



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**
-----o0o-----

**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2019



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch trong năm 2019
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
8. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
10. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
12. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Nguyễn Anh Thành
13. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 38731362/38731364 Fax: (028) 38731261

Website: sasteco.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

(Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

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	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội ; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội;	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
9h00 - 9h30	Các Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.	Thành viên HĐQT Đại diện BKS
9h30 - 10h00	Các Tờ trình tại Đại hội 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; 3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019; 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hưng và bà Trương Thu Hà 8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Nguyễn Anh Thành	Thành viên Đoàn chủ tịch
10h00-10h30	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30-10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình	Ban kiểm phiếu
10h45-11h00	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu

11h10-11h25	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bổ sung HĐQT, BKS - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h25-11h40	Đại hội giải lao tại chỗ, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
11h40 - 12h00	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD và Đại hội biểu quyết thông qua; - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban kiểm phiếu Thư ký Đại hội Chủ tọa



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 3873 1362/3873 1364 Fax: (028) 3873 1261

Website: sasteco.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Ban tổ chức Đại hội đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. 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 tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông 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 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

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

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để

thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của đại hội. Quy chế đề cử; Thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

- o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình khác tại đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không 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.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 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, 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 2019 như sau:

I. Tổng quan kết quả kinh doanh năm 2018:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH 2018/2017	Tỷ lệ TH/KH 2018
Doanh thu SXKD						
1	Kinh doanh chính	151,950,000,000	167,758,079,925	163,863,044,556	102.38%	110.40%
2	Lãi tài chính	1,050,000,000	2,480,155,070	1,067,614,645	232.31%	236.19%
3	Thu nhập bất thường	-	411,229,969			
Chi phí SXKD						
1	Giá vốn	11,940,000,000	49,221,646,821	11,499,163,170	428.05%	412.24%
2	Chi phí lương	30,362,000,000	11,800,809,695	49,149,566,065	24.01%	38.86%
	Chi phí tài chính		-			
3	Lương ban lãnh đạo	1,320,000,000	1,330,000,000	1,296,000,000	102.62%	100.76%
4	Chi phí nhân công thuê ngoài	58,000,000,000	63,380,174,612	46,094,054,363	137.50%	109.26%
5	2% Kinh phí công đoàn	300,000,000	124,216,000	477,196,470	26.03%	41.33%
6	BHXH, BHYT, BHTN	3,722,000,000	1,336,483,000	5,272,571,356	25.35%	35.89%
7	Nhiên liệu, vật liệu, CCDC	7,000,000,000	6,761,565,169	7,643,462,134		96.59%

					88.46%	
8	Khấu hao	6,816,000,000	6,350,938,478	6,115,008,026	103.86%	93.16%
9	Sửa chữa thiết bị, phương tiện	2,500,000,000	1,948,880,008	2,807,319,954	69.42%	77.92%
10	Ăn giữa ca	800,000,000	681,600,000	1,125,435,000	60.56%	85.12%
11	Chi phí chung khác	840,000,000	616,042,831	1,297,823,427	47.47%	73.33%
12	Điện, nước	400,000,000	155,788,667	383,869,593	40.58%	38.75%
13	Thuê phương tiện thiết bị, CCDC	12,000,000,000	9,267,547,126	14,284,371,522	64.88%	77.23%
14	Tiền thuê đất, mặt bằng, bãi, VP	300,000,000	935,636,363	192,000,000	487.31%	311.67%
15	Chi phí quản lý	4,700,000,000	6,044,738,766	5,052,696,035	119.63%	128.60%
	TỔNG CỘNG	141,000,000,000	159,956,067,536	152,690,537,115	104.76%	113.44%
Kết quả sản xuất kinh doanh						
1	Vốn điều lệ	40,500,000,000	40,500,000,000	40,500,000,000	100.00%	100%
2	Tổng doanh thu	153,000,000,000	170,238,234,995	164,930,659,201	103.22%	111.27%
3	Tổng chi phí	141,000,000,000	159,956,067,536	152,690,537,115	104.76%	113.44%
4	Lợi nhuận SXKD chính	12,000,000,000	10,282,167,459	12,240,122,086	84.00%	85.68%
	<i>Hoàn nhập lãi khoản lương dự phòng không chi hết</i>			3,392,769,919		
5	Tổng lợi nhuận	12,000,000,000	10,693,397,428	15,632,892,005	68.40%	89.11%
	<i>Thu nhập từ hỗ trợ di dời</i>			10,630,799,581		
6	Thuế TNDN	2,400,000,000	2,136,470,622	5,297,537,083	40.33%	89%
7	Lợi nhuận sau thuế	9,600,000,000	8,556,926,806	20,966,154,503	40.81%	89.13%
8	Sản lượng	14,650,000	13,519,808	14,714,835	91.88%	92.28%
9	Số lượng nhân công, nhân viên		115	506	22.73%	
10	Thu nhập bình quân / người có tháng 13 (Thực chi không tính phần hoàn nhập lương 2017)	9,500,000	8,551,311	8,102,467	105.54%	90%

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2018:

Trong năm 2018, đứng trước rất nhiều khó khăn do Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội di dời, trong khi đó Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước vẫn chưa hoàn thiện và chưa bù đắp sản lượng sụt giảm từ việc di dời Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai dịch vụ với các đối tác mới như C.P, P.N.K và cũng mang lại nguồn doanh thu

đáng kể cho đơn vị. Tuy nhiên, do Công ty gần như thuê hoàn toàn đơn vị vệ tinh nên lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ này không cao.

