

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Qua đó, Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng thực hiện năm 2021 là 11.463.075 tấn đạt 123% so với năm 2020 và đạt 92% so với kế hoạch năm 2021 đề ra là 12.400.000 tấn.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021 là 107,3 tỷ đồng đạt 118% so với năm 2020 và đạt 98% so với kế hoạch năm 2021 đề ra là 109,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế là 7,197 tỷ đồng đạt 1111% so với năm 2020 và đạt 103% so với kế hoạch năm 2021 đề ra là 7 tỷ đồng.

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	109.700.000.000	107.266.541.193	98%
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	108.000.000.000	105.746.319.527	98%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.700.000.000	1.848.352.160	109%
3	Thu nhập khác	0	-328.130.494	
II	Tổng chi phí	102.700.000.000	100.069.615.032	97%
1	Giá vốn cung cấp dịch vụ	93.120.000.000	93.845.926.873	100,8%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.580.000.000	6.223.688.159	65%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	7,196,926,161	103%
IV	Chi phí thuế TNDN	1.400.000.000	1.106.161.117	79%
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.600.000.000	6.090.765.044	109%

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2021:

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

Năm 2021 mặc dù tiếp tục chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình

SXKD đã được cải thiện và từng bước trở về trạng thái bình thường. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuy không hoàn thành kế hoạch về sản lượng khai thác và doanh thu SXKD chính nhưng về chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu SXKD chính của năm 2021 đạt 107,6 tỷ đồng (tỷ lệ 98% so với kế hoạch) nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do sản lượng hàng hóa tại các khu vực không đạt được mức dự báo, tổng sản lượng khai thác chỉ đạt 92% so với kế hoạch, phân tích cụ thể một số khu vực như sau:

- Khu vực Cảng Sài Gòn tại TPHCM (gồm Cảng NRKH - Hiệp Phước, Cảng Tân Thuận và tuyến phao): sản lượng chỉ đạt 75% kế hoạch (giảm 2 triệu tấn so với kế hoạch) dẫn đến doanh thu tại khu vực này đạt 62,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 91% so với kế hoạch).

- Khu vực Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu: sản lượng tăng 5% so với kế hoạch, doanh thu đạt 12,6 tỷ đồng (tăng 6,7% và 800 triệu đồng so với kế hoạch).

- Các khu vực, dịch vụ khác cũng có những biến động so với kế hoạch : doanh thu tại Cảng Bến Nghé giảm 1,1 tỷ đồng, Trạm Xi măng Nghi Sơn Hiệp Phước giảm 1,7 tỷ đồng, các dịch vụ khác giảm 3,6 tỷ đồng đều do nguyên nhân sản lượng khai thác giảm. Tuy nhiên, dịch vụ gom vớt than tại NMNĐ Duyên Hải có sự tăng trưởng (tăng 1,5 tỷ đồng doanh thu) đồng thời Công ty đã bắt đầu phát triển thêm dịch vụ vận hành Trạm Xi măng Nghi Sơn Ninh Thủy - Khánh Hòa đã tăng thêm 6,5 tỷ doanh thu bù đắp được doanh thu thiếu hụt tại các khu vực truyền thống.

- **Hoạt động tài chính và thu nhập khác:** Trong năm 2021, Công ty tiếp tục linh hoạt sử dụng nguồn vốn chưa sử dụng vào các hoạt động tài chính để đóng góp thêm vào nguồn thu thập của Công ty giá trị 1,8 tỷ đồng. Do tình hình giãn cách xã hội nên công tác rà soát, thanh lý các tài sản không cần dùng bị đình trệ, Công ty chỉ tiến hành thanh lý các sắt vụn phế liệu với giá trị thu hồi là 12.409.091đ.

2.2. Về chi phí hoạt động:

- **Chi phí giá vốn cung cấp dịch vụ:** bên cạnh một số chi phí giảm do tiết kiệm và sản lượng giảm song các chi phí biến động liên quan đến sản xuất trực tiếp của năm 2021 tăng so với dự báo mặc dù sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch, nguyên nhân do:

- + Đơn giá nhân công của một số mặt hàng tăng để đảm bảo thu nhập cho công nhân, đặc biệt là đối với một số mặt hàng thiết bị có sản lượng thấp, thời gian chờ đợi lâu.

