họp thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm tương ứng.

- Trong trường hợp cuộc họp lần thứ hai không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ hai, cuộc họp lần thứ ba được triệu tập trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba này được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **12/03/2014** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Đại biểu khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa và đoàn chủ tọa Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT hoặc người được ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì cuộc họp, thành viên HĐQT chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của ĐHĐCĐ, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên HĐQT.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Chủ tọa đề cử 01 người để hỗ trợ Chủ tọa điều khiển Đại hội (gọi là Đoàn chủ tọa Đại hội), Chủ tọa đề cử 01 người làm Thư ký và 01 người hỗ trợ Thư ký (gọi là Ban thư ký Đại hội) để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết

- Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Đoàn chủ tọa Đại hội gồm những đại biểu chính thức của Đại hội, là cơ quan điều hành công việc của Đại hội do Chủ tọa đề cử vào.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tọa:
 - Hỗ trợ Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tờ trình tại Đại hội;
 - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Nhiệm vụ và quyền hạn khác trong phạm vi công việc mà Chủ tọa Đại hội phân công.

6. Thư ký Đại hội và Ban Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội và Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông là Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Ban tổ chức đại hội được thành lập theo phân công của HĐQT*), bao gồm 01 Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và các thành viên khác theo sự phân công của HĐQT.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện tham dự cuộc họp, lập danh sách hiện diện (ghi rõ số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu);
 - + Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm 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 ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử (*khi bầu cử*) do Chủ tọa Đại hội giới thiệu (gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên) để Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao

đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
 - + **Một (01) “Thẻ biểu quyết”** bìa cứng màu xanh có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
 - + **Một (01) “Phiếu biểu quyết”** màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

9.2 Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua phương thức sau:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Phương thức nộp phiếu biểu quyết: Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

9.3 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

9.4 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền dự họp chấp thuận.
- Đối với các vấn đề còn lại (trừ việc Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền dự họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC HƯNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa: **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 2013 và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm qua, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra những quyết sách quan trọng giúp Công ty vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tài chính trong năm 2013:

1. Tổng quan kết quả kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.304.191.349
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.961.567.266
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.728.477.191
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.412.390.834
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.163.631.330
6	Thu nhập bình quân của 1CBCNV trong tháng	5.500.000
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.028

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu	Tỷ đồng	103,5	106,3	102,70%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,352	5,586	104,37%
Cổ tức	%	8%	8%	100%

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

a. Thuận lợi:

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, sáng tạo và được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và luôn tuân thủ các quy định của Công ty.

- Luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ có hiệu quả của Ban lãnh đạo, các cảng trực thuộc Cảng Sài Gòn và các cổ đông chiến lược trong việc tạo điều kiện để Công ty luôn có việc làm, tạo doanh thu và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Ban quản lý, điều hành Công ty luôn năng động sáng tạo và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng biển, có tâm huyết và nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường để đề ra định hướng và mục tiêu phát triển công ty theo từng thời kỳ một cách phù hợp.

- Công ty thực hiện tốt việc cải tiến và đầu tư mới các trang thiết bị làm hàng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

b. Khó khăn:

- Trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng toàn cầu, mặt khác do Cảng Sài Gòn – đơn vị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cung cấp dịch vụ chủ yếu trong các năm qua đang trong quá trình thực hiện di dời theo chủ trương của Chính phủ nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các chủ hàng, đại lý, chủ tàu ngại đưa hàng hóa về khu vực này làm hàng nên trong năm 2013 vừa qua sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Sài Gòn sụt giảm rất nhiều.

- Bên cạnh đó, sự cạnh tranh để thu hút nguồn hàng giữa các cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ ngày càng khốc liệt cũng là nguyên nhân dẫn đến sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Sài Gòn sụt giảm, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động và doanh thu của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

- Chi phí đầu tư, giá nhiên liệu tăng, chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tiền chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động cùng với một số chi phí phát sinh khác là những nguyên nhân gây khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

- Phương tiện thiết bị cơ giới đa số đã cũ và có công suất nhỏ, lực lượng công nhân bốc xếp chính quy trực tiếp đã lớn tuổi nên năng suất lao động không cao; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn.

4. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Trong năm 2013, Công ty đã tiến hành việc giải thể những tổ bốc xếp có năng lực yếu, thiếu lao động để điều động quân về những tổ khác, nhằm tăng cường quân số cho các tổ, có thể đảm nhận nhiều máng hàng hơn. Kết quả là từ 15 tổ bốc xếp vào đầu năm, Công ty đã sắp xếp lại còn 10 tổ (Gồm 02 tổ bốc xếp container, 04 tổ bốc xếp tàu, 01 tổ bốc xếp kho bãi và 03 tổ kéo máy) và sau khi sắp xếp thì năng suất lao động bình quân và thu nhập của từng CBCNV tăng lên đáng kể. Đồng thời, sau khi sắp xếp lại các tổ bốc xếp và định biên lại nhân sự các phòng ban, đơn vị trực thuộc, tính đến thời điểm 01/01/2014, tổng số CBCNV của Công ty là 748 người giảm 143 người so với đầu năm.

- Trong năm qua, thành phần Hội đồng quản trị Công ty cũng đã có sự thay đổi về nhân sự theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành và bầu bổ sung ông Võ Hoàng Giang giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

- Thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào tháng 04/2013. Từ khi thành lập đến nay, Văn phòng đại diện đã tiếp thị hình ảnh, dịch vụ của Công ty, liên hệ tìm kiếm đối tác, khách hàng và thực hiện các hoạt động khai thác, cung cấp dịch vụ cho các cảng khu vực Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như: cảng SITV, TCCT, Interflours, PTSC Phú Mỹ... và đã đóng góp rất nhiều trong việc mang lại việc làm cho người lao động, nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

5. Công tác quản lý và giám sát Ban Tổng giám đốc :

Trong năm 2013, 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 năm 2012 và đầu tư 2012; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2013; Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Số 1B Trương Đình Hội, phường 18, quận 4, TP. HCM).

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2012 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, 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.

- Định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng vốn, tài sản, nguồn nhân lực của Công ty.

Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc và đội ngũ quản lý là những người có năng lực, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đã tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	19/NQ-HĐQT	25-01-2013	Về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua xe bán tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
02	54/NQ-HĐQT	07-03-2013	Về Nội dung phiên họp ngày 04 tháng 3 năm 2013
03	58/NQ-HĐQT	19-03-2013	Về lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
04	60/NQ-HĐQT	21-03-2013	Về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa - Vũng Tàu
05	199/NQ-HĐQT	02-7-2013	Về việc thành lập Phòng Khai thác và Phòng Kinh doanh

			và Dịch vụ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
06	203/NQ-HĐQT	09-7-2013	Về nội dung Phiên họp ngày 05/7/2013
07	214/NQ-HĐQT	22-7-2013	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
08	223/NQ-HĐQT	26-7-2013	Về việc tạm giao đơn giá tiền lương năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
09	231/QĐ-HĐQT	08-8-2013	Về việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
10	249/NQ-HĐQT	30-8-2013	Về việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
11	251/NQ-HĐQT	04-9-2013	Về việc mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
12	306/NQ-HĐQT	29-11-2013	Về nội dung Phiên họp ngày 27-11-2013
13	321/NQ-HĐQT	23-12-2013	Về việc trích quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi
14	332/NQ-HĐQT	30-12-2013	Về việc đầu tư mua 01 Gàu ngoạm 15-20m3 điều khiển từ xa bằng Remote

7. Kế hoạch và định hướng phát triển:

- Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới:

+ Ngắn hạn: Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu của các cảng trực thuộc Cảng Sài Gòn, đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị vệ tinh nhằm bổ sung lực lượng cho Công ty trong những thời gian cao điểm.

+ Trung hạn: xây dựng thương hiệu của công ty, đầu tư trang thiết bị mới và hợp tác kinh doanh với các đối tác, chủ hàng nhằm nâng cao năng lực, mở rộng thị trường ra các Cảng trong khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Xây dựng mô hình hoạt động logistics và dịch vụ hàng hải nhằm tận dụng lợi thế để đem lại lợi nhuận và hỗ trợ khách hàng. Đồng thời liên doanh, liên kết với một số đơn vị có năng lực để phát triển các dịch vụ, chức năng ngành nghề khác bên cạnh lĩnh vực chính bốc xếp hàng hóa tại cảng biển.

+ Dài hạn: Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics, cho thuê phương tiện, trang thiết bị, và các dịch vụ hàng hải khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2014 đến năm 2016:

+ Lợi nhuận: duy trì khoản lợi nhuận sau thuế trên 4 tỷ đồng.

+ Cổ tức bình quân hàng năm đạt từ 7% đến 10%.

+ Tiền lương bình quân của người lao động: tăng bình quân hàng năm từ 8% đến 10%.

