

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TPHCM

ĐT: 08 38261627/ 28/ 29/ 30 – FAX:08 39404300

Email: shc@saigonmaritime.vn Website: www.saigonmaritime.vn



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Thời gian	Nội dung chương trình
09:00 – 09:10	Tiếp đón Cổ đông :
	☒ Tiếp đón cổ đông và khách mời
	☒ Thủ tục đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết
09:10 – 11:30	Khai mạc Đại hội :
	☒ Giới thiệu chương trình
	☒ Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu
	☒ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	☒ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	☒ Thông qua quy chế làm việc.
	Nội dung Đại hội :
	☒ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
	☒ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2021.
	☒ BCTC kiểm toán năm 2020.
	☒ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020.
	☒ Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên: 1. Thông qua quyết toán và phân phối lợi nhuận 2020; 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021; 3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
	Tổng kết Đại hội
	☒ Biên bản họp Đại hội
	☒ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội
	☒ Bế mạc

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên

----- 2021 -----

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông, hoặc chuyển sang chế độ rung.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thế lệ biểu quyết:**

- 3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn [35%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- 3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên

----- 2021 -----

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: *Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông công ty.*

Thực hiện chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn năm 2021, HĐQT xin báo cáo với quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

I – Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2020

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020, cụ thể như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Thực hiện /Kế hoạch 2020	% Thực hiện 2020/2019
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	119.511.457.961	114.039.318.000	93.202.203.370	86,99%	77,98%
2	Giá vốn hàng bán	108.209.241.354		80.142.712.085		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.548.312.468	7.380.000.000	10.202.257.417	138,24%	135,16%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.972.754.144		8.739.650.452		
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.386		2.028		

Năm 2020 doanh thu sản lượng không đạt kế hoạch bằng 87% KH, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế thì đạt 138% so với Kế hoạch : nguyên nhân đạt KH về Lợi nhuận do giá cước biển giảm sâu và giá dầu DO năm 2020 cũng giảm nhiều. quy hoạch lại nhân sự để tăng năng suất lao động, tập trung vào các dịch vụ có hiệu quả

Việc không đạt chỉ tiêu về doanh thu do giá tuyến Miền tây giảm, một vài khách hàng lớn thì thuộc về các hãng tàu, do dịch bệnh nên Sản lượng bình quân các các đơn vị mà SHC phục vụ cũng giảm mạnh.

2/ Tổng kết các nghị quyết HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp, trong đó đưa ra các nghị quyết như sau:

2.1. Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021:

- Thời gian: 09h00 thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
Số 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.

2.2. Nghị quyết thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 là ngày 01/04/2021.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

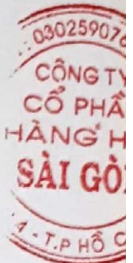
-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

II - Về thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cho đến thời điểm lập báo cáo này là 5 thành viên gồm:

Thành viên HĐQT:	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Phú	Chủ tịch	21/4/2017	-
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Phó Chủ tịch thường trực	21/4/2017	-
Ông Nguyễn Minh Thắng	Ủy viên	21/4/2017	-
Ông Nguyễn Sĩ Cung	Ủy viên	21/4/2017	-
Ông Nguyễn Đình Hiệu	Ủy viên	21/4/2017	-



III - Báo cáo kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

IV- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐH cổ đông năm 2020

HĐQT đã chỉ đạo triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

V - Kế hoạch năm 2021

Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- + Doanh thu: 108.533.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 8.607.000.000 đồng

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra thì HĐQT luôn luôn tạo điều kiện và hỗ trợ các phòng ban trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đầu tư thêm các phương tiện đầu kéo cho phòng Khai thác cont và khai thác tàu, CN Hải Phòng;
- Dự kiến đầu tư thêm phương tiện tàu chạy tuyến miền đông;
- Mở rộng mối quan hệ để khai thác thêm các khách hàng mới;
- Đầu tư phần mềm công nghệ để quản lý và tăng chất lượng dịch vụ vận chuyển.

VI - Tình hình tài chính năm 2021

Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quy định của Nhà nước về Công tác Kế toán, Thuế,.. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao và tích cực thu hồi công nợ bảo đảm dư nợ dưới 02 tháng doanh thu bình quân của Công ty, đảm bảo vốn thực hiện SXKD.



