

Số: SCSC23/HSX/CBTT/193

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SCS
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3997.6930 Fax: 028.3997.6840
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Hải – Chức vụ: Trưởng phòng Tổng Hợp
- Loại thông tin công bố: Định kỳ 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết HĐQT thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.scsc.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- *NQ HĐQT số SCSC23/HĐQT/NQ/06*
- *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Đại diện tổ chức
Đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền CBTT



Phạm Quang Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC23/HĐQT/NQ/06

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC23/HĐQT/BB/06 ngày 01 /06 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, nội dung và Tài liệu họp DIIDCD thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Quy chế bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ liên quan đến bầu cử;
- Báo cáo của HĐQT, BKS;
- Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua;
- Dự thảo Nghị quyết DIIDCD thường niên 2023;
(Chi tiết Tài liệu đại hội đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Chi tiêu	ĐVT	2023 KH	2022 TH	2023KH/ 2022TH
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	780.000	910.097	85,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	560.000	696.605	80,3%
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến		30%		



Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng Phòng liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT Công ty, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu P. Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ THU HƯƠNG



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 30 thứ Hai, ngày 26 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm** : Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung** : Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua
 - Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình các nội dung cần Đại hội thông qua;
 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Các nội dung khác.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền.
- Tài liệu Đại hội:** được đăng tại website Công ty http://www.scsc.vn/vn/info_category.aspx?IDCAT=34 từ ngày 02/06/2023.
- Các lưu ý:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, **Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu).**
 - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. **Đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.**
 - Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, email hoặc fax đến Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 22/ 06/ 2023.**

Trân trọng kính mời.

Tp. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Thu Hương



**ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN (SCSC)

- Tên Cổ đông ủy quyền:
- Mã cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:
- Do : Ngày cấp :
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:

Ủy quyền cho người nhận ủy quyền theo thông tin dưới đây thay mặt tôi tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn vào ngày 26/06/2023, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội.

Thông tin người nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/ người đại diện theo pháp luật của Tổ chức:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Do: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong các Cá nhân đang điều hành Công ty theo danh sách sau:

(Đánh dấu X vào ô của người muốn chọn để ủy quyền)

UQ	TT	Họ và Tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ
<input type="checkbox"/>	1.	BÙI THỊ THU HƯƠNG	1970	046170012752	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	2.	NGUYỄN QUỐC KHÁNH	1964	079064004505	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
<input type="checkbox"/>	3.	VŨ THỊ HOÀNG BẮC	1970	031170003690	Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày tháng 06 năm 2023

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và có chữ ký của Cổ đông (đối với Tổ chức phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật) và người được ủy quyền dự họp.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 30 phút thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ	
8h00-8h30	Tiếp đón cổ đông và khách mời Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức
	B. NGHI THỨC KHAI MẠC	
8h30-8h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Quy chế làm việc tại Đại hội - Chương trình Đại hội	
	C. NỘI DUNG CHÍNH	
8h50-9h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT	HDQT
9h00-9h10	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	HDQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của BKS	BKS
9h20-9h40	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS; - Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu



Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
9h40-10h20	Trình Đại hội thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 - Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 - Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 	Chủ tịch đoàn
10h20-10h55	Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung tờ trình	Chủ tịch đoàn
10h55-11h15	GIẢI LAO (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử)	
11h15-11h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả: <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 	Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	HĐQT, BKS soát nhiệm kỳ mới ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội	Chủ tịch đoàn
11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký đoàn, Chủ tịch đoàn
	D. BẾ MẠC	
11h50-12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Thu Hương

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 và bầu cử, Quy chế bầu cử.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 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

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tọa có nhiệm vụ:

- Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- 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.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

3. Ban thư ký

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên 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 tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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 cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn được tổ chức tiến hành.

5. Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu trình trước Đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- Ghi nhận và xác định 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.
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được Đại hội thông qua.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

6. 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.