- + Các chế độ cho người lao động hoạt động trong mùa cao điểm của dịch bệnh tăng nhằm hỗ trợ công nhân duy trì sản xuất. Chi phí cho việc phục vụ sản xuất “3 tại chỗ” như tiền ăn, hỗ trợ lưu trú, phòng chống dịch, trang bị vật dụng sinh hoạt... phát sinh khoảng 3 tỷ đồng nằm ngoài kế hoạch xây dựng đầu năm. Chi phí thuê nhân công bên ngoài cũng phát sinh tăng do cùng nguyên nhân.

- + Chi phí nhiên liệu, công cụ, vật tư, điện nước... tăng so với kế hoạch chủ yếu tăng cường phục vụ sản xuất, giảm chi phí thuê phương tiện, thiết bị của các đơn vị bên ngoài.

- **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 là 6,2 tỷ đồng so với kế hoạch 9,6 tỷ đồng, giảm 3,4 tỷ đồng, nguyên nhân chính là hoàn nhập một số các khoản nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trong các năm tài chính trước đây.

2.3. Về lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt kế hoạch 197 triệu đồng. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận của các hoạt động SXKD chính: 5,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận do hoạt động tài chính mang lại: 1,8 tỷ đồng.

- Hoạt động khác lỗ 300 triệu đồng do điều chỉnh doanh thu các năm trước để đạt được thỏa thuận cân trừ công nợ nhằm hoàn nhập các khoản nợ khó đòi.

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, các chỉ số tài chính được thể hiện theo bảng sau:

TT	Chỉ số	Năm 2020	Năm 2021	Tăng (+) Giảm (-)
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,2 %	10,9 %	- 5,3 %
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,8 %	89,1 %	+ 5,3 %
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	20,0 %	15,1 %	- 4,9 %
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	80,0 %	84,9 %	+ 4,9 %
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh	2,71 lần	4,64 lần	1,93 lần
2	Khả năng thanh toán hiện hành	4,20 lần	5,91 lần	1,71 lần
IV	Tỷ suất lợi nhuận			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,63 %	7,14 %	6,51 %
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,61 %	5,66 %	5,05 %
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	0,78 %	8,42 %	7,64 %

Bảng Chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính của Công ty rất lành mạnh, tài sản và nguồn vốn sẵn sàng để đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

4. Hoạt động đầu tư và các hoạt động khác:

4.1 Đầu tư, mua sắm tài sản:

Trong năm 2021, Công ty không triển khai mua sắm các tài sản đã đăng ký kế hoạch do gặp nhiều khó khăn về mặt sản xuất, giãn cách xã hội cũng như tình hình khách quan, song do nhu cầu sản xuất nên Công ty có mua 03 tài sản phục vụ tình hình làm hàng kim khí với tổng giá trị là 219 triệu đồng.

DVT: Đồng.

TT	Loại tài sản	Kế hoạch	Đơn giá dự kiến	Giá trị đầu tư dự kiến	Thực hiện 2021	Giá trị đã mua sắm năm 2021
1	Xe cuốc bánh xích, gầu 0,4 - 0,5 m ³	4 cái	1.000.000.000	4.000.000.000		
2	Xe xúc lật 0,5 – 1m ³	1 cái	1.200.000.000	1.200.000.000		
3	Cân treo điện tử 30 tấn	4 cái	60.000.000	240.000.000		
4	Bộ băng chuyền sử dụng trong kho	20m	10.000.000	200.000.000		
5	Ngáng chữ C kéo sắt cuộn 35 tấn				2 cái	154.000.000

6	Ngáng kéo sắt khoan 4 cuộn 8 tấn			1 cái	65.000.000
	Tổng cộng				5.640.000.000
					219.000.000

4.2. Trích lập dự phòng nợ khó đòi:

Trong những năm qua, khoản chi phí trích lập dự phòng nợ khó đòi đã gây những biến động xấu, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành:

- Đối trừ, thanh toán công nợ giữa khách hàng là Công ty B&K và nhà cung cấp là Công ty Logistics Vinashin nên đã hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi số tiền 2,744 tỷ đồng.