8. Các biện pháp chủ yếu:

Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện các vấn đề sau:

a) Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn nhằm tiết kiệm lao động, đạt hiệu quả cao trong hoạt động. Tăng cường công tác quản lý lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của Cảng. Tiếp tục là đơn vị chủ lực làm hàng tại Cảng Sài Gòn và tập trung vào các nhóm hàng container, sắt thép thiết bị, hàng xá và đóng/rút ruột container tại bãi.

b) Đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ mới nhằm thay thế các trang thiết bị cũ, không còn sử dụng được nhằm thực hiện mục tiêu cơ giới hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thuê trang thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Trong đó, tập trung vào việc đầu tư: 02 cặp 15-20m³, băng chuyền làm hàng kho bãi, hopper, cân treo điện tử, 01 xe xúc lật 3,5m³...

c) Chú trọng công tác đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ quá trình phát triển bền vững của công ty và xây dựng các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

d) Liên kết với các đơn vị như Tân Thuận Phong, An Phúc, SPTS, ĐGSG, Thành công Lợi, Hữu Hóa, Lê quân, Biển xanh Việt,... để đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các khâu bốc xếp, đóng gói, thiết bị và giao nhận đối với nhóm hàng bao và hàng đóng gói tại cầu tàu cũng như tại bãi Cảng.

e) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm nguồn hàng đặc biệt là hàng gạo, khoai mì lát, sắt thép thiết bị chuyển tải.. nhằm phát triển các dịch vụ tại Cảng Sài Gòn đồng thời với việc vươn ra thị trường tại các Cảng khu vực Tp.HCM (Bến Nghé, Tân thuận Đông, Lotus, Tân Cảng ...), Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Cái mép – Phú Mỹ.

f) Hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp nhằm tiết kiệm nhân lực, chi phí trong việc quản lý, điều hành hoạt động tại các đơn vị, đồng thời đảm bảo việc lưu trữ số liệu, chứng từ...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC HƯNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính thưa: - **Đoàn Chủ tịch**
- **Các quý vị cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 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 2013.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ Phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung chủ yếu tình hình và kết quả hoạt động năm 2013 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2013:

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã 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. Do đa số thành viên ban kiểm soát là cán bộ kiêm nhiệm nên hàng quý khi trực tiếp xuống đơn vị kiểm tra, Ban kiểm soát đã kết hợp họp định kỳ hàng quý với số thành viên tối thiểu có mặt trong cuộc họp là 02 người.

Nội dung chủ yếu đợt kiểm tra được tổng hợp theo chuyên đề nhiệm vụ dưới đây:

A. Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2013:

1. Báo cáo quyết toán năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), Ban kiểm soát nhận thấy:

- Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2013 là phù hợp.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thống nhất xác nhận kết quả như sau:

+ Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

+ Báo cáo tài chính của công ty đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013; phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo (số liệu chi tiết đã được nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn).

2. Công tác đối chiếu công nợ: Việc đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, tại thời điểm ngày 31/12/2013 của Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ. Đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất.

3. Công ty đã thực hiện tốt công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư định kỳ theo đúng quy chế tài chính của công ty. Phòng Kế toán Công ty rà soát, thu hồi các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả đáp ứng yêu cầu quyết toán cuối năm.

4. Công tác tiền lương: HĐQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 theo Nghị quyết số 306/NQ-HĐQT ngày 29/11/2013. Qua kiểm tra thấy rằng Công ty đã trình duyệt và thực hiện phân phối tiền lương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Về thuế GTGT được khấu trừ: Công ty thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp luật.

6. Về tài sản cố định : Trong năm 2013 Công ty đã tiến hành đầu tư mới 01 đồng hồ Asahi, 01 xe Ford Ranger 4x2 MT, 02 cân treo điện tử 30 tấn và 02 băng tải nghiêng cao su di động 10 mét với tổng nguyên giá là 796.625.908 đồng. Tháng 07/2013 Công ty đã thanh lý 04 xe nâng và 02 gầu ngoạm với tổng giá trị thanh lý là 290.909.091 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), trong đó giá trị còn lại của 04 xe nâng và 02 gầu ngoạm là 103.399.693 đồng. Ngoài ra Công ty cũng đã thực hiện chuyển các tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn sang công cụ dụng cụ để phân bổ dần theo quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 với tổng nguyên giá là 1.295.977.759 đồng.

B. Kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2013 :

Năm 2013, Ban Kiểm soát đã được mời và tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

1. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của công ty

2. **Về việc chi trả cổ tức:** Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết số 306/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

3. Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	103,500	106,304	102,70%
Lợi nhuận trước thuế	5,352	5,586	104,37%
Lợi nhuận sau thuế	4,014	4,164	103,74%

Nhận xét: Năm 2013, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu đạt 102,70% và lợi nhuận trước thuế đã vượt kế hoạch đạt 104,37 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua và được sửa đổi theo nghị quyết số 306/NQ-HĐQT ngày 29/11/2013 của Hội đồng quản trị.

4. Nghị quyết về thù lao HĐQT và BKS:

Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo nghị quyết Đại hội thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tổng thù lao đã chi trả trong năm là : 276.000.000 đồng, trong đó thù lao của Ban Kiểm soát gồm:

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
Nguyễn Ngọc Tâm	30.000	
Nguyễn Anh Thành	18.000	
Lý Thanh Tùng	18.000	
Cộng	66.000	

5. Nghị quyết thống nhất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013 về việc kiểm toán năm 2013: chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Điều lệ Công ty.

6. Về việc góp vốn vào công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã góp vốn vào Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong trong năm 2012 với tổng số tiền là 400 triệu đồng chiếm 8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong (theo giấy phép kinh doanh ngày 10/09/2012 thì vốn điều lệ là 5 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chiếm 40% vốn điều lệ là 2 tỷ đồng), năm 2013 công ty đã được chia cổ tức 20%/năm với số tiền là 80 triệu đồng tương đương với tỷ lệ cổ tức năm 2012, như vậy việc góp vốn này mang lại hiệu quả kinh tế cao.

7. Về đầu tư cổ phiếu và mua cổ phiếu quỹ:

Theo quyết định số 231/QĐ-HĐQT ngày 08/08/2013 về việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, trong quý 03/2013 công ty đã tiến hành mua 99.100 cổ phần của công ty để làm cổ phiếu quỹ với giá 6.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng số tiền là 594.600.000 đồng. Công ty cũng đã tiến hành mua 50.000 cổ phần của Cảng Quy Nhơn Theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT ngày 04/9/2013 của Hội Đồng Quản Trị về việc mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với tổng số tiền là 620 triệu đồng nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ thăm giao vốn có của hai đơn vị đồng thời để mở rộng thị trường, phạm vi hoạt động ra khu vực các cảng miền Trung.

C. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành :

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.

II. BAN KIỂM SOÁT NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét của Ban Kiểm soát:

- Mặc dù năm 2013 nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, Thị trường cạnh tranh về giá cả rất gay gắt, nhưng Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực, chủ động trong hoạt động SXKD, kết quả lợi nhuận đã đạt được 104,38% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ giao và được sửa đổi theo nghị quyết số 306/NQ-HĐQT ngày 29/11/2013 của Hội đồng quản trị, phản ánh hoạt động điều hành có hiệu quả của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Nội bộ Công ty đoàn kết thống nhất.

- Công ty vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng và lợi thế kinh doanh của mình, công tác khai thác chưa đạt hiệu quả cao nên khi lượng tàu vào Cảng Sài Gòn tăng cao thì phải thuê thêm lực lượng lao động bên ngoài với giá cao dẫn đến chi phí thuê ngoài cao.

- Công tác kế toán, báo cáo, thống kê thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định.

- Ban kiểm soát nhận xét chưa phát hiện sai sót nào của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị và mở rộng thị trường ra các tỉnh nhằm đạt và vượt mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch đã phê duyệt vì trong năm 2013 lợi nhuận thu được từ hoạt động tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn (DT hoạt động tài chính 1,728 tỷ đồng) chiếm 31,2% trên tổng lợi nhuận thuần từ HĐKD (5,412 tỷ đồng).

- Cần tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý, ứng dụng các phần mềm và cải tiến phương thức quản lý theo hướng tinh gọn và chuyên sâu, tạo sự đồng thuận đoàn kết trong toàn Công ty góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. Đồng thời phải có chính sách trả lương cao đối với cán bộ quản lý giỏi, nhân viên có nghiệp vụ cao để thu hút nhân lực, đáp ứng được nhu cầu ngày càng mở rộng của Công ty.

- Công ty cần có phương án trình Hội Đồng Quản Trị về kế hoạch thay thế, nâng cấp các phương tiện, thiết bị cơ giới cũ nhằm giảm chi phí sửa chữa (năm 2013 là 1.695.803.664 đồng), tiêu hao nhiên liệu, tăng năng suất lao động và máy móc thiết bị.

- 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 xuất lao động và 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.