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông:
Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội Cổ Đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội cổ đông năm 2020 thông qua, Ban Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu kế hoạch đến các phòng ban và chi nhánh: kết quả kinh doanh của toàn công ty đạt được như sau:

Doanh thu: 93.2 tỷ đạt 81.7% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 10.2 tỷ đạt 138% so với kế hoạch

1. Báo cáo kết quả kinh doanh chung của Công ty: (Bảng - 1)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Năm trước 2019	Năm nay 2020
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.511.457.961	93.202.203.370
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.511.457.961	93.202.203.370
4.	Giá vốn hàng bán	108.209.241.354	80.142.712.085
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.302.216.607	13.059.491.285
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	72.966.209	883.809.417
7.	Chi phí tài chính	63.698.325	26.747.825
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	6.111.112	-
8.	Chi phí bán hàng	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.998.711.439	4.449.385.382
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.312.773.052	9.467.167.495
11.	Thu nhập khác	436.670.878	897.532.178
12.	Chi phí khác	201.131.462	162.442.256
13.	Lợi nhuận khác	235.539.416	735.089.922
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.548.312.468	10.202.257.417
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.575.558.324	1.462.606.965
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.972.754.144	8.739.650.452
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.386	2.028



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021



A. Những nét cơ bản về hoạt động kinh doanh trong năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	80.566	87.097	Tăng 8%
Doanh thu thuần	119.511	93.202	Giảm 22%
Lợi nhuận từ HĐKD	7.312	9.467	Tăng 29%
Lợi nhuận khác	235	735	Tăng 212%
Lợi nhuận trước thuế	7.548	10.202	Tăng 35%
Lợi nhuận sau thuế	5.972	8.739	Tăng 46%

B. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	(+/-) % so với KH	(+/-) % so với TH 2019
1	Vốn điều lệ	43.095,5	43.095,5	-	-
2	Doanh thu thuần	114.037	93.202	-18%	-22%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.904	8.739	48%	+46%
4	LN sau thuế/Doanh thu thuần	5%	9%	+4%	+4%
5	LN sau thuế/Vốn điều lệ	13%	20%	+7%	+7%

C. Báo cáo các chỉ tiêu tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	1.71	2.19
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.71	2.19



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021



2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.30	0.25
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.43	0.34
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.48%	1.07%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4.99%	9.3%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10.63%	13.4%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7.41%	10%
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	6.11%	10%

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020:

Giá trị sổ sách	Số đầu năm	Số cuối năm
- Tài sản tài chính:	80.566.078.619	87.097.229.258
- Nợ phải trả tài chính:	24.416.218.854	22.207.719.041

Trên đây là sơ lược tình hình chung về hoạt động kinh doanh toàn công ty, tôi sẽ chi tiết hoạt động kinh doanh từng phòng ban như sau:

2. Báo cáo kết quả kinh doanh của từng Phòng ban: Bảng – 2

BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM 2020

TT	CHỈ TIÊU	Doanh thu (triệu đồng)		Lợi nhuận KD trước thuế (triệu đồng)		% LN
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Phòng Khai thác tàu: -Đội sà lan nhỏ và xe -ĐP 66&68	55.012	42.323	2.200	1.189	54%
		44.547	33.749	600	-179	-
		10.465	8.574	1.600	1.368	85%
2	Phòng Khai thác container	20.000	21.240	1.600	3.453	215%
3	CN Hải Phòng	26.075	17.458	300	143	47%
4	Phòng Kho vận GN	8.600	6.670	1.380	1.017	73%
5	Phòng Đại lý tàu Doanh thu, thu chi hộ	4.350	4.494 1.017	1.900	1.841	97%
	TỔNG	<u>114.037</u>	<u>93.202</u>	<u>7.380</u>	<u>10.202</u>	<u>138%</u>



a) Phòng Khai thác tàu:

1.1 Tuyến miền tây

- Doanh thu đạt: 33.7 tỉ = 76% Kế hoạch
- Lợi nhuận: -179 triệu

Tuyến Miền Tây doanh thu giảm do hàng hóa ít và phải giảm giá cước gần 10% theo yêu cầu của tất cả các khách hàng vì đợt tháng 4 giá dầu giảm sâu. Đội xe Cần Thơ An Giang hoạt động tốt hơn năm trước, tuy nhiên vẫn phải cạnh tranh với các nhà xe tư nhân nhỏ lẻ vì họ có bộ máy gọn nhẹ nên giá cước họ đưa ra rất thấp.