- Thu hồi được khoản nợ 3,6 tỷ đồng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nên đã hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi được 496 triệu đồng. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán giải quyết dứt điểm phần giá trị còn lại của Hợp đồng trước ngày 31/12/2022 trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hai bên, trường hợp hết thời hạn nêu trên phần giá trị còn lại của Hợp đồng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm Công ty được quyền yêu cầu Tòa án nhân dân Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giải quyết vụ việc theo quy định.

5. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

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

TT	Họ và tên Năm sinh Chức vụ	Năm sinh Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu
01	Ông Lê Văn Hóa , TV HĐQT	1967 Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 9.900 CP (0.22%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%)
02	Ông Đào Quyết Tiến , CT HĐQT	1964 Cử nhân	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 867.915 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (21,43%)
03	Ông Lê Minh Cường , TV HĐQT	1984 Cử nhân	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%)
04	Ông Nguyễn Tiến Dũng , TV HĐQT	1963 Tiền sỹ	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 202.500 CP của Công ty CP Vật tư Nông sản: (5%)
05	Ông Phan Minh Trí , TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1962 Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 41.500 CP (1.02%)

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

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thể hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành, thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các Nghị quyết và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thảo luận, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác quản lý điều hành Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, làm cơ sở để Ban Điều

hành Công ty triển khai thực hiện.

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

5.3. Công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2021. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2022.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2021 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có giải trình về các nội dung liên quan đến công tác báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, thực hiện đúng quy trình đầu tư, định biên cơ cấu nhân sự sau di dời, thuê nhân công ngoài, báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát xem xét.

- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát để họp bàn cùng Ban Tổng giám đốc Công ty để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung: Việc giám sát các hoạt động của Ban điều hành đã được Hội đồng quản trị chú trọng. Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát theo dõi giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua hệ thống báo cáo theo đúng quy chế, điều lệ công ty. Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

6. Xây dựng kế hoạch năm 2022:

6.1. Dự báo tình hình thị trường:

Dự báo tình hình kinh tế nước ta sẽ hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 nhờ sự chuyển hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong kiểm soát đại dịch Covid-19 và các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế của chính phủ, do đó sản lượng hàng hoá tại các khu vực, địa bàn Công ty tham gia sản xuất dự kiến tăng trưởng trở lại là điều kiện để tăng doanh thu cho Công ty.

Tuy nhiên, rủi ro về lạm phát sẽ gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh (cụ thể là giá nhiên liệu tăng cao so với năm 2021), ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2022. Thị trường lao động sau năm 2021 đã có những biến động, chuyển dịch khá lớn tác động xấu đến chiến lược xây dựng lực lượng công nhân chính quy, hiện đại của Công ty. Mặt khác, từ năm 2022 TPHCM tiến hành thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển khiến cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị thu hút về các tỉnh lân cận sẽ làm cho lượng hàng hoá thông qua khu vực sản xuất chính của Công ty là TPHCM bị ảnh hưởng.

6.2. Định hướng phát triển:

Với phương châm phải bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích của cổ đông trong những năm qua, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong năm 2022 và những năm tiếp theo như sau:

Trong ngắn hạn: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị hiện hữu, nhằm khẳng định thương hiệu và giữ vững thị phần dịch vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động. Nâng cao năng lực khi tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tại khu vực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Ninh Thủy (tỉnh Khánh Hòa) và các khu vực khác. Mở rộng địa bàn, khu vực khai thác và phát triển thêm dịch vụ để bắt kịp các xu thế mới của thị trường. Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics.

Trong dài hạn: Đầu tư thay thế các trang thiết bị đã cũ. Đầu tư nghiên cứu các giải pháp tự động hóa trong sản xuất, cơ giới hóa các khâu sản xuất thay cho sức người. Kết hợp nhiều đơn vị có năng lực, uy tín cung cấp nguồn nhân lực nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của khách hàng. Đào tạo lực lượng sản xuất mới nhằm kịp thời kế thừa đội ngũ lao động hiện nay.