Công ty vẫn tiếp tục củng cố dịch vụ tại các cảng SSIT, Interflour,.. tại khu vực Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả doanh thu tại khu vực này vượt hơn 5,5 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra (thực hiện 22 tỷ đồng so với kế hoạch 16,5 tỷ đồng). Công ty không ngừng bổ sung lực lượng Trục ban, kỹ thuật, lái xe, trang thiết bị và phối hợp tốt với các đơn vị vệ tinh bổ sung nhân lực, phương tiện để phục vụ hoạt động sản xuất tại khu vực này. Mặc dù, doanh tại khu vực Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2018 thực hiện vượt kế hoạch nhưng hiệu quả mang lại cho đơn vị không như kỳ vọng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, khi chỉ đạt lợi nhuận hơn 550 triệu đồng. Qua xem xét, đánh giá thì việc sử dụng phương tiện, trang thiết bị Công ty đã đầu tư nhằm cung cấp dịch vụ xếp dỡ, cho thuê tại khu vực này không hiệu quả. Đồng thời, chi phí quản lý tại đây cũng rất nhiều.

Bên cạnh những dịch vụ mang lại nguồn doanh thu vượt kế hoạch năm 2018, thì có những dịch vụ, khu vực có sản lượng, doanh thu sụt giảm rất nhiều so với kế hoạch đề ra như: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải giảm hơn 12 tỷ đồng (do giảm sản lượng và giá dịch vụ), chuyển tải Kim khí chỉ đạt 125 triệu đồng, ít hơn 2,8 tỷ đồng so với kế hoạch, các cảng khu vực Long An, Cảng Phú Đông không triển khai được.... Ngoài ra, sản lượng thực hiện tại Cảng Hiệp Phước (bao gồm cả khu vực Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội trước đây) không đạt như kỳ vọng của Ban điều hành Công ty (doanh thu thực hiện gần 19 tỷ đồng, ít hơn 2 tỷ đồng so với kế hoạch).

Tình hình nhân sự của Công ty không ổn định, đặc biệt là đối với lực lượng công nhân kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất. Công ty chưa có kế hoạch nhân sự rõ ràng, cụ thể sau khi giải quyết cho 469 CBCNV nghỉ việc hưởng chế độ hỗ trợ di dời theo quyết định 46 của Chính phủ.

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

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Năm sinh	Quê Quán	Trình độ học vấn	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch	1971	Quảng Trị	Thạc sỹ	- Là đại diện vốn cho Công ty CP Cảng Sài Gòn - Cổ phần đại diện: 867.915 CP (21.43%) - Sở hữu cá nhân: 3.000 CP	TV không điều hành
2	Nguyễn Tiên Dũng	Thành viên	1963	Thái Bình	Tiến sỹ	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện vốn CTCP Vật tư Nông sản:	TV không điều hành

						202.500 CP (5%)	
3	Lê Minh Cường	Thành viên	1984	Hồ Chí Minh	Cử nhân	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện vốn Công ty CP Cảng Sài Gòn: 607.500 CP (15%)	TV không điều hành
4	Trương Thu Hà	Thành viên	1970	Quảng Trị	Cử nhân	Sở hữu cá nhân: 5.300 CP (0,13%)	TV không điều hành từ ngày 01/12/2018
5	Lê Văn Hóa	Thành viên	1967	Trà Vinh	Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 9.900 CP (0.22%) - Đại diện vốn Công ty CP Cảng Sài Gòn: 607.500 CP (15%)	TV không điều hành

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao/lợi ích khác	Tổng cộng
Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch		38.400.000	60.000.000	98.400.000
Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên		30.850.000	48.000.000	78.850.000
Lê Minh Cường	Thành viên		8.350.000	32.000.000	40.350.000
Trương Thu Hà	Thành viên, kiêm Phó Tổng đốc	291.599.999	80.250.000	48.000.000	419.849.999
Lê Văn Hóa	Thành viên		30.850.000	48.000.000	78.850.000
Nguyễn Minh Thế	Thư ký	166.653.968	13.400.000	30.000.000	210.053.968
Tổng cộng		458.253.967	202.100.000	266.000.000	926.353.967

3. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, do tình hình nhân sự của Công ty, đặc biệt nhân sự Ban điều hành có nhiều biến động, nên Hội đồng quản trị Công ty chỉ tổ chức được 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty. Trong đó, nội dung của các cuộc họp cụ thể như sau :

- Cuộc họp ngày 01/2/2018, thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Quyết toán quỹ lương Ban điều hành năm 2017, Kế hoạch Quỹ lương Ban điều hành, tạm giao đơn giá tiền lương, kế hoạch đầu tư, chi phí tiếp thị, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018....

- Cuộc họp ngày 16/8/2018, thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã soát xét; điều chỉnh kế hoạch quỹ lương Ban điều hành năm 2018, tách Phòng Kỹ thuật Khai thác và sắp xếp nhân sự lãnh đạo đơn vị, công nợ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và một số vấn đề khác.

- Cuộc họp ngày 30/11/2018, thông qua các nội dung: báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018, đơn giá thuê dịch vụ xếp dỡ với các đơn vị vệ tinh, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019..