Đội sà lan sản lượng ít, giá nâng hạ tại các cảng tăng theo mỗi năm, giá bán không điều chỉnh tăng mà lại giảm vì giá đường thủy đang cao hơn đường bộ.

Hiện tại đội sà lan nhỏ chuyên để đóng gạo tại kho là chủ yếu, vận chuyển hàng lạnh không nhiều chỉ chiếm khoảng 10% đến 20% trên tổng số chuyến của tháng. Vào những tháng cuối năm 2020 do tình hình ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, hàng hóa xuất khẩu bị trì trệ vì không có tàu ngoại, giá cước quốc tế tăng đột biến, tình trạng các hãng tàu thiếu vỏ cont trầm trọng dẫn đến các khách hàng không thể xuất khẩu được hàng hóa, kéo theo hoạt động vận chuyển Tuyến Miền Tây doanh thu bị ảnh hưởng nhiều.

Kết quả hoạt động kinh doanh tuyến Miền Tây năm nay chỉ còn lỗ con số nhỏ là do sự quan tâm sát sao của Ban Tổng Giám Đốc và việc thay đổi nhân sự dẫn đến việc quản lý điều động phương tiện hợp lý hơn giúp công ty tiết kiệm chi phí nâng hạ trung gian tại đầu An Giang rất nhiều.

Hoạt động của tuyến Miền Tây nhiều năm qua không có lợi nhuận nhưng một trong các lý do mà Ban Tổng Giám Đốc vẫn quyết định giữ tuyến đến ngày hôm nay bởi vì: tuyến Miền Tây đang cùng chia sẻ gánh vác các chi phí cố định cho công ty, khấu hao tài sản, và chịu chi phí tài chính lãi vay và điều quan trọng nhất là đã tạo công ăn việc làm cho người lao động vì tuyến này chiếm gần 40% nhân sự của công ty.

1.2 Tuyến Miền Đông

Doanh thu đạt : 8.574.000.000 đ

Lợi nhuận đạt: 1.368.000.000 đ đạt 85% so với kế hoạch

Năm 2020 : công ty có hoán cải chiếc DP68 từ 81 teus lên 140 teus: thời gian mất 5 tháng (nhiều hơn dự kiến 2 tháng). Chính vì vậy làm cho DT và lợi nhuận tuyến Miền Đông không đạt được kế hoạch đã đề ra.

b) Phòng Khai thác container:

- Doanh thu: 21.2 tỉ = 106% kế hoạch
- Lợi nhuận: 3.4 tỷ = 215% kế hoạch

Kết quả kinh doanh của Phòng Khai thác cont cho thấy năm 2020 là năm thành công nhất của Phòng trong vòng 10 năm gần đây. Hàng hóa luân chuyển nội địa Nam Bắc vẫn còn ảm đạm tuy nhiên do được lợi thế cước biển giảm sâu nhất trong vòng 10 năm gần đây, điều này mang lại tỷ lệ lợi nhuận cho Phòng Khai Thác Cont rất nhiều.



Phòng Khai thác Cont là phòng chủ lực của công ty, luôn mang lại lợi nhuận kinh doanh cao nhất trong các phòng ban. Bên cạnh lợi thế về cước biển, phòng vẫn còn nhiều trở ngại bởi khách hàng ngày càng giảm do họ luôn tìm kiếm ký hợp đồng trực tiếp với các Hãng tàu để được hưởng nhiều ưu đãi. Hãng tàu thì luôn hạ giá và dành nhiều lợi thế để lôi kéo khách. Do vậy lãnh đạo phòng cũng như công ty luôn lo lắng về sự giảm sút khách hàng cũng như việc phát triển thêm khách hàng mới đối với tuyến này cũng rất khó khăn. Hơn nữa việc cạnh tranh với các Hãng tàu lớn cũng rất khó vì họ có nhiều lợi thế về giá cước tàu cũng như cầu bến, lưu cont, lưu bãi

Phòng Khai thác cont vẫn đang duy trì phục vụ tốt nhất có thể các khách hàng cũ và nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới để tăng doanh thu. Với bộ máy nhân sự nhỏ gọn nhưng phòng đã thực sự mang lại hiệu quả cao trong công việc vì vậy Ban Tổng Giám Đốc luôn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của tập thể phòng KTC.

c) Chi Nhánh Hải Phòng:

- Doanh thu: 17.4 tỷ = 67% KH
- Lợi nhuận: 143 triệu = 48% KH

Tình hình hoạt động kinh doanh của CNHP chủ yếu dựa vào hai hoạt động chính là đội xe và hàng xuất. Với tình hình kinh doanh dựa vào đội xe thì gần như không có lợi nhuận còn lợi nhuận đem lại từ nguồn hàng xuất cũng không cao.

Mặc dù CNHP rất nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm rất nhiều khách hàng mới để tăng doanh thu nhưng nhìn chung giá cước vận tải nhìn chung rất thấp, hơn nữa phí cầu đường cao và chi phí đi đường ngày nhiều do vậy hoạt động kinh doanh của chi nhánh vẫn chưa được hiệu quả. Tuy vậy nhưng so với cùng kỳ năm trước CNHP đã thực sự cố gắng rất nhiều (năm 2019 CNHP lỗ hơn 87 triệu). Ban Tổng Giám Đốc công ty cũng đã giao sự chủ động kinh doanh cho giám đốc chi nhánh và hi vọng trong năm 2021 Chi nhánh Hải phòng sẽ phát huy và lựa chọn cho Chi nhánh con đường đi phù hợp với thị trường.

d) Phòng Kho vận giao nhận:

- Doanh thu: 6.6 tỉ = 77%% KH
- Lợi nhuận: 1 tỷ = 73% KH

Năm 2020 Phòng Giao nhận không hoàn thành kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu hàng SUNHOUSE giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019, vào những tháng cuối năm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, hàng hóa nhập về khó khăn theo đường biển về Miền Nam, kho chứa hàng của Sunhouse phía nam có sự cố cho nên kéo theo doanh thu Phòng GN giảm sút.

Trong năm phòng đã khai thác và phát triển thêm rất nhiều khách hàng mới, đặc biệt duy trì tốt giao nhận hàng spare- part quốc tế. Với nhân sự của phòng nhỏ gọn chỉ 1 nhân viên và 1 trưởng phòng kiêm nhiệm, đã cho chúng ta thấy kết quả lợi nhuận của phòng dù không đạt kế hoạch nhưng cũng thể hiện sự lao động miệt mài, tâm huyết không kể ngày đêm của phòng Giao Nhận. Ban TGD thực sự đề cao và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu vượt bậc và sự lao động miệt mài của các cán bộ phòng giao nhận.



e) Phòng Đại lý tàu biển:

Phòng đại lý tàu biển là phòng luôn có sự phát triển ổn định và bền vững về doanh thu cũng như lợi nhuận qua nhiều năm.

Năm 2020 phòng đón nhận 140 lượt tàu tăng 11% so với năm 2019, doanh thu đạt 4,5 tỷ bằng 103% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1 tỷ 841 triệu bằng 97% kế hoạch.

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hoạt động dịch vụ đại lý tàu biển cạnh tranh quyết liệt bởi các công ty tư nhân. Năm nay doanh thu của phòng có tăng nhẹ so với kế hoạch, lợi nhuận gần đạt kế hoạch. Phòng Đại lý luôn là phòng nỗ lực trong công tác tiếp thị: khi khách hàng cũ mất đi vì mình không thể giành được thị phần với đại lý tư nhân thì phòng Đại lý luôn tìm kiếm nguồn khách hàng mới để bù đắp doanh thu cũng như lợi nhuận. Bên cạnh đó năm nay mảng tàu nông sản (mảng mới trong năm 2020) đem lại lợi nhuận cho phòng khoảng 35% tổng lợi nhuận, đây là những thành quả đem lại những tín hiệu rất khả quan cho Phòng ĐL. Với nhân sự chỉ 4 người phòng luôn luôn làm việc hết mình tạo tính chuyên nghiệp cho thương hiệu “đại lý SMC”, tạo uy tín với chủ hàng, chủ tàu. Quan điểm của phòng đại lý “khách hàng luôn luôn đúng, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho khách hàng, khéo léo trong xử lý mọi tình huống để các bên đều có lợi. Do vậy phòng đã và đang giành được thị phần lớn trong lĩnh vực đại lý để mang lại nhiều doanh thu và lợi nhuận cho phòng cũng như góp phần ngày càng nhiều cho sự phát triển của công ty.

Ngoài việc đóng góp cho sự phát triển của công ty Phòng Đại lý còn mang lại nguồn vốn lưu động đáng kể cho công ty từ việc thu chi trả hộ cho các Hãng tàu. Cụ thể năm 2020 nguồn ngoại tệ mang về cho công ty là hơn 2.7 triệu USD tương đương 62 tỷ VND.