7. 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 trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết bằng hình thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các nội dung trong các Tờ trình và giờ Thê biểu quyết đối với các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

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 Thẻ 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 Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ 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 26 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Thu Hương





QUY CHẾ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC);

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) nhiệm kỳ năm 2023-2028 được thực hiện theo những quy định như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên (trong đó: 01 thành viên do Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 giới thiệu) (*)

(*) Ghi chú: Căn cứ điều 12 của Điều lệ Công ty:

"Đối với cổ đông là Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 – cổ đông sáng lập của Công ty góp vốn bằng tiền thuê đất và nhận cổ tức ưu đãi sẽ có một (01) vị trí trong Hội đồng quản trị ở các nhiệm kỳ mà không cần thông qua quy trình đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện phần vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị phải có một văn bản giới thiệu của cơ quan chủ quản của Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 về người tham gia Hội đồng quản trị của Công ty."

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2028.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế
4. Cơ cấu thành viên HĐQT: Tối thiểu 02 thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập.
5. Điều kiện ứng cử, đề cử:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
 - b. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo

quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Việc IIDQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HDQT theo quy định của pháp luật.

6. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

6.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên IIDQT:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

6.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HDQT độc lập:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
7. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HDQT.

Thông tin liên quan đến ứng viên HDQT được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2028
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên (Thành viên Ban kiểm soát):
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
 - e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
5. Điều kiện đề cử:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát.
 - b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Việc biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho

một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột "Ứng cử viên" có cột "Số phiếu bầu", việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tin nhiệm.

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - a. Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
 - b. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
 - c. Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
 - d. Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
 - e. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
 - f. Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột "Số phiếu bầu".

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.
3. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

V. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Ghi chú:

Các biểu mẫu được công bố tại website <http://www.scsc.vn>.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Thị Thu Hương



THÔNG BÁO

V/việc: **Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 - 2028**

Kính gửi: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC).

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên (trong đó: 01 thành viên do Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 giới thiệu) (*)

(*) Ghi chú: Căn cứ điều 12 của Điều lệ Công ty:

"Đối với cổ đông là Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 – cổ đông sáng lập của Công ty góp vốn bằng tiền thuê đất và nhận cổ tức ưu đãi sẽ có một (01) vị trí trong Hội đồng quản trị ở các nhiệm kỳ mà không cần thông qua quy trình đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện phần vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị phải có một văn bản giới thiệu của cơ quan chủ quản của Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 về người tham gia Hội đồng quản trị của Công ty."

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT : 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2028.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa : Không hạn chế
4. Cơ cấu thành viên HĐQT : Tối thiểu 02 thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

6. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

6.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;



- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

6.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT độc lập:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
7. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

II. BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2028.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
 - e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
5. Điều kiện đề cử:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát gồm:

- Thư đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Đề nghị quý Cổ đông xem Quy chế bầu cử và các biểu mẫu được công bố tại website <http://www.scsc.vn>.

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đến Công ty trước 16 giờ 00 ngày 14/ 06/ 2023.

- Nơi nhận:

**Phòng Tổng Hợp - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC)
Lầu 5 Tòa nhà SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp.HCM.**

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Thu Hương



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

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: BANTÔ CHÚC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN (SCSC)

Tôi tên là:.....
CCCD/CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023
CÓ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- 2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày/..../2023 theo địa chỉ của Công ty (P.501 lầu 5 Tòa nhà SCSC số 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp.HCM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN (SCSC)**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CCCD/CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông trân trọng đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm hồ sơ của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

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

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
3. Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 14/06/2023 theo địa chỉ của Công ty (P.501 lầu 5 Tòa nhà SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp.HCM)

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



BIÊN BẢN HỢP NHÓM

Về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Vào lúc giờ....., ngày tháng năm 2023, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nắm giữ tổng cộng cổ phần (Bằng chữ: cổ phần), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

Chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:.....Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND số:Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát.

Biên bản này kết thúc vào lúc giờ phút, ngày/...../.....

Biên bản được thông qua và tất cả các cổ đông thống nhất nội dung.

....., ngày tháng năm.....

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC)

nhiệm kỳ 2023-2028

Họ và tên:
Giới tính:.....
Ngày tháng năm sinh:.....
Nơi sinh:
Quê quán:.....
Quốc tịch:.....
Dân tộc:.....
Số CMND/CCCD
Cấp ngày:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số ĐT liên lạc:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Quá trình công tác:



Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn: ...