Ngoài ra, giữa các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm thông qua các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị. Trong đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 đợt lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

* Năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
01	04/NQ-HĐQT	10/01/2018	Về việc thanh lý tài sản	
02	05/NQ-HĐQT	10/01/2018	Về việc bổ nhiệm Trương Văn phòng đại diện	
03	08/NQ-HĐQT	15/01/2018	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	
04	09/NQ-HĐQT	16/01/2018	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh	
05	10/NQ-HĐQT	19/01/2018	Về việc thông qua Thang lương – Bảng lương Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn	
06	19/NQ-HĐQT	05/02/2018	Về nội dung phiên họp ngày 01 tháng 02 năm 2018	
07	24/NQ-HĐQT	22/02/2018	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Kế toán trưởng	

08	32/NQ-HĐQT	06/03/2018	Về việc đầu tư 01 xe cuốc bánh xích dung tích gàu 0.7-0.9m ³ đã qua sử dụng	
09	35/NQ-HĐQT	14/03/2018	Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chỉ tạm ứng cổ tức năm 2017	
10	36/QĐ-HĐQT	20/03/2018	Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
11	42/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn	
12	48/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
13	65/NQ-HĐQT	31/05/2018	Về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong	
14	66/NQ-HĐQT	01/06/2018	Về việc bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc	
15	80/NQ-HĐQT	25/06/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	
16	83/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn	
17	108/NQ-HĐQT	26/07/2018	Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc và Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Logistics Sài Gòn Bến Tre	
18	109/NQ-HĐQT	10/08/2018	Về việc đầu tư 02 xe cuốc bánh xích dung tích gàu 0.5m ³ đã qua sử dụng	Chưa thực hiện đầu tư. Tháng 11/2018 có Tờ trình điều chỉnh giá trị đầu tư từ 880 triệu/xe (có VAT) lên 980 triệu/xe (có VAT)
19	119/NQ-HĐQT	05/9/2018	Về nội dung phiên họp ngày 16 tháng 8 năm 2018	
20	126/QĐ-HĐQT	21/9/2018	Về việc thành lập Phòng Kỹ thuật Cơ giới	
21	127/QĐ-HĐQT	21/9/2018	Về việc thành lập Phòng Khai thác	

22	144/NQ-HĐQT	26/10/2018	Về việc ký hợp đồng vụ việc chức danh Kế toán trưởng với bà Nguyễn Hồng Thúy	Không thông qua. Bà Thúy chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/11/2018
23	145/NQ-HĐQT	31/10/2018	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Kế toán trưởng	
24	145/NQ-HĐQT	15/11/2018	Về việc chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Trương Thu Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn	Bà Hà nghỉ việc từ ngày 01/12/2018
25	149/NQ-HĐQT	21/11/2018	Về việc thanh lý tài sản	
26	161/NQ-HĐQT	07/12/2018	Về nội dung phiên họp ngày 30/11/2018	

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với 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 2018 và đầu tư 2018; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2019;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2017 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.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty.

- 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. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành chưa kịp thời, còn nhiều văn bản chỉ đạo và nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra chưa được Ban điều hành thực hiện đúng tiến độ. Công tác quản lý trang thiết bị và nguồn nhân lực (kể cả lực lượng vệ tinh thuê ngoài)

còn chưa tốt, chi phí cao dẫn đến hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh còn hạn chế và chất lượng dịch vụ nhiều lúc không đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng.

5. Kế hoạch và định hướng phát triển:

+ Ngắn hạn: Tập trung tìm kiếm diện tích đất để đầu tư xây dựng văn phòng, khu vực bảo dưỡng trang thiết bị nhằm ổn định cơ sở sản xuất sau khi di dời. 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 dịch vụ, việc làm cho người lao động.

+ Trung hạn: Đầu tư, cải tiến trang thiết bị thay thế các trang thiết bị đã cũ và nâng cao năng lực của Công ty khi tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tại khu vực Trà Vinh, Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các khu vực khác.

+ Dài hạn: Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics, cho thuê phương tiện, trang thiết bị và mở rộng hoạt động ra các địa bàn hoạt động mới, đồng thời với việc 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.

Căn cứ tình hình kinh doanh sau khi di dời, cùng với các khó khăn về việc ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

+ Sản lượng bốc xếp: 13.800 triệu tấn

+ Doanh thu: 162 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ đồng

+ Cổ tức: 10%.

+ Thu nhập bình quân (có lương tháng 13): 9.5 triệu đồng/người/tháng.

6. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2019 và những năm tới, Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

- Tiếp tục củng cố và giữ vững dịch vụ tại những nơi Công ty đang cung cấp dịch vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị cho thuê phao, bốc xếp chuyên tải, cung cấp dịch vụ logistics.

- Đầu tư phương tiện thiết bị mới nhằm thay thế các trang thiết bị cũ, công suất thấp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và hạn chế các chi phí sửa chữa. Trong đó, dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2019 là 11 tỷ đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng công nhân bốc xếp, lái cầu, lái xe cơ giới (xe nâng, xe tải, cuốc 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 quân làm hàng tại Cảng Sài Gòn và các Cảng khu vực TP.HCM. Liên kết với các đơn vị vệ tinh khác cung cấp dịch vụ tại các cảng 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.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HÙNG

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : **Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Cty CP Xếp Dỡ và Dịch Vụ Cảng Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty CP Xếp Dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông các nội dung như sau :

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG VIỆC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

Tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu ra Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020 với thành phần như sau :

Bà Trần Thu Giang – Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Thành – Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau :

1- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

2- Kiểm soát Báo cáo Tài Chính; giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của công ty ; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

3-Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp với HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã trình bày các quan điểm của mình về công tác SXKD, công tác quản lý doanh thu, chi phí và một số công tác khác.

Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau :

- Tham dự các phiên họp của HĐQT

- Từ ngày 08/08 – 10/08/2018 kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.