3. Tình hình tăng giảm tài sản cố định:

TÀI SẢN TĂNG TRONG NĂM 2020

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG	NGUYÊN GIÁ
01	1 xe đầu kéo BS 51D-703.17	Phòng KTT	968 triệu
02	1 xe đầu kéo BS 51D-703.47	Phòng KTT	974 triệu
03	2 máy phát cho xe 15C-076.74 & 51C-601.49	Phòng KTT	152 triệu
04	Hoán cải tàu Đông Phương 68	Phòng KTT	4.2 tỷ
	Tổng cộng		6 tỷ 294 triệu

TÀI SẢN GIẢM TRONG NĂM 2020

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG	GIÁ THANH LÝ
1	4 romooc cũ, hỏng không sử dụng	P.KTT	56.3 triệu
	Tổng cộng		56.3 triệu



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 sẽ tiếp tục là năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn, cụ thể như sau:

Ngay từ đầu năm cho đến thời điểm này ảnh hưởng của dịch bệnh CoVid 19 ngày càng nặng nề. Một số bất cập trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa của thị trường Việt Nam khiến các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng hàng hóa ứ đọng trong kho không thể xuất khẩu.

Tình trạng thiếu cont rỗng không có cont để đóng hàng chưa bao giờ xảy ra mà nay đã xảy ra. Do thiếu hụt không có tàu đến Việt Nam nên cước quốc tế tăng kỷ lục gấp 10 lần so với các năm trước. Chi phí xuất khẩu quá lớn các doanh nghiệp thủy sản cũng như doanh nghiệp xuất khẩu gạo tạm thời không xuất khẩu, điều này ảnh hưởng rất lớn đến dịch vụ vận chuyển tuyến Miền Tây của Công ty. Hai tháng đầu năm 2021 tuyến này đã lỗ 1.3 tỷ. Từ tháng 3 đội sà lan nhỏ đã phải ngưng hoạt động 3/6 chiếc vì không có hàng, đội xe chỉ hoạt động với công suất 80%.

Đầu năm 2021 giá xăng dầu điều chỉnh tăng qua nhiều lần (tăng 40% so với thời giá thấp nhất năm 2020) và cước nâng hạ tại các đầu cảng đều tăng tuy nhiên giá cước không thể điều chỉnh vì các nhà xe khác không tăng. Hiện tại 3/6 sà lan nhỏ tuyến Miền Tây của Phòng KTT vẫn dừng hoạt động vì không có hàng, khả năng này sẽ kéo dài sang cả quý 2.

Thị trường hàng hóa nội địa có sự giảm sút nhưng đặc biệt quan trọng là sự cạnh tranh mạnh về giá với các hãng tàu và các đơn vị logistic cùng ngành.

Vận tải đường bộ và đường sông đều ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hàng hóa không lưu thông không có doanh thu, chi phí cố định như khấu hao, lãi vay, phân bổ sửa chữa rất lớn vì các phương tiện tàu, xe ngày càng cũ.

Tháng 1/2021 công ty đã mua thêm 1 tàu 198 teus nguyên giá 24 tỷ chuyên chạy tuyến Cái Mép. Tuyến Cái Mép được hạch toán riêng và tách ra khỏi Phòng Khai Thác Tàu, chịu sự quản lý trực tiếp từ Tổng Giám Đốc và Phòng TCKT. Hiện tình hình khai thác của tuyến này khá ổn định, Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận vẫn hy vọng và quyết tâm cố gắng để năm 2021 sẽ đạt được kế hoạch như sau:

DT toàn công ty: 108.533.000.000đ

LN trước thuế: 8.607.000.000đ

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021	Doanh thu	Lợi nhuận	SS % LN TH 2020
1	Phòng KTT Tuyến Miền Tây	10.134 teus	37.411.000.000	750.000.000	-
2	Tuyến Miền Đông	39.300 teus	16.792.000.000	2.720.000.000	200%



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021



3	Phòng Khai thác cont	2.000 teus	23.000.000.000	1.900.000.000	55%
4	CN Hải Phòng	4.020 teus	19.060.000.000	262.000.000	183%
5	Phòng Giao nhận	-	6.408.000.000	525.000.000	95%
6	Kho Bãi		1.362.000.000	450.000.000	100%
7	Phòng Đại lý tàu	150 tàu	4.500.000.000	2.000.000.000	108%
	TỔNG		108.533.000.000	8.607.000.000	84%