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: ...

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: ... 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.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: ... cổ phần.

STT	Quan hệ	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Các khoản nợ đối với Công ty:

Hành vi vi phạm pháp luật:

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

Người khai
(ký tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(Đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu)

(hoặc Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa Quý cổ đông và Quý đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Năm 2022, mặc dù đã cơ bản thoát khỏi tình trạng tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức, biến động khó lường, lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, xung đột địa chính trị giữa các quốc gia kéo dài, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... Tất cả đã tạo thành những cơn gió ngược làm gia tăng rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực toàn cầu.

Và sau cú sốc lớn nhất trong lịch sử, ngành hàng không đã và đang từng bước được hồi phục. Theo báo cáo Triển vọng toàn cầu về vận tải hàng không của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tính đến tháng 12/2022, kết nối hàng không nội địa trung bình của các nước đã phục hồi khoảng 89% so mức trước đại dịch Covid-19, tuy nhiên, khả năng kết nối hàng không quốc tế chỉ ở mức khoảng 68% so với năm 2019. Trong nước, dù vận chuyển hành khách nội địa tăng 3,5 lần so năm 2021 nhưng vận chuyển hành khách quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn. Vận chuyển hàng hóa đạt xấp xỉ 1,1 triệu tấn, tương đương năm 2021.

Trong bối cảnh tốc độ hồi phục tại các khu vực, thị trường khác nhau và đồng thời chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi những cơn gió thổi ngược, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2022 mà ĐHĐCĐ giao. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO TRONG NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	DVT	Kết quả thực hiện		% / 2021	% / KH
		2021	2022		
1. Tổng sản lượng	Tấn	227.940	220.966	96,9	89,1
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	174.841	176.540	101	92,9
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	53.099	44.426	83,7	76,6
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	7.263	7.661	109	99,5
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	873.673	910.097	104,2	94,8
4. Tổng Chi phí	Triệu đồng	268.395	213.492	79,6	73,1
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	605.278	696.605	115,1	104,3

Tổng sản lượng hàng hóa SCSC thực hiện năm 2022 là 220.966 tấn, bằng 89,1% kế hoạch. Trong đó, sản lượng hàng hoá quốc tế là 176.540 tấn, bằng 92,9% kế hoạch, sản lượng hàng hoá quốc nội là 44.426 tấn, thực hiện 76,6% so với kế hoạch.

Doanh thu năm 2022 đạt 94,8% so với kế hoạch, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, cùng sự nỗ lực của toàn thể CBNV, tập trung chú trọng quản lý tốt chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, LNTT của Công ty đã xấp xỉ cán mốc 700 tỷ đồng, vượt 4,3% kế hoạch và tăng trưởng 15,1% so với thực hiện năm 2021. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu là 6.505 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30% (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.

Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 5% lợi nhuận sau thuế và trích Quỹ hoạt động của IIDQT với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022 và trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, 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 2022.

4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 1.128.000.000 đồng. Thực hiện 100% so với kế hoạch 2022.

5. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Căn cứ Tờ trình số 02 của HĐQT v/v: "Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu" đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu, hoàn thành đăng ký tăng vốn, sửa đổi Điều lệ của Công ty vào ngày 17/09/2022, đồng thời đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo qui định.

6. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty giai đoạn 3 năm 2022-2024:

Căn cứ Nghị quyết số SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 08/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 3 năm 2022-2024, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc phát hành cổ phiếu ESOP khi đáp ứng điều kiện phát hành.

Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2021, Công ty đã đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1, tăng vốn điều lệ tương ứng vào ngày 31/03/2023.

Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2021 và năm 2022, với kết quả LNTT năm 2022 vượt 15,1% so với LNTT thực hiện năm 2021, Công ty đã đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP đợt 2. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP đợt 2 này trong giai đoạn 2023-2024.

7. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo như Tờ trình số 03 của HĐQT tại Đại hội.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp 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 tháng, quý, năm. Các nội dung quan trọng đã thông qua như sau:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021: Tỷ lệ trích lập các Quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;
- Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (thứ tự liên quan đến tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài);

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền (tỷ lệ 30%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh và phê duyệt nội dung hợp đồng mở rộng Máy chày Nhà ga hàng hóa;
- Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng mua bán xe nâng điện 2,5 tấn;
- Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Hồ sơ đăng ký phát hành (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022) để trình UBCKNN;
- Thông qua Hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh) giữa SCSC và Ngân hàng Vietinbank – CN2 TPIICM;
- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa SCSC và các bên liên quan;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022;
- Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 (đợt 1);
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Điều hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình thực tế về điều hành sản xuất để chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả.

Các dự án đầu tư đều được HĐQT xem xét kỹ trước khi triển khai và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án, phát huy tốt nhất sử dụng đồng vốn, chủ động cùng Ban Điều hành xây dựng các phương án đầu tư cho năm 2023 và các năm tới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban điều hành tuân thủ và thực hiện đúng. Ban điều hành đã chủ động triển khai công việc, ứng dụng số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, cắt giảm chi phí và hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Ban điều hành cần tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị nhân sự, bố trí hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động và tiếp tục chú trọng công tác cắt giảm chi phí, thu hồi công nợ để tối ưu hiệu quả kinh doanh.
- Ban điều hành cần xây dựng các kịch bản, các kế hoạch ứng phó của Công ty trước ảnh hưởng của sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, xung đột địa chính trị, khủng hoảng kinh tế hậu Covid-19, đảm bảo sự hoạt động liên tục, ổn định của Công ty.
- 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.

IV. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

a. Về hoạt động của HĐQT

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp, bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định pháp luật và có sự tham gia của Ban Kiểm Soát. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Các nghị quyết của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chiến lược kinh doanh, tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành hàng không, an toàn lao động, chất lượng dịch vụ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các dự án liên quan kế hoạch phát triển như đầu tư thiết bị nâng công suất Nhà Ga Hàng hóa lên 350.000 tấn/năm cho giai đoạn 2; đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng SCSC-2; khả năng tham gia đầu tư khai thác Nhà Ga hàng hóa sân bay quốc tế Long Thành ... đều được nghiên cứu độc lập, thường xuyên xem xét, thảo luận trong cuộc họp HĐQT.

b. Về việc giám sát Tổng Giám Đốc và các thành viên khác trong Ban TGD

Về tổng thể, HĐQT đã triển khai theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGD), đảm bảo hoạt động của công ty được kiểm soát chặt chẽ.

Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc trong Ban TGD luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các quyết định của Ban TGD đều được tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty.

HĐQT cũng nhắc nhở Ban TGD lưu ý trong việc tránh tái vi phạm trong việc giao dịch với cổ đông; công bố thông tin trong năm 2022.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2023-2028

I. Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng Cộng	% tăng trưởng 2022/2018
1	Tổng Doanh thu	683,643	762,488	721,665	873,673	910,097	3,951,566	33%
2	Lợi nhuận trước thuế	466,710	537,679	499,331	605,278	696,605	2,805,603	49%

3	Vốn Điều lệ	571,757	575,557	579,357	579,357	1,010,692	77%
4	Vốn Chủ sở hữu	884,970	1,004,246	1,015,733	1,249,323	1,433,656	62%
5	Tổng Tài Sản	970,801	1,073,273	1,094,302	1,415,534	1,555,571	60%
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	49%	50%	46%	45%	45%	
7	Tỷ suất LNST/Tổng Tài Sản (ROA)	45%	47%	42%	40%	42%	
8	Tỷ suất LNST/DTT (ROS)	65%	67%	67%	67%	76%	
9	Cổ Tức	72%	80%	80%	115%	60%	

(*) Ngoài tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền 30%, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 85% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 85 cổ phiếu mới) và kết thúc đợt phát hành vào ngày 08/8/2022.

(**) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Trên cơ sở cân nhắc những yếu tố tác động từ nền kinh tế và ngành hàng không trong nước và thế giới vẫn còn rất nhiều khó khăn, biến động khó lường, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH2023/TH2022
1. Tổng sản lượng	Tấn	220.966	182.000	93,2%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	176.540	132.000	89,5%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	44.426	50.000	108,0%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	7.661	7.800	101,8%
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	910.097	780.000	85,7%
4. Chi phí	Triệu đồng	213.492	220.000	103,0%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	696.605	560.000	80,4%

III. Kế hoạch hành động năm 2023:

Để chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng, Hội đồng quản trị Công ty đề ra kế hoạch hành động năm 2023 như sau:

1. Triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết ĐIIĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Theo sát diễn biến của đại dịch và các thay đổi của thị trường để kịp thời xây dựng các kịch bản, đưa ra các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục, phát huy tối đa cơ hội của thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Về công tác Tổ Chức và Quản trị:
 - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao năng suất lao động và chiến lược kinh doanh.
 - Tăng cường đào tạo và tự đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn cho các cấp.
 - Xây dựng và phát triển nguồn Nhân lực chất lượng tốt và đội ngũ kế thừa vững mạnh.
 - Tổ chức xây dựng văn hóa, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.
4. Về công tác Sản xuất Kinh doanh:
 - Tiếp tục tìm kiếm mở rộng, phát triển thêm khách hàng, phát huy và nắm bắt cơ hội của thị trường để tăng trưởng sản lượng hàng hóa.
 - Mở rộng và khai thác tối đa hiệu quả diện tích khai thác và kinh doanh kinh doanh.
 - Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với việc tăng trưởng doanh thu, cắt giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận.
 - Triển khai thành công các dự án Đầu tư hạ tầng và đầu tư thiết bị nâng công suất Nhà Ga lên 350.000 tấn/năm cho giai đoạn 2.
5. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết làm việc các cơ quan ban ngành để có thể tham gia đầu tư nhà ga hàng hoá tại sân bay quốc tế Long Thành.
6. Tiếp tục phát triển Nhà Ga hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện đại, xanh, sạch, xứng đáng là nhà ga hàng hóa kiểu mẫu chuẩn Quốc tế. Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện mặt trời để cắt giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

IV. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2023-2028:

Hội đồng quản trị đề xuất một số định hướng hoạt động cho Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ của một Nhà ga hàng hóa hàng không kiểu mẫu, tiêu chuẩn quốc tế. Giữ vững tăng trưởng, mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông và Công ty, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đối tác.

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tham gia đầu tư nhà ga hàng hoá tại sân bay quốc tế Long Thành.
3. Triển khai kế hoạch M&A đầu tư vào doanh nghiệp cùng ngành.
4. Hoàn thành đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà SCSC-2.
5. Triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2022 đã đi qua với những khó khăn, thách thức không nhỏ, nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể CBNV, Ban lãnh đạo, cùng với sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan ban ngành, các hãng hàng không, của quý khách hàng và sự đồng hành của quý cổ đông, Công ty SCSC đã hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao.

Năm 2023 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2023-2028 với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức... nhưng HĐQT tin tưởng HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ nối tiếp những thành công của nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của tất cả các bên liên quan để Công ty không ngừng phát triển, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ giao và vững bước chinh phục các mục tiêu 5 năm giai đoạn 2023-2028 phía trước.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động 5 năm 2023-2028.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT



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
Email: info@scsc.vn
Website: www.scsc.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

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 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 “DHDGD” về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT 2018-2023:

- o Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2018-2023, đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ của BKS theo qui định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
- o Trong năm 2022, Ban Kiểm soát “BKS” đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và phân công phân nhiệm cho từng thành viên để phối hợp giải quyết công việc.
- o Các cuộc họp của BKS trong năm 2022:



Ngày họp	Số thành viên tham dự	Các nội dung chính
05/04/2022	3/3	Tổng kết báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
26/05/2022	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2022 của Công ty. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
06/09/2022	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 8 tháng đầu năm 2022. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, xem xét đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
11/11/2022	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 10 tháng đầu năm 2022. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, công tác quản trị điều hành công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

- Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị “HDQT” công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty.
- 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 hàng năm đã được ĐHĐCĐ giao, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí trong đặc thù bối cảnh nền kinh tế biến động từng năm, đặc biệt giai đoạn khó khăn nghiêm trọng khi diễn ra đại dịch Covid 19 các năm 2020 và 2021.
- Rà soát đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty, kiến nghị Công ty hoàn thiện các quy trình, quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Công ty, để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Thủ lao của BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.

Chi tiết thù lao của BKS năm 2022:

DVT: VND/năm

Ban Kiểm soát		Chức danh	Thù lao
1	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Trưởng Ban	96.000.000
2	Ông Khoa Năng Lưu	Thành viên	96.000.000
3	Ông Trương Minh Sang	Thành viên	96.000.000

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

DVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Kết quả hoạt động năm 2022
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	851.017.793.356
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	697.985.128.364
Tổng lợi nhuận trước thuế	696.604.660.755
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	646.146.569.882

2. Về tài sản tại ngày 31/12/2022

- Tổng tài sản: 1.555.571.266.692 đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 64%, dài hạn chiếm 36%.
- Tổng nguồn vốn và các quỹ: 1.433.656.103.622 đồng.
- Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 8.5 lần.
- Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 128 lần.

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2022:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện/ KH (%)
Tổng doanh thu	960	910	95%
Lợi nhuận trước thuế	668	696,6	104%

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, và tiếp tục được vinh danh trong “TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”.

III. Tổng hợp kết quả kinh doanh Công ty giai đoạn 2018 - 2022: ĐVT: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng doanh thu	684	762	722	874	910
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	467	538	499	605	697
% Thực hiện/ Kế hoạch LNTT	100%	100%	111%	112%	104%
Tổng tài sản	971	1.073	1.094	1.415	1.556
Vốn CSH và các quỹ	885	1.004	1.016	1.249	1.434
Mức chi cổ tức	72%	80%	80%	30%(*)	25%**)

(*) Ngoài tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền 30%, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 85% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 85 cổ phiếu mới) và kết thúc đợt phát hành vào ngày 08/8/2022.

(**) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

Như vậy, trong giai đoạn khó khăn nghiêm trọng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 các năm 2020 và 2021, Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm bảo hoạt động Công ty duy trì ổn định và an toàn, đạt được những kết quả tích cực. Với tốc độ tăng trưởng tốt qua các năm, Công ty được vinh danh trong “TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022” 4 năm liên tục 2019-2022.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

- Công ty đã thực hiện trích các quỹ năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số SCSC22/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/04/2022.
- Ngày 09/05/2022 HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 30%/mệnh giá, ngày chi trả 08/06/2022, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số SCSC22/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/04/2022.
- Công ty đã thực hiện đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số SCSC22/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/04/2022.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm tài chính 2022.
- Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và kết thúc đợt phát hành vào ngày 08/8/2022, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số SCSC22/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/04/2022.
- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền 25% (2.500 đồng/cổ phiếu) ngày 29/12/2022.

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

HDQT gồm 7 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2018-2023.

- Trong năm 2022 HDQT đã tổ chức họp, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Ban Điều hành (BDH) đã điều hành các hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng trong Nghị quyết của HDQT.
- Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành, HDQT 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 IIDQT, theo sự phân công đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu cho HDQT đưa ra các chủ trương giúp Công ty đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đăng ký với ĐIIDCD, trong điều kiện tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt những biến động mạnh về tỷ giá, lãi suất trong quý 4/2022.
- Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong các hoạt động của HDQT, BDH cũng như cán bộ quản lý tại các phòng ban trong Công ty.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HDQT, BDH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của IIDQT và BDH về hoạt động của Công ty, thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động Công ty nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

BKS đã lưu ý HDQT và BDH về vấn đề liên quan đến hoạt động như:

- Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát tuân thủ quy trình, phòng chống rủi ro và cảnh báo sớm, để đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, ổn định nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ, tránh trường hợp phát sinh công nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Trước diễn biến xấu đi của thị trường ở nửa cuối năm 2022 và đặc biệt trong quý 4/2022, sản lượng hàng hóa sụt giảm, Công ty tăng cường kiểm soát cắt giảm chi phí, tối ưu hiệu quả dòng tiền - tăng nguồn thu nhập tài chính, tuân thủ tốt các quy trình khai thác vận hành và an ninh an toàn, nhằm duy trì kết quả hoạt động của Công ty.
- Chuẩn bị nguồn lực phù hợp để triển khai các phương án đầu tư, mở rộng hoạt động theo kế hoạch.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
2. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định.
3. BKS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra giám sát.