- Từ ngày 30/10-31/10/2018 kiểm tra các hoạt động tài chính và tiền lương của công ty trong Quý 3

- Từ ngày 20/03/2019-21/03/2019 kiểm tra các hoạt động tài chính của công ty quý 4/2018.

II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính cho năm 2018 được Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiến hành kiểm toán và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn . Kết quả như sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2018 :

Báo cáo tài chính của Công ty được lập một cách trung thực, hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm và thời kỳ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành khác. Báo cáo tài chính cũng được công bố đến các cổ đông một cách kịp thời theo quy định hiện hành.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 hướng dẫn sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC

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 được nêu ra trong báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn).

2. Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	175.561.458.782	170.649.464.964
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	163.046.140.561	167.758.079.925
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.067.614.645	2.480.155.070
1.3	Thu nhập khác	11.447.703.576	411.229.969
2	Tổng chi phí	149.297.767.196	159.956.067.536
2.1	Giá vốn hàng bán	132.628.136.802	146.101.882.677
2.2	Chi phí tài chính	-	-
2.3	Chi phí bán hàng	-	-
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.427.520.163	13.854.184.859
2.5	Chi phí khác	242.110.231	-
3	Lợi nhuận trước thuế	26.263.691.586	10.693.397.428
4	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	5.297.537.083	2.136.470.622
5	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	-
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.966.154.503	8.556.926.806

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/ Cùng Kỳ	%TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	14.714.835	14.650.000	13.519.808	91,88%	92,29%
2	Tổng doanh thu SXKD (đồng)	164.113.755.206	153.000.000.000	170.238.234.995	103,73%	111,27%
3	Lợi nhuận (đồng)	12.461.514.838	12.000.000.000	10.693.397.428	85,81%	89,11%

STT	Chỉ số tài chính	Đơn vị tính	Số liệu
I	Khả năng thanh khoản		
1	Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	lần	2,59
2	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	lần	1,30
II	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	30,58
2	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	69,42
III	Khả năng sinh lời		
1	TS LN trên doanh thu (ROS)	%	6,27
2	TS LN trên tổng tài sản (ROA)	%	10,36
	TS LN trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,92
IV	Hệ số bảo toàn vốn (vốn chủ sở hữu cuối kỳ/vốn chủ sở hữu đầu kỳ) (LN trước thuế)	lần	1,14

Từ các số liệu trên các bảng tính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

- Tuy chỉ tiêu về doanh thu có tăng so với cùng kỳ (tăng 3,73%), tăng so với kế hoạch (11,27%) nhưng là do tăng doanh thu chủ yếu ở dịch vụ chuyển tải than (dịch vụ này có chi phí giá vốn lớn : doanh thu 33 tỷ và giá vốn 32 tỷ), các dịch vụ chính của công ty như dịch vụ bốc xếp tại các Cảng, dịch vụ bốc xếp tại Trà Vinh...sụt giảm nên Công ty đã không đạt kế hoạch về sản lượng và lợi nhuận, Sản lượng giảm 8,12% so cùng kỳ và 7,71% so với kế hoạch. Lợi nhuận giảm 14,19% so với cùng kỳ và giảm 10,89% so với kế hoạch.

- Doanh thu tài chính tăng 1,4 tỷ chủ yếu do khoản tiền gửi ngân hàng phần tiền đền bù theo thỏa thuận của Công ty Ngọc Viễn Đông nên thực chất lợi nhuận sản xuất kinh doanh chính của công ty năm nay sụt giảm nhiều so với lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2017. (Lợi nhuận sxkd 2017 không có chi phí tài chính là 13,99 tỷ, năm 2018 là 8,2 tỷ tương đương giảm 5,79 tỷ)

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh khoản đều lớn hơn 1, chứng tỏ Công ty có khả năng thanh toán hết các khoản nợ đến hạn.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn cao chứng tỏ Công ty có khả năng khai thác sử dụng nguồn vốn giúp gia tăng thêm nguồn vốn kinh doanh và sinh lời cho cổ đông.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều tốt tuy nhiên lợi nhuận trên doanh thu hơi thấp hơn so với các chỉ tiêu khác. Công ty cần quan tâm thêm tiết kiệm chi phí để tỷ số này cao hơn.

- Hệ số bảo toàn vốn lớn hơn 1 chứng tỏ vốn được bảo toàn và phát triển.

3. Về đầu tư góp vốn

STT	Khoản mục đầu tư	Giá gốc (đồng)	CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ lợi ích (%)
1	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm	3.500.000.000		
2	Cty CP DV Hàng Hải Tân Hưng Phúc	300.000.000	30.000	30
3	Cty CP Cảng quy Nhơn	620.000.000	50.000	Cổ đông nhỏ lẻ
4	Cty CP TM DV Vận tải Logistic SG - Bến Tre	200.000.000	20.000	20

Tình hình đầu tư góp vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là tốt.

- Lãi tài chính là 2.480.155.070 đồng
- Cty CP DV HH Tân Hưng Phúc chi trả cổ tức 20%/năm
- Cty CP Cảng Quy Nhơn dự kiến chia cổ tức 20%/năm
- Công ty CP TM DV Vận tải Logistic SG-Bến Tre chưa có thông báo chi cổ tức.

4. Về tình hình công nợ với khách hàng :

Công nợ với khách hàng tồn đọng đến ngày 31/12/2018 là **29.702.489.525** đồng tăng 11.163.284.609 đồng so với số cuối năm 2017. Năm 2018 Công ty phát sinh nợ khó đòi của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh và phải trích lập dự phòng nợ khó đòi là 465.407.299 đồng.