- Hội đồng quản trị và 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 2013 nhằm tăng lợi nhuận góp phần đảm bảo không những đạt mà phải vượt kế hoạch 2014 về chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức phải trả cho các cổ đông như đã đề ra.

- Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2013.

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Tâm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán;

- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 20/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	5.586.367.347
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	4.163.631.330
III	Phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập các quỹ	853.544.423
2	Quỹ dự phòng tài chính (3%)	124.908.940
3	Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh (4%)	166.545.253
4	Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%)	416.363.133
5	Quỹ hoạt động HĐQT, BKS (1.5%)	62.454.470
6	Thưởng ban điều hành (2%)	83.272.627
IV	Chia cổ tức	3.160.720.000
V	Tỷ lệ (cổ tức/cổ phần)	8%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét, thông qua để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

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

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán;

Căn cứ dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động kinh tế vận tải biển, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
			2014	2013	%
A	B	C	1	2	3=1/2
I	Doanh thu	Tỷ đồng	100,000	106,304	94,07%
II	Lĩnh vực chủ yếu				
1	Bốc xếp	Tỷ đồng	92,400	98,142	94,15%
2	Giao nhận	Tỷ đồng	2,000	2,832	70,61%
3	Dịch vụ Hàng hải	Tỷ đồng	3,000	2.571	106,65%
4	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,500	1,728	86,78%
5	Khác	Tỷ đồng	1,100	1,031	108,87%
III	Thu nhập b/q	Tr. Đồng	5,8	5,5	105,45%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	3,664	4,163	88,32%
	Trong đó:				
1	Quỹ phát triển sản xuất	Tỷ đồng	0,146	0,166	
2	Quỹ dự trữ tài chính	Tỷ đồng	0,109	0,124	
3	Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	0,366	0,416	
4	Thù lao HĐQT	Tỷ đồng	0,055	0,062	
5	Cổ tức	Tỷ đồng	2,765	3,160	87,5%

(*) *Trích quỹ:*

Quỹ phát triển SXKD : 4% lợi nhuận sau thuế;

Quỹ dự trữ tài chính : 3% lợi nhuận sau thuế;

Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.

(**) *Thù lao Hội đồng Quản trị:*

Năm 2014: 1,5% lợi nhuận sau thuế.

(***) *Mức cổ tức chia cho cổ đông hiện hữu:*

Năm 2013: 8%/ vốn điều lệ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, thời gian chi trả năm 2014);

Năm 2014: 7%/ vốn điều lệ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, thời gian chi trả năm 2015).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2014

**TỜ TRÌNH
Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 20/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn về việc chi trả thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013:

STT	Chi tiết	Thực chi trung bình tháng (đồng)
01	Chủ tịch HĐQT	4.000.000đ
02	Thành viên HĐQT	3.000.000đ
03	Thư ký HĐQT	1.500.000đ
04	Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000đ
05	Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000đ

Năm 2013, công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tổng số tiền **276.000.000 đồng** và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2013. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 được công ty thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2013.

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

STT	Chi tiết	Thù lao hàng tháng
01	Chủ tịch HĐQT	4.000.000đ

02	Thành viên HĐQT	3.000.000đ
03	Thư ký HĐQT	1.500.000đ
04	Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000đ
05	Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000đ

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

Như trên:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 20/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên sau cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**
- Trụ sở: 160 Phương Liệt – Thanh Xuân – TP. Hà Nội
- Mã số thuế: 0102051074

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

**Về việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

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

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo đầu tư có hiệu quả, triển khai công tác tiếp thị mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Vì vậy, để tiếp tục ổn định nhân sự điều hành, hoạch định các kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới phù hợp với chủ trương phát triển Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SAS.000000**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 1.000 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SAS.000000

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.000 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014 của Ban điều hành	☐	☐	☐
Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014	☐	☐	☐
Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013	☐	☐	☐
Nội dung 4: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013	☐	☐	☐
Nội dung 5: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013	☐	☐	☐
Nội dung 6: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014	☐	☐	☐
Nội dung 7: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014	☐	☐	☐
Nội dung 8: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	☐	☐	☐
Nội dung 9: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch HĐQT Công ty	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2014
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số:

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2014

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày .../.../2014;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày .../.../2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014 của Ban điều hành

.....

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014

.....

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013

.....

Điều 4: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

.....

Điều 5: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

.....

Điều 6: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

.....

Điều 7: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014

.....

Điều 8: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

.....

Điều 9: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Chủ tịch HĐQT Công ty

.....

Điều 10: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa