



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (84)-28.3997 6930

Fax: (84)-28.3997 6840

Website: www.scsc.vn

Email: info@scsc.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 13 giờ 30 thứ Sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020

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

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ		
13h00-13h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức	
	B. NGHI THỨC KHAI MẠC		
13h30-13h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức	
	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội		
	Thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Quy chế làm việc tại Đại hội - Chương trình Đại hội		
	C. NỘI DUNG CHÍNH		
13h50-14h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT	'1'
14h10-14h20	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	HĐQT	'2'
14h20-14h30	Báo cáo của BKS	BKS	'3'
14h30-15h10	Trình Đại hội thông qua: - Báo cáo Tài chính kiểm toán về KQKD năm 2019 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2020. - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty	Chủ tịch đoàn	'4'
15h10-15h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Chủ tịch đoàn	
15h30-15h50	Hướng dẫn Đại hội biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại '1', '2', '3', và '4'.	Chủ tịch đoàn	
15h50-16h10	GIẢI LAO		
16h10-16h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2020	Thư ký đoàn	
	D. BẾ MẠC		
16h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn	



Bùi Thị Chu Hương



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số SCSC20/HĐQT/NQ/06 ngày 15/06/2020 của Hội đồng Quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; thành phần Ban chủ tọa đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, Điều chỉnh, Điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty và các nội dung khác.
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa do Hội đồng Quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa có nhiệm vụ:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các cổ đông hoặc người được ủy quyền thảo luận, biểu quyết;
- Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu.

3. Ban thư ký

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đại hội giới thiệu trước Đại hội.
- Thư ký là bộ phận giúp việc của Đại hội do Chủ tọa đoàn trực tiếp điều hành.
- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại Đại hội; soạn thảo nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu

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

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

5. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận, riêng nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

b Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- **Đối với các nội dung trong Tờ trình:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** về từng nội dung được thể hiện trong **Phiếu biểu quyết** và gửi cho **Ban kiểm phiếu** tổng hợp kết quả theo hướng dẫn của **Ban kiểm phiếu**. Nếu cổ đông không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung thì xem như cổ đông đã lựa chọn **Không có ý kiến** đối với nội dung đó. **Phiếu biểu quyết** không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không phải do Công ty ban hành và không có dấu treo của Công ty trên đó.
- **Đối với các nội dung khác:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết **tán thành**, **không tán thành** hoặc **không có ý kiến** về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Phiếu biểu quyết**.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi nội dung cần được thông qua.
- Khi biểu quyết theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa điều khiển đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Thu Hương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Quý cổ đông và Quý đại biểu!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC), tôi xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu một năm phát triển khởi sắc của nền kinh tế cả nước nói chung và ngành hàng không Việt Nam nói riêng.

So với các năm trước, bức tranh kinh tế năm 2019 tiếp tục được tô điểm bởi những gam màu sáng, tích cực: Tăng trưởng GDP đạt kết quả ấn tượng tăng 7,02%, chất lượng tăng trưởng kinh tế khả quan khi tăng trưởng GDP cao nhưng lạm phát được kiểm soát khá tốt, nợ công và nợ xấu giảm. Năm 2019 lần đầu tiên tổng kim ngạch XNK của Việt Nam đạt trên 500 tỷ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 9,94 tỷ USD. Cán cân thanh toán thặng dư và dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 79 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD tăng 8,1% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD tăng 6,5% so với năm 2018.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tuy tăng trưởng chậm lại so với thời kỳ “bùng nổ” 2013-2016 nhưng sản lượng vận chuyển toàn ngành năm 2019 vẫn cán mốc hai con số. So với cùng kỳ 2018, sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không của cả nước năm 2019 tiếp tục tăng cao và ước đạt 116 triệu lượt khách và hơn 1,54 triệu tấn, tăng lần lượt là 12% và 11%.

Bên cạnh phát huy những cơ hội của nền kinh tế để đảm bảo tăng trưởng, vốn là một ngành khá nhạy với những biến động của thị trường, SCSC đã luôn ý thức và chủ động theo sát diễn biến của ngành, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí.

Với những quyết sách đúng đắn của ĐHQĐ, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo ĐHQĐ về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO TRONG NĂM 2019**

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		% / 2018	% / KH
		2019	2018		
1. Tổng sản lượng	Tấn	218.450	204.943	106,6%	97,9%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	166.290	156.127	106,5%	97,8%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	52.160	48.816	106,9%	98,0%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	6.853	6.304	108,7%	106,2%
3. Doanh thu thuần	Triệu đồng	747.976	675.369	110,8%	97,8%
4. Chi phí	Triệu đồng	210.297	208.659	100,8%	92,2%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	537.679	466.710	115,2%	100,1%
6. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	502.180	437.132	115,0%	

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

- Doanh thu thuần đạt gần 748 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt 537,7 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2018

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 72% cho cổ phiếu phổ thông theo đúng như Nghị quyết.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua và căn cứ kết quả kinh doanh đạt được trong kỳ, HĐQT cũng đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 30% cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông, qua đó đem đến lợi ích thiết thực, xứng đáng cho cổ đông.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của SCSC năm 2019.

4. Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018:

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 cho cán bộ chủ chốt, thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới và các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP phát hành thêm này.

5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% TH/KH
Thù lao HĐQT	864.000.000	864.000.000	100%
Thù lao Ban kiểm soát	312.000.000	312.000.000	100%

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phê duyệt những quyết sách, đánh giá kịp thời để thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD theo hàng tháng, quý, năm. Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua các nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019;
- Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Tỷ lệ trích lập các Quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Công ty và thông qua các phương án đầu tư giai đoạn 2019-2020;
- Thông qua phương án phát hành, Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và Danh sách cán bộ chủ chốt được tham gia chương trình ESOP năm 2018;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019;
- Thông qua việc cấp tín dụng cho SCSC bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu... với Ngân hàng;
- Thông qua việc đầu tư nâng cấp thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Phê duyệt chi phí Tiền lương, thưởng năm 2019;
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu KH kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

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

III. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành năm 2019:

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ được Ban điều hành tuân thủ và thực hiện đúng. Ban điều hành đã chủ động triển khai công việc, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.
- Ban điều hành cần tiếp tục tăng cường công tác quản trị, nhân sự bố trí hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động và luôn chú trọng công tác cắt giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Ban Điều hành cần xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ kế thừa cho các vị trí chủ chốt của Công ty để triển khai các kế hoạch, chiến lược dài hạn của Công ty.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Ngay từ đầu năm 2020, dịch bệnh Corona virus (COVID-19) khởi phát tại Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng thành đại dịch toàn cầu đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế Thế giới và Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng không. Đến nay, tuy dịch bệnh đã tạm thời được khống chế thành công tại Việt Nam nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên Thế giới.

Theo các dự báo tác động của nền kinh tế vĩ mô và ngành hàng không nói riêng và trước những diễn biến và thách thức khó lường đó, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	KH2020/ TH2019
1. Tổng sản lượng	Tấn	218.450	190.000	87,0%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	166.290	144.000	86,6%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	52.160	46.000	88,2%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	6.853	6.168	90,0%
3. Doanh thu thuần	Triệu	747.976	660.000	88,2%

	đồng			
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	537.679	450.000	83,7%

II. Kế hoạch hành động năm 2020:

Để vượt qua khó khăn, thách thức nêu trên, giữ vững vị thế trên thị trường, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng, HĐQT Công ty đề ra kế hoạch hành động năm 2020 như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
2. Bám sát và dự báo kịp thời các tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và đặc thù của ngành hàng không nói riêng để chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban Điều hành nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, người lao động và hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ giao cho.
3. Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, phát huy tối đa nguồn lực để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và lợi ích của cổ đông;
4. Phê duyệt và chỉ đạo Ban Điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư được phê duyệt;
5. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý đảm bảo phù hợp với luật pháp, Điều lệ hoạt động Công ty, tuân thủ các quy định cho công ty niêm yết;
6. Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát, xây dựng và nâng cao năng lực quản lý chuyên nghiệp của bộ máy điều hành;
7. Tiếp tục xem xét mở rộng phát triển hệ sinh thái của công ty để tăng tiện ích cho khách hàng như: đẩy mạnh hoạt động khai thuê hải quan, các dịch vụ chuỗi của nhà ga hàng hóa, dịch vụ khai thác hàng dược phẩm, ứng dụng CNTT cho các nghiệp vụ hoạt động của Công ty.
8. Tiếp tục phát triển thành cảng hàng hóa hàng không hiện đại, xanh và sạch. Sử dụng nguồn năng lượng điện mặt trời để cắt giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.
9. Tổ chức xây dựng văn hóa, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận để triển khai tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020 và cho các năm tiếp theo.

Kính thưa Đại hội,

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

Bước sang thập kỷ mới với năm bản lề 2020, chúng ta tin tưởng rằng SCSC sẽ tiếp tục tận dụng được những cơ hội kinh doanh từ bầu trời kinh tế mở cửa đất nước, vượt lên trên mọi thách thức để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 một cách thành công.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ THU HƯƠNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 7,02% vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018 và xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.

Sản lượng hàng hóa thông qua Sân bay Tân Sơn Nhất tăng thấp hơn năm 2018, tăng 6,2 % (712.965 tấn so với 670.820 tấn năm 2018). Thị phần của SCSC năm 2019 tại TSN là 30,6%, trong đó hàng hàng XNK 34,8% và quốc nội 22,3%.

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Tình hình sản xuất kinh doanh

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

SCSC thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		Kế hoạch 2019	%/ 2018	%/ KH
		2019	2018			
1. Tổng sản lượng		218.450	204.943	223.458	106,6%	97,7%
Hàng hóa quốc tế	Tấn	166.290	156.127	170.258	106,5%	97,8%
Hàng hóa quốc nội	Tấn	52.160	48.816	53.200	106,9%	98,0%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	6.853	6.304	6.450	108,7%	106,2%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	747,976	675,369	765,000	110,8%	97,8%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	537,679	466,710	537,000	115,2%	100,1%

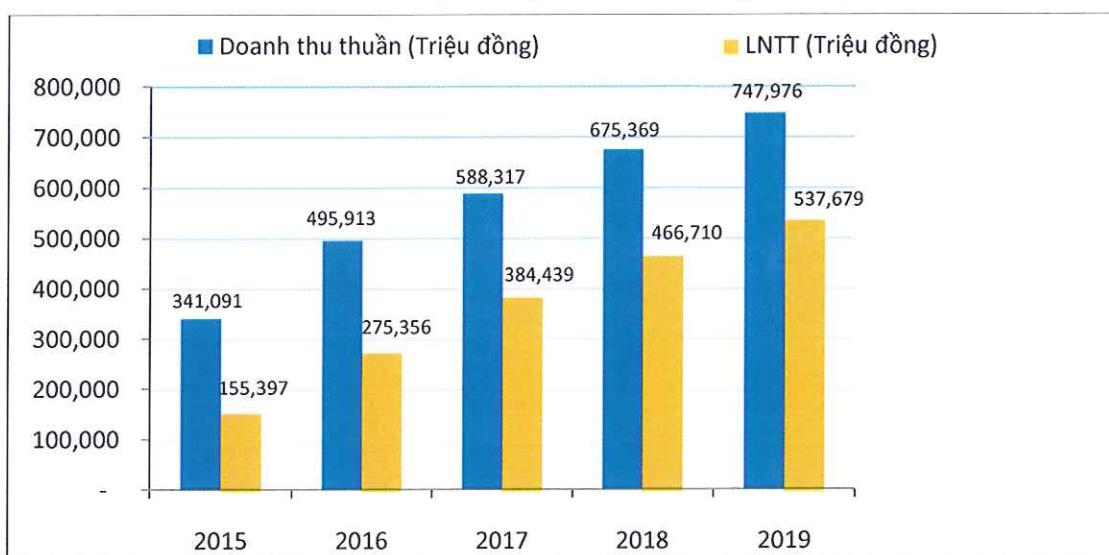
- ✓ Sản lượng thị trường hàng quốc tế năm 2019 đạt 477.805 tấn, tăng 3,7% so với năm 2018, trong đó SCSC thực hiện 166.290 tấn, tăng 6,5% so với 2018, chiếm 34,8% thị phần.
- ✓ Sản lượng thị trường hàng quốc nội năm 2019 đạt 235.160 tấn, tăng 10,5% so với năm 2018. SCSC thực hiện 52.160 tấn, tăng 6,9% và chiếm 22,3% thị phần.
- ✓ Tổng sản lượng hàng hóa SCSC thực hiện năm 2019 là 218.450 tấn, tăng 6,6% so với năm 2018 và đạt 97,7% so với kế hoạch.
- ✓ Doanh thu thuần đạt 747,976 tỷ đồng, tăng 10,8 % so với 2018 và đạt 97,8% so với kế hoạch.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 537,679 tỷ đồng tăng 15,2% so với năm 2018 và đạt 100,1% so với kế hoạch.

Sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa 2015-2019 (tấn)



* Tốc độ tăng trưởng hàng hóa bình quân giai đoạn 2015-2019 là 16,9%/năm (Quốc tế: 18,6%; Nội địa: 12,0%).

Doanh thu thuần và Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2019



* Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế bình quân giai đoạn 2015-2019 tương ứng là 21,7%/năm và 36,4%.

Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận cao trong năm 2019 là do:

- Công ty ký Hợp đồng phục vụ thêm 04 hãng hàng không mới và tái ký tất cả các hợp đồng hết hạn và nhờ tăng trưởng hàng hóa tự nhiên qua sân bay Tân Sơn Nhất (tăng 3,7%).
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ trong hoạt động SXKD.
- Hợp lý hoá nguồn nhân lực sử dụng, tăng năng suất lao động và giảm chi phí nhân công.

2. Tình hình đầu tư

Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư xây dựng “Khu tập kết hàng xuất mở rộng”; “Xây dựng Căn-tin mới tại toà nhà B.5” và trang bị thêm một số thiết bị như xe nâng điện, xe Trolley 10ft 2 tấn, kệ chứa hàng để đáp ứng kế hoạch phát triển khai thác hàng hóa và tăng diện tích văn phòng cho thuê.

Công ty cũng đã đầu tư nâng cấp khu kho chứa hàng mát đạt chuẩn CEIV của IATA về phục vụ và lưu trữ dược phẩm.

3. Công tác marketing

Công ty thường xuyên gặp gỡ các Hãng hàng không, Đại lý hàng hóa, khách thuê văn phòng để cập nhật tình hình, trao đổi và đề xuất các giải pháp tạo giá trị tăng thêm trong chuỗi giao nhận Logistics và định kỳ lấy ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ SCSC cung cấp. SCSC luôn được các khách hàng biết đến như nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Tháng 10 năm 2019, SCSC là công ty đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng chỉ CEIV Pharma Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). IATA xác nhận SCSC là nhà cung cấp dịch vụ đạt chuẩn hoàn hảo đối với dược phẩm. Hiện nay công ty đang tiếp thị tích cực với khách hàng dược phẩm để tăng thị phần mặt hàng này.

4. Công tác đào tạo

Trung tâm đào tạo SCSC được Cục Hàng không cấp phép công nhận đã đào tạo chuyên ngành về khai thác phục vụ hàng hoá hàng không, điều khiển vận hành thiết bị hàng không cho dịch vụ mặt đất. Trong năm 2019, Trung tâm đào tạo SCSC đã thực hiện:

- Đào tạo nội bộ cho nhân viên SCSC 152 lớp với số lượt học viên là 1.557 lượt.
- Phối hợp với các Hãng hàng không tổ chức đào tạo theo yêu cầu của Hãng cho 231 lượt học viên.
- Tổ chức khóa học nâng cao tư duy và kỹ năng Lãnh đạo cho các cấp quản lý.
- Là một thành viên của thị trường chứng khoán, công ty thường xuyên tham gia các lớp học, lớp tập huấn do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

5. Công tác an toàn, an ninh

Công ty tuân thủ các quy định về an ninh an toàn của các cơ quan quản lý các hãng hàng không. Trong năm 2019 không có sự cố nghiêm trọng xảy ra tại công ty.

Công ty kiểm soát chặt chẽ lịch duy tu bảo dưỡng hạ tầng và thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác với chất lượng cao và an toàn. Toàn bộ trang thiết bị được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và kiểm định theo qui định.

6. Công tác bảo vệ môi trường

Công ty tuân thủ các quy định về môi trường như xử lý nước thải, nguồn vật liệu xả thải, kiểm toán năng lượng... và thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường theo đúng qui định của cơ quan chức năng.

7. Hoạt động cộng đồng xã hội

Thực hiện chủ trương “*Hướng về cộng đồng*”, trong năm 2019 Công ty đã thăm hỏi và tặng quà đến các gia đình khó khăn trên địa bàn hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền.

8. Tình hình quản lý tài chính

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

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

II. Những khó khăn, tồn tại

Công ty chưa nhận được phê duyệt cho phép xây dựng Toà nhà SCSC-2 của cơ quan quản lý đất.

Năng suất lao động trong công tác phục vụ hàng hóa đã được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng mong muốn của Ban điều hành.

Trang thiết bị phục vụ khai thác hàng hóa qua 10 năm sử dụng đã và đang xuống cấp, làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu cơ bản đề xuất

Căn cứ tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hàng không. Các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 xin được đề xuất như sau:

- ✓ Sản lượng hàng quốc tế: 144.000 tấn, giảm 13,4% so với thực hiện năm 2019. Sản lượng hàng quốc nội: 46.000 tấn, giảm 11,8% so với thực hiện 2019.
- ✓ Cho thuê văn phòng: diện tích cho thuê 6.168 m², giảm 10% so với thực hiện 2019.
- ✓ Doanh thu: 660 tỷ đồng, giảm 11,8 % so với thực hiện 2019.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 450 tỷ đồng, giảm 16,3% so với thực hiện 2019.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện

- ✓ Mở rộng khu phát hàng tại nhà ga nội địa.
- ✓ Đầu tư nâng cấp hệ thống chứa hàng và xe nâng hàng tự động ETV.
- ✓ Hoàn tất vi tính hoá công ty để giám sát, cắt giảm và hợp lý hoá chi phí.
- ✓ Xây dựng và áp dụng giải pháp giao và nhận hàng hàng điện tử để tăng tính cạnh tranh và cắt giảm chi phí. Triển khai dịch vụ giao nhận hàng hàng nối dài để tăng doanh thu (road feeder service và door delivery).
- ✓ Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua Kaizen và số hoá hệ thống quản lý.
- ✓ Tiếp tục thực hiện dự án M&A và xây dựng Toà nhà văn phòng SCSC-2.
- ✓ Tiếp tục công tác Sales & Marketing để thu hút các khách hàng mới.
- ✓ Khảo sát và lập kế hoạch đầu tư thiết bị nâng công suất Nhà Ga lên 350.000 tấn/năm cho giai đoạn 2.

Năm 2019, Công ty tiếp tục phát triển, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Thành tích đó chính là sự nỗ lực vươn lên của tập thể công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động viên giúp đỡ của các cổ đông của công ty và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các kết quả đạt được trong năm 2019 sẽ là tiền đề cho Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban điều hành xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị Mạnh khỏe – Thành công và Hạnh phúc.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

Kính thưa: Quý vị Cổ đông và các vị Khách quý

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CTY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông “ĐHĐCĐ” về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2018-2022. Trong năm, Ban Kiểm soát “BKS” đã tổ chức họp định kỳ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. BKS đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công phân nhiệm cho từng thành viên để thuận tiện trong giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị “HĐQT” công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty.
- Định kỳ kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính: soát xét hàng quý, bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2019, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2019 của Ban điều hành “



BDH”, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; đặc biệt là việc kiểm soát quản lý chi phí;

- Trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty năm 2019 đã được ĐHCĐ giao.
- Rà soát đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và cảnh báo sớm của Công ty, kiến nghị Công ty hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và qua soát xét, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	747.976.111.576
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	594.911.339.772
Tổng lợi nhuận trước thuế	537.679.185.834
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	502.180.188.012

2. Về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019

- Tổng tài sản: 1.073.272.927.618 đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 39%, dài hạn chiếm 61%.
- Tổng nguồn vốn và các quỹ: 1.004.245.922.560 đồng, tăng 119.276.145.982 đồng, tương ứng 13% so với số đầu năm.
- Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 6,4 lần
- Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 148,4 lần
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 9.306 đồng (năm 2018: 8.145 đồng).

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2019:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện KH (%)
Doanh thu thuần	765	748	98%
Lợi nhuận trước thuế	537	538	100%

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Năm 2019, Công ty kiểm soát tốt chi phí mặc dù doanh thu chỉ đạt 98% nhưng Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Trong năm, Công ty được vinh danh là một trong Top 10 Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đồng tổ chức và đánh giá, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam bình chọn.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 số SCSC19/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 14/5/2019.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Ngày 14/8/2019 Công ty đã công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

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

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Ban Điều hành đã điều hành các hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng trong Nghị quyết của HĐQT.
- Trên cơ sở báo cáo của BDH, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên HĐQT, theo sự phân công đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu cho HĐQT đưa ra các chủ trương giúp Công ty đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đăng ký với ĐHĐCĐ.
- Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, BDH cũng như cán bộ quản lý tại các phòng ban trong Công ty.

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

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



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

- Vấn đề công nợ, tồn kho, kiện toàn hệ thống quy định quy trình – đặc biệt về quy trình khai thác vận hành, nhằm cắt giảm tốt chi phí, đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra.
- Tăng cường đôn đốc kiểm tra công tác đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Nghiên cứu các phương án đầu tư theo kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực phù hợp để kịp thời tham gia ngay khi dự án có đủ điều kiện.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Một số yếu tố thuận lợi trong năm 2020 như các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)... hỗ trợ thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như tăng trưởng thị trường trong nước. Tuy nhiên, năm 2020 nền kinh tế toàn cầu sẽ bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, trong đó ảnh hưởng đến ngành hàng không được đánh giá là "chưa từng có trong lịch sử ngành hàng không", nhiều Hãng hàng không lớn có thể phá sản, sẽ tác động mạnh đến hoạt động chung của ngành và của Công ty.

Do đó, BKS đề ra kế hoạch như sau:

- Giám sát các hoạt động của Công ty, các biện pháp ứng phó của Công ty với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để duy trì hoạt động ổn định.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát việc thực thi các kế hoạch SXKD, đầu tư mà HĐQT và BĐH đưa ra.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, đưa ra ý kiến cảnh báo về rủi ro trong hoạt động và đóng góp ý kiến về công tác quản lý, sử dụng tài sản, nguồn lực hiệu quả.
- BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các qui trình làm việc, các thành viên Ban Kiểm soát, trên cơ sở được phân công sẽ kiểm tra và đánh giá trực tiếp các bộ phận liên quan để đảm bảo nâng cao năng lực quản trị và khả năng nắm bắt cơ hội của Công ty để tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

VII. KẾT LUẬN:

Năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế do ĐHCĐ giao. Ban Kiểm soát, trên cơ sở kiểm tra và đánh giá, tin tưởng vào năng lực quản trị, tình hình tài chính lành mạnh và khả năng xây dựng và phát triển doanh



Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing the Chairman of the Audit Board.

nghiệp của HĐQT và toàn thể Cán bộ Nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn. Năm 2020 dự báo là một năm có nhiều khó khăn thách thức bởi tác động của đại dịch COVID-19, nhằm đạt mục tiêu kế hoạch, Công ty cần lưu tâm về quản trị nhân sự, phát triển đội ngũ kế thừa, xem xét chính sách lương thưởng phù hợp, đặc biệt vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động trong giai đoạn đại dịch, nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực. Ngoài ra, Công ty cần quan tâm hơn nữa việc cải tiến quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa hoạt động khai thác vận hành và cắt giảm chi phí. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty góp sức để Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin chúc Đại hội thành công, chúc Quý Cổ đông và các vị Khách quý mạnh khỏe, thành đạt.

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng Cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Lưu BKS, HCQT

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hoàng Bắc



TỜ TRÌNH SỐ 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

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

Trên cơ sở tài liệu của Đại hội được trình bày, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua tại Đại hội các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Căn cứ Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty SCSC năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán này.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	747.976.111.576
2	Lợi nhuận trước thuế	537.679.185.834
3	Lợi nhuận sau thuế	502.180.188.012
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	9.306
5	Tổng tài sản	1.073.272.927.618
	1. Tài sản ngắn hạn	414.236.731.414
	2. Tài sản dài hạn	659.036.196.204
6	Tổng nguồn vốn	1.073.272.927.618
	3. Nợ phải trả	69.027.005.058
	4. Vốn chủ sở hữu	1.004.245.922.560

Nội dung 4. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2019, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

1. Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ là 80% (tương đương 8.000 đồng/cổ phiếu);
Trong đó:
 - Công ty đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 30% bằng tiền vào ngày 12/11/2019;
 - Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức còn lại bằng tiền với tỷ lệ 50% (tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019 theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 khởi đầu với biến cố lịch sử mang tên Đại dịch COVID-19 đe dọa toàn cầu, gây ra những xáo trộn khôn lường và thiệt hại nặng nề đối với các mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt cộng đồng doanh nghiệp đứng trước những thách thức chưa từng có. Về xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020, căn cứ vào các dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam và ngành. Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	660
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	450
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	36

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Nội dung 7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 1.236.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

2. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Thành viên HĐQT	đồng/tháng	10.000.000
2	Thành viên BKS	đồng/tháng	8.000.000

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

Tp. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



TỜ TRÌNH SỐ 02

V/việc: *Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

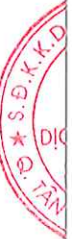
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn.

Việc bùng phát đại dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều công ty đại chúng gặp khó khăn trong việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp do yêu cầu về việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến lại chưa được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ các lần sau phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ:

Tóm lược nội dung sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Sửa đổi Điều 12, khoản 2, điểm a để bổ sung quyền biểu quyết trực tuyến của cổ đông	Điều 12. Quyền của cổ đông 2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	Điều 12. Quyền của cổ đông 2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, <u>hoặc thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến;</u>



<p>Sửa đổi Điều 18, khoản 2, điểm e để bổ sung quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội <u>trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc xác định hệ thống phần mềm sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u></p>
<p>Sửa đổi Điều 19, khoản 1 để bổ sung quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p>	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <u>Cổ đông được coi là dự họp và biểu quyết tại cuộc họp khi tham dự và biểu quyết theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ này.</u></p>
<p>Sửa đổi tiêu đề Điều 20</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết <u>trực tiếp</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>Bổ sung một Điều mới quy định chi tiết về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p>	<p>Chưa quy định</p>	<p>Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có thể họp và biểu quyết theo hình thức trực tuyến. Việc tham dự và biểu quyết trực tuyến của cổ đông được thực hiện trên hệ thống phần mềm do Công ty lựa chọn áp dụng (“Hệ thống phần mềm,,). Kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua Hệ thống phần mềm có giá trị như kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>

03
C
H
S
A
/

		<p>2. Trước khi khai mạc cuộc họp, Hệ thống phần mềm sẽ được mở để cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách đăng nhập vào Hệ thống phần mềm theo các thông tin và hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm thì được coi là đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Cổ đông thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống phần mềm theo hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông có quyền thực hiện bỏ phiếu trực tuyến kể từ thời điểm đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm và được ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của nội dung biểu quyết cuối cùng (“Thời điểm kết thúc biểu quyết,,). Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trực tuyến hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị) trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì Hệ thống phần mềm vẫn ghi nhận việc tham dự họp của cổ đông và những nội dung chưa được cổ đông bỏ phiếu sẽ được ghi nhận là không có ý kiến/ không bầu bất kỳ ứng viên nào/ ý kiến khác.</p> <p>4. Trường hợp cổ đông đăng xuất khỏi Hệ thống phần mềm hoặc bị mất kết nối nhưng sau đó đăng nhập lại hoặc kết nối lại được vào Hệ thống phần mềm trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì cổ đông có thể tiếp tục bỏ</p>
--	--	---

		<p>phiếu các nội dung còn lại của Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>5. Trường hợp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị hoặc lỗi Hệ thống phần mềm), chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế.</p> <p>6. Trường hợp Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức kết hợp họp trực tiếp và họp trực tuyến, cổ đông chỉ được ghi nhận việc tham dự họp và kết quả bỏ phiếu theo một hình thức, tùy theo hình thức nào thực hiện trước.</p>
<p>Sửa đổi Điều 21, khoản 1 và khoản 4 về tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng giám đốc.</p>	<p>Điều 22. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi <u>có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</u></p> <p>a. <u>Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;</u></p> <p>b. <u>Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán của từng loại;</u></p> <p>c. <u>Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</u></p> <p>d. <u>Giao dịch mua hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</u></p> <p>4. <u>Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, các quyết</u></p>

	<p>4. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p><u>định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.</u></p>
<p>Sửa đổi Điều 27, khoản 2, điểm i để bổ sung quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p>	<p>Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>i. <u>Quyết định hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u>, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, <u>hệ thống phần mềm trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</u>, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p>
<p>Sửa đổi Điều 57, khoản 1 và khoản 2 để phù hợp với nội dung sau sửa đổi</p>	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn</p>	<p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương và <u>58</u> điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hoá</p>

107
 TY
 N
 G
 O
 I
 S



	<p>nhất trí thông qua ngày ... tháng 10 năm 2019.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>(a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p> <p>(b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>(c) Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Sài Gòn nhất trí thông qua ngày <u>26 tháng 06 năm 2020</u>.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành <u>năm (05) bản, có giá trị như nhau lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</u></p>
<p>Điều chỉnh số thứ tự các Điều và số dẫn chiếu của Điều khoản do bổ sung thêm một Điều mới.</p>		

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Tóm lược nội dung sửa đổi	Nội dung Quy chế trước khi sửa đổi	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi
<p>Sửa đổi Điều I, khoản 2, khoản 4 điểm e, và khoản 11 để bổ sung quy định phù hợp với hợp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p>	<p>I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p><i>(Chưa quy định nội dung về Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)</i></p> <p>4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty và Điều 142 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p><u>j. Việc Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua Nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến;</u></p> <p>4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội <u>trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp</u></p>

	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p><u>và/hoặc xác định hệ thống phần mềm trong sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u></p> <p>11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty (<u>đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp</u>), Điều 21 Điều lệ công ty (<u>đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</u>) và Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, <u>biểu quyết trực tuyến</u> hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p>
<p>Điều chỉnh số thứ tự các Điều trong Quy chế do bỏ bớt một điều và điều chỉnh số dẫn chiếu đến Điều khoản trong Điều lệ Công ty do sửa đổi Điều lệ.</p>		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn nêu trên.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Chi Chu Hương





Số: SCSC20/ĐHĐCĐ/NQ/...

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Căn cứ vào nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	747.976.111.576
2	Lợi nhuận trước thuế	537.679.185.834
3	Lợi nhuận sau thuế	502.180.188.012
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	9.306
5	Tổng tài sản	1.073.272.927.618



	- Tài sản ngắn hạn	414.236.731.414
	- Tài sản dài hạn	659.036.196.204
6	Tổng nguồn vốn	1.073.272.927.618
	- Nợ phải trả	69.027.005.058
	- Vốn chủ sở hữu	1.004.245.922.560

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

- Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 80% (tương đương 8.000 đồng/cổ phiếu phổ thông). Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	660
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	450
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	36

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Thành viên HĐQT	“	10.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	“	8.000.000

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết như Tờ trình số 02 đính kèm.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDHCM;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

BÙI THI THU HƯƠNG