5. Về đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị

Việc đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị đã được đưa ra bàn bạc, quyết định trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 đã tiến hành cho thanh lý một số phương tiện cũ, không còn khả năng sử dụng hoặc nếu sử dụng được thì tốn chi phí nhiều cho sửa chữa để thu hồi vốn, trang bị thêm một số phương tiện mới phục vụ cho kế hoạch sản xuất khi Cảng tiến hành di dời. Cụ thể như sau :

Tăng tài sản do mua mới :

TT	Diễn giải	Số lượng	Thành tiền
1	Máy đào bánh xích Kobelco 0,8m3	01 Cái	976.000.000
2	Ngáng chữ C nâng hàng tôn cuộn 30T	02 Cái	134.000.000
3	Khung nâng cầu hàng bao 15T	02 Cái	68.000.000
4	Băng tải nâng hạ 3m	01 Cái	42.000.000
5	Chương trình phần mềm	01	152.000.000
CỘNG :			1.372.000.000

Giảm tài sản do thanh lý :

STT	Diễn giải	Nguyên giá
1	Xe nâng TCM 3,5T FD 35Z7, SK : 24U16525, SM : 572492 (T 06)	499.273.572
2	Xe nâng TCM 3,5T FD35Z7,SK:24U16521, SM:572496 (T 28)	435.773.573
3	Xe nâng TCM 3tấn, model FD30T3Z serial24.900765 (T33)	302.691.132
4	Xe Gạt Komatsu D20 (G20)	228.571.429
5	Xe gạt bánh xích Komatsu :SK D31P-20E.NO 82023, SM: 06015 (G22)	263.636.364
6	Máy phát điện HG 15000DX (Honda)	66.828.571
7	Cân treo điện tử 20 Tấn	53.034.619
8	Cân treo điện tử 20 Tấn	55.139.781
9	Cân treo điện tử 30 tấn WANTAI TQ model UP-9000B 30T Số 1	81.600.000
10	Xe nâng TCM 3T FD 30T3Z, SK : 24, SM : 900756 (T 31)	302.691.131
11	Xe nâng TCM 3T FD 30T3Z, SK : 24, SM : 900760(T 31)	302.691.131
12	Xe nâng TCM 10T FD 100,DA 120 544696; SS : FD 1000338	181.818.182
13	Hope hàng rời 3 họng (số 1)	82.967.452
14	Hope hàng rời 3 họng (số 2)	82.967.452
15	Cân treo điện tử 20 Tấn	53.034.618
16	Cân treo điện tử 20 Tấn	53.034.600
17	Cân treo điện tử 30 Tấn(số 1)	36.363.636
18	Cân treo điện tử 30 Tấn (số 2)	36.363.636
	Tổng cộng	3.118.480.879

III/ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát Công ty với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được duy trì thực hiện tốt trong thời gian qua. Hội Đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện, chỉ đạo các bộ phận chức năng kết hợp cùng với các thành viên Ban kiểm soát trong suốt quá trình làm việc, tiếp thu, khắc phục các vấn đề mà Ban kiểm soát đề nghị.

IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1/ Nhận xét :

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 chưa đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính bị sụt giảm về sản lượng và doanh thu. Việc kinh doanh tại Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh còn một số vấn đề về công nợ, giá thu chi trong giai đoạn sản xuất từ tháng 04/2018 đến tháng 08/2018 chưa được làm rõ.

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

2/ Kiến nghị :

Do tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Công ty không cao, công ty cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát chi phí đầu vào để tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo thu đúng thu đủ để tăng hơn nữa lợi nhuận của Công ty.

Tìm kiếm thêm các hoạt động để có thể thay thế sản lượng, doanh thu sụt giảm tại Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải Trà Vinh. Tăng hơn nữa việc phát triển ngành nghề kinh doanh chính là công việc bóc xếp tại các thị trường mới.

Có kế hoạch mua sắm phương tiện cơ giới phục vụ bóc xếp, chú trọng hơn nữa việc sử dụng các tài sản đã đầu tư mua sắm một cách hợp lý, có hiệu quả cao, tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa để hạn chế bớt các phương tiện thuê ngoài, giảm bớt chi phí cho Công ty.

Với nguồn tiền nhận được khi thỏa thuận đền bù di dời với Ngọc Viễn Đông (15 tỷ đồng), Công ty cần chú trọng sử dụng cho các mục đích phục vụ hoạt động lâu dài của Công ty giai đoạn sau di dời như vấn đề ổn định Văn phòng làm việc(hiện nay đang thuê VP), kho vật tư, dụng cụ bóc xếp...

Tập trung hơn nữa vào công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự mới thay dần các lao động vệ tinh mà công ty đang phải đi thuê do lực lượng lao động cũ đã nghỉ việc nhiều sau di dời.

Thường xuyên có các lớp tuyên truyền, hướng dẫn cho anh em công nhân về chuyên môn nghiệp vụ, an toàn lao động để tránh các tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra cũng như tránh việc làm tổn thất hàng hóa bóc xếp dẫn đến phải bồi thường thiệt hại .

Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, Ban Kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua các nội dung của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty đã được trình bày trong Đại hội.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thu Giang

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT Cty XD và DV CSG
- Ban điều hành Cty XD và DV CSG
- Thư ký HĐQT
- Lưu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

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 2014;
- 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 2018 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 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam 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: sasteco.vn, bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

Số: 338/BCKT/TC/NV8

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được lập ngày 17/01/2019, từ trang 6 đến trang 29 kèm theo, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính đã được Ban Điều hành phê duyệt.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



A blue ink signature, likely belonging to Nguyễn Bảo Trung.