6.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

- Sản lượng bốc xếp: **12.835.000 tấn.**
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **120,2 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế đạt: **7,3 tỷ đồng.**
- Cổ tức dự kiến: **8%.**

6.4. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2022 và những năm tới, Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

- Tiếp tục củng cố dịch vụ và giữ vững thị trường tại những nơi Công ty đang cung cấp dịch vụ.
- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị cho thuê phương tiện, bốc xếp chuyển tải, cung cấp dịch vụ logistics.
- Đầu tư phương tiện thiết bị mới nhằm thay thế các trang thiết bị cũ, công suất thấp nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và hạn chế các chi phí sửa chữa. Tiếp tục tái cấu trúc lại trang thiết bị, phương tiện cơ giới, giảm thiểu chi phí vận hành.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng công nhân bốc xếp, lái cầu, lái xe cơ giới (xe nâng, xe tải, cuốn gạt, đầu kéo, cần trục), kỹ sư cơ giới và công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng cơ bản hoạt động sản xuất tại các khu vực và thay thế dần nhân sự do các đơn vị vệ tinh cung cấp phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Liên kết chặt chẽ với các đơn vị vệ tinh để đảm bảo bố trí đủ nhân lực làm hàng tại các Cảng khu vực TP.HCM, khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên trực ban nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, điều hành hoạt động sản xuất và xử lý các sự vụ phát sinh tại hiện trường hợp lý hơn và đúng quy định.
- Tiếp tục cải cách công tác tính toán tiền lương, chế độ cho người lao động nhằm chi trả tiền lương tương xứng với hiệu quả công việc của từng vị trí lao động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN HÓA

Số: 07 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch năm 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
 - Căn cứ Nghị quyết số 39/2022/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG ngày 12/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,
- Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét và thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng						
TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng theo NQ ĐHĐCĐ	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm 2021	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:					
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	3.200.000	38.400.000	
02	Thành viên HĐQT	04	14.000.000	11.200.000	134.400.000	
Cộng:		05	18.000.000	14.400.000	172.800.000	
II	Ban Kiểm soát:					
01	Trưởng Ban	01	3.000.000	2.400.000	28.800.000	
02	Kiểm soát viên	02	3.000.000	2.400.000	28.800.000	
Cộng:		03	6.000.000	4.800.000	57.600.000	
III	Thư ký HĐQT					
01	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	1.200.000	14.400.000	
Cộng:		01	1.500.000	1.200.000	14.400.000	
TỔNG CỘNG :		09	25.500.000	20.400.000	244.800.000	

Năm 2021, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị với tổng số tiền

244.800.000 đồng và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2021. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 được Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/11/2021 (tạm chi 80%).

Sau khi kết quả kinh doanh năm 2021 có lợi nhuận vượt kế hoạch nên đã chi **61.200.000 đồng** (20% còn lại) vào năm 2022. Tổng số chi thù lao là **306.000.000 đồng**.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 366.000.000 đồng, dự kiến cụ thể chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng	Tăng 1.000.000đ
02	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	Tăng 500.000đ
03	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000 đồng	Tăng 500.000đ
04	Kiểm soát viên	2.000.000 đồng	Tăng 500.000đ
05	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng	Tăng 500.000đ

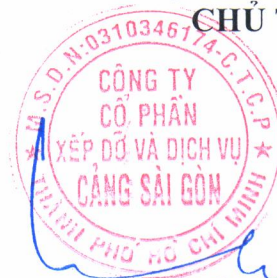
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hóa

Số: 08 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét quyết định:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với tiêu chí lựa chọn như sau:

Đơn vị kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; mức phí dịch vụ hợp lý.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Hóa

Số: 09 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website công ty tại địa chỉ: www.sasteco.vn, bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Hóa

Số: 10 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

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

Căn cứ kết quả kinh doanh 2021 của 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng (+) Giảm (-)	Tỷ lệ 2022 so với 2021
1	Tổng lợi nhuận	7.196.926.161	7.300.000.000	103.073.839	101%
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.106.161.117	1.460.000.000	353.838.883	132%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.090.765.044	5.840.000.000	-250.765.044	96%
4	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	609.076.504	584.000.000	-25.076.504	96%
5	Quỹ đầu tư phát triển 4%	243.630.602	233.600.000	-10.030.602	96%
6	Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành	121.815.300	0	-121.815.300	0
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	5.116.242.638	5.022.400.000	-93.842.638	98%
8	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông	8%	8%	0	100%
9	Cổ tức chia	3.160.720.000	3.160.720.000	0	100%
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ	1.955.522.638	1.861.680.000	-93.842.638	95%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH**

Lê Văn Hóa