VIII. KẾT LUẬN:

Năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế do DHĐCĐ 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 điều hành và phát triển doanh nghiệp của HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn. Nhằm hoàn thành mục tiêu chiến lược, Công ty cần lưu tâm vấn đề phát triển đội ngũ kế thừa, xem xét các chính sách lương thưởng phù hợp để khuyến khích động viên được sự nỗ lực cống hiến của cán bộ nhân viên, đặc biệt là các cán bộ cấp quản lý và cán bộ trẻ có năng lực. Ngoài ra cần tăng cường công tác kiểm soát chi phí và công nợ trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều bất ổn, biến động nhanh và khó lường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023, BKS xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hoàng Bắc

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH SỐ 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;

Trên cơ sở tài liệu được trình bày tại Đại hội, 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 hoạt động của Hội Đồng Quản trị Công ty SCSC năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, 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 trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, 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 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đã được công bố đầy đủ trên website của Công ty tại đường link:
https://www.scsc.vn/vn/info_category_detail.aspx?ID=1102

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán này. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	851.017.793.356
2	Lợi nhuận trước thuế	696.604.660.755
3	Lợi nhuận sau thuế	646.146.569.882
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	6.505
5	Tổng tài sản	1.555.571.266.692
	- Tài sản ngắn hạn	1.000.419.909.813
	- Tài sản dài hạn	555.151.356.879
6	Tổng nguồn vốn	1.555.571.266.692

-	Nợ phải trả	121.915.163.070
-	Vốn chủ sở hữu	1.433.656.103.622

Nội dung 4. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào kết quả kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2022, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

1. Chi cổ tức năm 2022:

Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 60% (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Trích lập các quỹ năm 2022:

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ hoạt động của HĐQT, mức trích: 2% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Căn cứ các phân tích, dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam năm 2023 trong báo cáo của HĐQT và Ban TGD, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	780
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	560
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

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 2023 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 2023

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 1.128.000.000 đồng. Thực hiện 100% so với kế hoạch 2022.

2. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 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 26 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BUI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, IIDQT



TỜ TRÌNH SỐ 02

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn đã được kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ giao:

Vi vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích khen thưởng cho Ban điều hành với nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích: Trích khen thưởng cho thành tích hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao.
- Mức trích: 20% phần LNTT thực hiện vượt trội so với Kế hoạch năm 2022:
 $20\% * (696.604.660.755 \text{ đồng} - 668.000.000.000 \text{ đồng}) = 5.720.932.151 \text{ đồng}$
- Ủy quyền cho HĐQT xác định danh sách những người được thưởng và thực hiện chi trả tiền khen thưởng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bàì Thị Thu Hương

Số: SCSC23/DHDCD/NQ/014-CTC



NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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/ 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 ngày 26/ 06/ 2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	851.017.793.356
2	Lợi nhuận trước thuế	696.604.660.755
3	Lợi nhuận sau thuế	646.146.569.882
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	6.505
5	Tổng tài sản	1.555.571.266.692

	- Tài sản ngắn hạn	1.000.419.909.813
	- Tài sản dài hạn	555.151.356.879
6	Tổng nguồn vốn	1.555.571.266.692
	- Nợ phải trả	121.915.163.070
	- Vốn chủ sở hữu	1.433.656.103.622

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 60% (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông.
Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quỹ hoạt động của HĐQT, mức trích: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích khen thưởng cho Ban điều hành, chi tiết nêu tại Tờ trình số 02

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	780
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	560
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

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



Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên		Ghi chú
1			
2			
...			

2. Ban kiểm soát

STT	Họ và tên		Ghi chú
1			
2			
...			

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

BÙI THI THU HƯƠNG