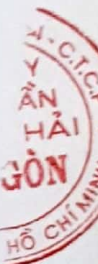
Để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc công ty cùng với các phòng ban cần phải đồng lòng chung sức, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đề ra như sau:

- Đề xuất đầu tư thêm một sà lan lớn chạy tuyến Miền Đông: vì tuyến này vẫn đang có doanh thu và lợi nhuận tương đối ổn định
- Đầu tư thêm xe đầu kéo để tăng sản lượng và năng lực của Công ty.
- Đầu tư thêm một số mooc để phục vụ tuyến miền tây vào những tháng cao điểm
- Rà soát lại chi phí, tinh gọn bộ máy để có thể cạnh tranh với các nhà xe tư nhân.
- Kiểm soát các chi phí hoạt động một cách chặt chẽ nhất.
- Rà soát lại toàn bộ các chi phí khoán để tránh lãng phí và cạnh tranh được ngang tầm với tư nhân.
- Rà soát và tính toán để việc điều xe, sà lan một cách hiệu quả tránh phát sinh chi phí không đáng có.
- Có chính sách thưởng cho các vị trí trực tiếp tìm kiếm và tạo ra sản lượng tăng trưởng áp dụng từ tháng 4.
- Các phòng kinh doanh phải chủ động tìm kiếm các nguồn hàng, khách hàng để thay thế các nguồn hàng, khách hàng cũ có khả năng mất đi.
- Rà soát và kiểm soát tốt việc sửa chữa thay thế phụ tùng cho đội xe và sà lan.
- Phát triển mở thêm tuyến mới cho đội sà lan nhỏ để tăng công suất hiệu quả trong kinh doanh.

• Các cơ chế chính sách chung trong công ty

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra thì ngoài sự nỗ lực của các phòng ban kinh doanh thì về phía ban TGD cũng nhưng các phòng ban gián tiếp cần phải thực hiện:

- Đã xây dựng chính sách thưởng lợi nhuận mới cho năm 2021 để phù hợp và khuyến khích NLĐ.
- Đã xây dựng chính sách thưởng lợi nhuận áp dụng cho việc các phòng ban khi đạt kế hoạch kì vọng.
- Áp dụng chính sách thưởng cho các vị trí trực tiếp tạo ra nguồn khách hàng mới và tạo ra sản lượng doanh thu vượt trội.
- Áp dụng chính sách lương thưởng gắn liền với doanh thu sản lượng lợi nhuận cho từng phòng ban.
- Cơ cấu lại và sắp xếp lại một số vị trí trong các phòng ban trong công ty.
- Thực hiện sắp xếp công việc tập trung để kiểm soát tốt và hiệu quả nguồn lực.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021



- Tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo phù hợp với từng vị trí trong công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào và thời gian sử dụng các vật tư, thiết bị và phương tiện.
- Xem xét, kiểm tra rà soát các loại chi phí bất thường
- Xây dựng chuẩn năng lực cho từng vị trí theo công việc phân công, huấn luyện thêm cho nhân viên chưa đạt chuẩn.
- Phát động tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
- Tổ chức quan tâm đến hoạt động và đời sống của CBCNV công ty như : tổ chức du lịch hè, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau hiếu hi đến các CBCNV và gia đình....

Kính thưa Quý cổ đông

Với sự quyết tâm của Ban điều hành, sự đồng lòng của toàn thể CB CNV, cùng với sự chi đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của Quý cổ đông. Hy vọng năm 2021 Công ty sẽ vượt qua mọi thách thức khó khăn và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Rất mong toàn thể quý cổ đông nhiệt tình ủng hộ.

*Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ VÂN ANH

TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020 như sau:

1. Các công việc BKS thực hiện trong năm 2020:

- Xem xét các Báo cáo tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tổ chức kế toán lập.
- Xem xét hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.
- Xem xét Báo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động công ty:

Đến hết năm 2020, BKS tổng kết những hoạt động trong năm như sau:

2.1. Tình hình hoạt động chung công ty:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Thực hiện quy chế trả lương theo Doanh thu, Lợi nhuận - Gắn liền với kết quả HĐKD.
- Lao động tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 90 người với mức lương bình quân: 12,3 triệu đồng.