Lưu Quốc Thái

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy Chứng nhận ĐKHN kiểm toán :

0155 - 2018 - 126 - 1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Hà Nội, Ngày 22 tháng 03 năm 2019

Nguyễn Bảo Trung

Kiểm toán viên

Giấy Chứng nhận ĐKHN Kiểm toán số:

0373 - 2018 - 126 - 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH 2018/2017	Tỷ lệ TH 2018/KH 2018
Doanh thu SXKD						
1	Kinh doanh chính	151,950,000,000	167,758,079,925	163,863,044,556	102.38%	110.40%
2	Lãi tài chính	1,050,000,000	2,480,155,070	1,067,614,645	232.31%	236.19%
3	Thu nhập bất thường	-	411,229,969			
Chi phí SXKD						
1	Giá vốn	11,940,000,000	49,221,646,821	11,499,163,170	428.05%	412.24%
2	Chi phí lương	30,362,000,000	11,800,809,695	49,149,566,065	24.01%	38.86%
	Chi phí tài chính		-			
3	Lương ban lãnh đạo	1,320,000,000	1,330,000,000	1,296,000,000	102.62%	100.76%
4	Chi phí nhân công thuê ngoài	58,000,000,000	63,380,174,612	46,094,054,363	137.50%	109.26%
5	2% Kinh phí công đoàn	300,000,000	124,216,000	477,196,470	26.03%	41.33%
6	BHXH, BHYT, BHTN	3,722,000,000	1,336,483,000	5,272,571,356	25.35%	35.89%
7	Nhiên liệu, vật liệu, CCDC	7,000,000,000	6,761,565,169	7,643,462,134	88.46%	96.59%
8	Khấu hao	6,816,000,000	6,350,938,478	6,115,008,026	103.86%	93.16%
9	Sửa chữa thiết bị, phương tiện	2,500,000,000	1,948,880,008	2,807,319,954	69.42%	77.92%
10	Ăn giữa ca	800,000,000	681,600,000	1,125,435,000	60.56%	85.13%
11	Chi phí chung khác	840,000,000	616,042,831	1,297,823,427	47.47%	73.33%

12	Điện, nước	400,000,000	155,788,667	383,869,593	40.58%	38.75%
13	Thuê phương tiện thiết bị, CCDC	12,000,000,000	9,267,547,126	14,284,371,522	64.88%	77.23%
14	Tiền thuê đất, mặt bằng, bãi, VP	300,000,000	935,636,363	192,000,000	487.31%	311.67%
15	Chi phí quản lý	4,700,000,000	6,044,738,766	5,052,696,035	119.63%	128.60%
	TỔNG CỘNG	141,000,000,000	159,956,067,536	152,690,537,115	104.76%	113.44%

Kết quả sản xuất kinh doanh

1	Vốn điều lệ	40,500,000,000	40,500,000,000	40,500,000,000	100.00%	100.00%
2	Tổng doanh thu	153,000,000,000	170,238,234,995	164,930,659,201	103.22%	112.27%
3	Tổng chi phí	141,000,000,000	159,956,067,536	152,690,537,115	104.76%	113.44%
4	Lợi nhuận SXKD chính	12,000,000,000	10,282,167,459	12,240,122,086	84.00%	85.68%
	<i>Hoàn nhập lãi khoản lương dự phòng không chi hết</i>			3,392,769,919		
5	Tổng lợi nhuận	12,000,000,000	10,693,397,428	15,632,892,005	68.40%	89.11%
	<i>Thu nhập từ hỗ trợ di dời</i>			10,630,799,581		
6	Thuế TNDN	2,400,000,000	2,136,470,622	5,297,537,083	40.33%	89.00%
7	Lợi nhuận sau thuế	9,600,000,000	8,556,926,806	20,966,154,503	40.81%	89.13%

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH 2018/TH 2017	Tỷ lệ TH 2018/KH 2018
1	Tổng lợi nhuận	12,000,000,000	10,693,397,428	15,632,892,005	68.40%	89.11%
	<i>Thu nhập từ hỗ trợ di dời</i>			10,630,799,581		
2	Thuế TNDN	2,400,000,000	2,136,470,622	5,297,537,083	40.33%	89.00%
3	Lợi nhuận sau thuế	9,600,000,000	8,556,926,806	20,966,154,503	40.81%	89.13%
4	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	960,000,000	855,692,681	1,033,535,492		
5	Quỹ đầu tư phát triển 4%	384,000,000	342,277,072	413,414,197		
6	Quỹ hoạt động của HĐQT 1,5%	144,000,000	-	155,030,324		
7	Thưởng Ban Điều hành	192,000,000	-	193,500,000		
8	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	7,920,000,000	7,358,957,053	19,170,674,490	38.39%	92.92%
9	Cổ tức chia	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%	100.00%
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	3,870,000,000	3,408,057,053	15,219,774,490	22.39%	88.06%

Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như trên.

Trân trọng kính trình. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

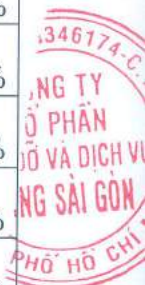
Căn cứ vào các dự báo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong năm hoạt động năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % KH 2019 so với TH 2018
Doanh thu SXKD				
1	Kinh doanh chính	167,758,079,925	160,950,000,000	95.94%
2	Lãi tài chính	2,480,155,070	1,050,000,000	42.34%
3	Thu nhập bất thường	411,229,969	-	
4	Thu nhập do di dời			
Chi phí SXKD				
1	Giá vốn	49,221,646,821	37,000,000,000	75.17%
2	Chi phí lương	11,800,809,695	18,000,000,000	152.53%
	Chi phí tài chính	-		
3	Lương ban lãnh đạo	1,330,000,000	1,320,000,000	99.25%
4	Chi phí nhân công thuê ngoài	63,380,174,612	56,000,000,000	88.36%
5	2% Kinh phí công đoàn	124,216,000	180,000,000	144.91%
6	BHXH, BHYT, BHTN	1,336,483,000	1,700,000,000	127.20%
7	Nhiên liệu, vật liệu, CCDC	6,761,565,169	9,600,000,000	141.98%
8	Khấu hao	6,350,938,478	9,000,000,000	141.71%



9	Sửa chữa thiết bị, phương tiện	1,948,880,008	2,900,000,000	148.80%
10	Ăn giữa ca	681,600,000	900,000,000	132.04%
11	Chi phí chung khác	616,042,831	700,000,000	113.63%
12	Điện, nước	155,788,667	200,000,000	128.38%
13	Thuê phương tiện thiết bị, CCDC	9,267,547,126	6,000,000,000	64.74%
14	Tiền thuê đất, mặt bằng, bãi, VP	935,636,363	500,000,000	53.44%
15	Chi phí quản lý	6,044,738,766	6,000,000,000	99.26%
	TỔNG CỘNG	159,956,067,536	150,000,000,000	93.78%
Kết quả sản xuất kinh doanh				
1	Vốn điều lệ	40,500,000,000	40,500,000,000	100.00%
2	Tổng doanh thu	170,238,234,995	162,000,000,000	95.16%
3	Tổng chi phí	159,956,067,536	150,000,000,000	93.78%
4	Lợi nhuận SXKD chính	10,282,167,459	12,000,000,000	116.71%
5	Tổng lợi nhuận	10,693,397,428	12,000,000,000	112.22%
6	Thuế TNDN	2,136,470,622	2,400,000,000	112.33%
7	Lợi nhuận sau thuế	8,556,926,806	9,600,000,000	112.19%
8	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1,949	2,187	
9	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	855,692,681	960,000,000	112.19%
10	Quỹ đầu tư phát triển 4%	342,277,072	384,000,000	112.19%
11	Thưởng Ban Điều hành	-	192,000,000	
12	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	7,358,957,053	7,920,000,000	107.63%
13	Cổ tức chia	10.00%	10.00%	100.00%
14	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	3,408,057,053	3,870,000,000	113.56%
15	Sản lượng	13,519,808	13,800,000	99.59%
16	Số lượng nhân công, nhân viên	115	162	140.87%
17	Thu nhập bình quân / người có tháng 13	8,551,311	9.500.000	111.09%



Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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 2014;

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 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm 2018	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:				
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	176.000.000	Ông Lê Minh Cường nhận nhiệm vụ từ tháng 05/2018
Tổng cộng:		05	21.000.000	236.000.000	
II	Ban Kiểm soát:				
01	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.500.000	42.000.000	
02	Kiểm soát viên	02	5.000.000	60.000.000	
Tổng cộng:		03	8.500.000	102.000.000	
III.	Thư ký HĐQT	01	2.500.000	30.000.000	

Năm 2018, 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 **368.000.000 đồng** và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2018. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 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 24/04/2018.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh so với năm 2018
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	Giảm 1.000.000 đồng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000 đồng	Giảm 500.000 đồng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng	Giảm 500.000 đồng
4	Kiểm soát viên	1.500.000 đồng	Giảm 1.000.000 đồng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng	Giảm 1.000.000 đồng

Hàng tháng, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn sẽ tạm chi 90% mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị. Trong trường hợp, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị sẽ được hưởng 100% mức thù lao kế hoạch và sẽ giảm trừ khi Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

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

Như trên:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Đại hội đồng cổ đông 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 2019 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.

Trân trọng kính trình 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ
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

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn hiện đang hoạt động tại trụ sở số 155 Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở văn phòng Công ty thuê với thời hạn thuê 03 năm từ 01/10/2016 đến hết ngày 30/9/2019. Hiện nay, thời hạn thuê nhà trên sắp hết hạn và chủ nhà đã có nhu cầu lấy lại nhà để bán. Do đó, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã liên hệ với lãnh đạo Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận để thuê văn phòng làm việc tại địa chỉ 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Đây là văn phòng của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận 2 trước đây, địa điểm này rất thuận lợi cho việc điều hành hoạt động sản xuất ngoài hiện trường, đồng thời, văn phòng này hoạt động ổn định, lâu dài và không bị ảnh hưởng của việc di dời.

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

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn từ địa chỉ: 155 Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện di dời trụ sở, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
của ông Nguyễn Quốc Hưng và bà Trương Thu Hà**

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;
- Căn cứ Văn bản số 311 và 312/CSG-HĐQT ngày 19/4/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về công tác cán bộ tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Quốc Hưng và bà Trương Thu Hà;

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Quốc Hưng.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Trương Thu Hà.
3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chỉ đạo công tác bàn giao hồ sơ, công việc và công bố thông tin liên quan đến việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên: **NGUYỄN QUỐC HƯNG**

Sinh ngày: 16/6/1971

Số CMND: 022314787 Cấp ngày 27/4/2005 Tại Công an TP. Hồ Chí Minh

Thường trú tại: 84 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Chức danh hiện tại: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chấp thuận cho tôi **xin từ nhiệm** chức danh **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021.

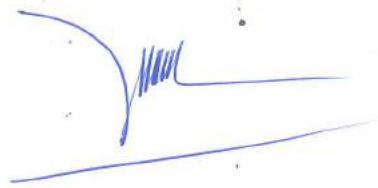
Lý do: HĐQT Cảng Sài Gòn đã có nghị quyết chấp thuận cho tôi không đại diện **phần** vốn của CSG tại Công ty Cổ phần xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn để Tập trung công tác chuyên môn tại Cảng Sài Gòn.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chấp thuận đơn từ nhiệm này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Người làm đơn



Nguyễn Quốc Hưng

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên: **TRƯƠNG THU HÀ**

Sinh ngày: 12/9/1970

Số CMND: 022600322 Cấp ngày 14/5/2009 Tại Công an TP. Hồ Chí Minh

Thường trú tại: 458/1 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chức danh hiện tại: **Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chấp thuận cho tôi **xin từ nhiệm** chức danh **Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý do: Hoàn cảnh gia đình.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chấp thuận đơn từ nhiệm này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Người làm đơn



Trương Thu Hà

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và
Dịch vụ Cảng Sài Gòn của ông Nguyễn Anh Thành**

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Anh Thành;

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Anh Thành.
2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chỉ đạo công tác bàn giao hồ sơ, công việc và công bố thông tin liên quan đến việc miễn nhiệm nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên: **NGUYỄN ANH THÀNH**

Sinh ngày: 08/4/1960

Số CMND: 020087086, Cấp ngày 12/12/2012 Tại Công an TP. Hồ Chí Minh

Thường trú tại: B84/13 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chức danh hiện tại: **Kiểm soát viên** Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chấp thuận cho tôi **xin từ nhiệm** chức danh **Kiểm soát viên** Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý do: Hoàn cảnh gia đình.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chấp thuận đơn từ nhiệm này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019
Người làm đơn



Nguyễn Anh Thành



DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông công bố Quy chế đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thường niên năm 2019 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : **02 người**
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Theo quy định của Điều lệ Công ty
3. Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám

đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : **01 người**
2. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Theo quy định của Điều lệ Công ty
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Điều 44 Điều lệ*)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ 10% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 02 (hai) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Qui định đề cử thành viên Ban kiểm soát (*Theo Điều 58 Điều lệ*)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ 10% đến 30% tổng số cổ phần được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 02 (hai) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử 03 (ba) ứng cử viên.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử đề bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: sasteco.vn)

- Giấy đề nghị đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Giấy đề nghị ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **14h ngày 22/4/2019**

Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Địa chỉ: 155 Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3873 1362 - Fax: (028) 3873 1261

Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thế/ Ông Lê Dũng Hiệp

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC đóng dấu treo Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bên góc trái của phiếu bầu.

- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- Phiếu bầu cử hợp lệ:

+ Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

+ Phiếu bầu đúng hoặc không vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

+ Phiếu bầu không bầu cho bất cứ ứng cử viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) hoặc ✓ vào ô số phiếu được bầu.

- + Phiếu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (02 thành viên), BKS (01 thành viên) đã được đại hội quyết định.
 - + Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền
 - + Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - + Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - + Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

2. Phương thức bầu cử:

*** Đối với bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Căn cứ danh sách ứng cử viên và số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung 02 người. Mỗi đại biểu sẽ biểu quyết bằng cách gạch chéo (x) hoặc ✓ vào các ô số phiếu bầu của 02 ứng cử viên được chọn hoặc ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

*** Đối với bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Căn cứ danh sách ứng cử viên và số lượng thành viên BKS cần bổ sung 01 người. Mỗi đại biểu sẽ biểu quyết bằng cách gạch chéo (x) hoặc ✓ vào các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của từng ứng cử viên.
- Cổ đông chỉ được chọn duy nhất ô “Tán thành” cho 01 ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 23/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Hưng

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Trương Thu Hà

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Nguyễn Anh Thành

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực thi nghị quyết này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN QUỐC HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỖ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: SAC.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **100** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **100** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 200 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SAC.000001

Họ và tên đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 100 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 100 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 200 cổ phần

(Quý đại biểu đánh dấu (X) 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 hoạt động của HĐQT năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hưng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Trương Thu Hà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Nguyễn Anh Thành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 38731362/38731364 Fax: (028) 38731261

Website: sasteco.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)
Đề nghị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

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

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 38731362/38731364 Fax: (028) 38731261

Website: sasteco.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Đề nghị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

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

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 38731362/38731364 Fax: (028) 38731261

Website: sasteco.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

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

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 38731362/38731364 Fax: (028) 38731261

Website: sasteco.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

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

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ: 155 Đường số 8, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 38731362/38731364 Fax: (028) 38731261

Website: sasteco.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP 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 Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Thành viên HĐQT
- Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

▪ Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021.

▪ Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại

CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng

Sài Gòn:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm
giữ cổ phiếu của CTCP Xếp dỡ và giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Dịch vụ Cảng Sài Gòn: 2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại:

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến...

Các chức vụ công tác hiện nay tại

CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng

Sài Gòn:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

.....):

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm

1- Mọi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm

giữ cổ phiếu của CTCP Xếp dỡ và

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

2- Mọi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm

giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỖ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: SAC.000001**

Họ và tên đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **100** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **100** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **400** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu cho ứng viên	Số phiếu bầu cho từng ứng viên
1	Trần Văn B	<input type="text"/>	
2	Nguyễn Văn C	<input type="text"/>	
3	Lê Văn D	<input type="text"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu cho từng ứng viên**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: SAC.000001**

Họ và tên đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **100** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **100** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **200** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Phan Văn D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu quyết bằng cách lựa chọn Một trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến**

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)