2.2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 sau khi kiểm toán:
Tổng doanh thu : 93 tỷ 202 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ 202 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ 739 triệu đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Công ty dành vốn cho hoạt động KD luân chuyển khá tốt.
- Thực hiện tốt quản lý và giám sát thu chi – thực hành tiết kiệm có hiệu quả.

3. Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.



TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020 như sau:

1. Các công việc BKS thực hiện trong năm 2020:

- Xem xét các Báo cáo tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tổ chức kế toán lập.
- Xem xét hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.
- Xem xét Báo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động công ty:

Đến hết năm 2020, BKS tổng kết những hoạt động trong năm như sau:

2.1. Tình hình hoạt động chung công ty:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Thực hiện quy chế trả lương theo Doanh thu, Lợi nhuận - Gắn liền với kết quả HĐKD.
- Lao động tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 90 người với mức lương bình quân: 12,3 triệu đồng.

2.2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 sau khi kiểm toán:
Tổng doanh thu : 93 tỷ 202 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ 202 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ 739 triệu đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Công ty dành vốn cho hoạt động KD luân chuyển khá tốt.
- Thực hiện tốt quản lý và giám sát thu chi – thực hành tiết kiệm có hiệu quả.

3. Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ tham quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- BKS không thấy có bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có chỉ đạo sát sao, phù hợp tình hình với nhiều biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Nhận xét và kiến nghị:

- Tiếp tục việc tái cơ cấu tài sản, củng cố và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý
- Tiếp tục duy trì và củng cố chính sách thực hành tiết kiệm (điện thoại, điện, nước, các trang thiết bị VPP....)
- Tiếp tục xem xét kết quả KD của các phòng ban ,nâng cao sự khen thưởng động viên hoặc phê bình kịp thời.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Vĩnh Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn hiện hành;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông thông qua số liệu và các sự việc như sau:

1. Thông qua quyết toán và phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	93.202.203.370
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.202.257.417
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.739.650.452
4	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	Đồng	2.028

- Theo báo cáo kết quả kinh doanh tính đến hết 31/12/2020, công ty có số lỗ lũy kế là (10.759.630.325) đồng
- *Xin không chia cổ tức năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.*

2. Xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty:

Theo các tiêu chuẩn về “cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí” – Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép các Công ty đại chúng;

3. Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2020 & năm 2021.

Trước khi đi vào trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát thì cũng xin trình Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu của toàn công ty: 108.533.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 8.607.000.000đ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

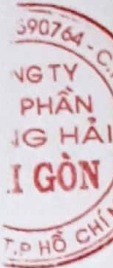
Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 - Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là:



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

ĐVT: đồng

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Đã chi thực tế /năm
A. Hội đồng Quản trị:			
Chủ tịch	1	5.000.000đ	
Thành viên HĐQT	4	2.000.000 đ	48.000.000 đ
B. Ban Kiểm soát:			
Thành viên BKS	1	1.000.000 đ	
TỔNG CỘNG		168.000.000đ/ năm	48.000.000đ



Như vậy theo thống nhất của Đại hội thường niên năm 2020 thì tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS được duyệt là: 168.000.000 đ (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng). Trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 48.000.000đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2020) là: 120.000.000đ.

=> V/v Chi thù lao Hội đồng Quản trị, BKS năm 2020, HĐQT xin ý kiến như sau:

- Thông qua mức đã chi thù lao cho HĐQT, BKS điều hành trực tiếp tại công ty năm 2020 là: 48.000.000đ;
- Thông qua chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại, tương ứng là : 120.000.000 đ
- Thông qua tổng số chi cho HĐQT và BKS năm 2020 sẽ là: 168.000.000 đ (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng.)

V/v chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau: Đề nghị Quý cổ đông thông qua chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS trực tiếp và không trực tiếp tham gia điều hành Công ty như sau:

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Dự chi /năm
A. Hội đồng Quản trị:			
Chủ tịch	1	5.000.000 đ	60.000.000 đ/năm
Thành viên HĐQT	4	2.000.000 đ	96.000.000 đ/năm
B. Ban Kiểm soát:			
Thành viên BKS	1	1.000.000 đ	12.000.000 đ/năm
TỔNG CỘNG		14.000.000đ/tháng	168.000.000 đ/năm



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

⇒ Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021 đã chi cho 02 thành viên HĐQT trực tiếp điều hành Công ty là: 12.000.000đ, Trình ĐHCĐ thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 là : 168.000.000 đ/năm

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

