

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

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

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

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



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Thời gian	Nội dung chương trình
09:00 – 09:10	Tiếp đón Cổ đông :
	✧ Tiếp đón cổ đông và khách mời
	✧ Thủ tục đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết
09:10 – 11:30	Khai mạc Đại hội :
	✧ Giới thiệu chương trình
	✧ Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu
	✧ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	✧ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	✧ Thông qua quy chế làm việc.
	Nội dung Đại hội :
	✧ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
	✧ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2025.
	✧ BCTC kiểm toán năm 2024.
	✧ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024.
	✧ Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên:
	1. Thông qua quyết toán năm 2024 và việc chia cổ tức năm 2024; 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025; 3. Thông qua Tờ trình v/v đầu tư mới năm 2025; 4. Thông qua việc cho vay vốn thành viên HĐQT; 5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024; và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025; 6. Thông qua việc dời trụ sở chính.
	Tổng kết Đại hội
	✧ Biên bản họp Đại hội – Nghị quyết Đại hội
	✧ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội
	✧ Bế mạc

BAN TỔ CHỨC



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Mục tiêu:

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

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

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

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

3. Thể lệ biểu quyết:

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

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

TP. HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Thực hiện chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn năm 2025, HĐQT xin báo cáo với quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I – Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2024

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Thực hiện /Kế hoạch 2024	%Thực hiện 2024/2023
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	84,78 tỷ	83,67 tỷ	86,08 tỷ	103%	101%
2	Giá vốn hàng bán	76,97 tỷ		76,75 tỷ		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,85 tỷ	4,68 tỷ	6,15 tỷ	131%	105%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,55 tỷ		4,89 tỷ		107%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.057		1.135		

Năm 2024 tình hình kinh tế vẫn còn rất khó khăn – tình hình chính trị thế giới hết sức phức tạp: Ban lãnh đạo và CBCNV đã rất nỗ lực và kết quả kinh doanh toàn công ty đạt được như sau:

Về doanh thu đạt 86,08 tỷ đạt 103% so với kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế đạt 6,15 tỷ đạt 131% so với kế hoạch;

Lợi nhuận sau thuế 4,89 tỷ và đạt 107% so với năm 2023.

2/ Tổng kết các nghị quyết HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp, trong đó đưa ra các nghị quyết như sau:

2.1. Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025:

- Thời gian: 09h00 thứ tư, ngày 23 tháng 04 năm 2025

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn

Số 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.

2.2. Nghị quyết thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 là ngày 27/03/2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

II – Về thành viên HĐQT

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

Thành viên HĐQT:	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Phú	Chủ tịch	22/4/2022	-
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Phó Chủ tịch thường trực	22/4/2022	-
Ông Nguyễn Minh Thắng	Ủy viên	22/4/2022	-
Bà Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên	22/4/2022	-
Ông Nguyễn Đình Hiệu	Ủy viên	22/4/2022	-

302590
ÔNG T
C PHA
NG H
I GÒ
PHỐ C

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

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

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

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

IV- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐH cổ đông năm 2024

HĐQT đã chỉ đạo triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

V - Kế hoạch năm 2025

Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

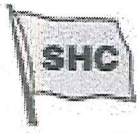
+ Doanh thu: 88 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng

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

VI - Tình hình tài chính năm 2025

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



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét.

Trân trọng kính chào!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN PHÚ



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông:

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội Cổ Đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Năm 2024, trước tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga – Ukraine kéo dài, tình hình sản xuất kinh doanh trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu hàng hóa trì trệ, các nhà máy thu hẹp sản xuất giảm lao động đáng kể. Cước quốc tế tăng cao ảnh hưởng các doanh nghiệp xuất khẩu, kéo theo nhiều hệ lụy cho dịch vụ vận chuyển tuyến Miền tây, sản lượng ngày càng ít. Thị trường vận tải nội địa khó khăn vì tiêu dùng trong nước giảm mạnh, các mặt hàng thuộc ngành xây dựng gần như không tiêu thụ được vì thế ngành vận tải nội địa cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa Hãng Tàu và Forwarder. Việc đăng kiểm tàu, xe nghiêm ngặt làm tăng chi phí sửa chữa và mất nhiều thời gian chờ đợi gây ảnh hưởng nhiều đến doanh thu, sản lượng cũng như làm tăng chi phí toàn Công Ty. Tình hình thị trường luôn biến động và tiềm ẩn nhiều khó khăn và cũng là thách thức lớn mà ngành vận tải đã và đang phải đối mặt.

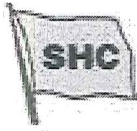
Trải qua một năm đầy khó khăn bởi những tác động chung của ngành vận tải, tuy nhiên với sự đồng lòng gắn bó của CBCNV và sự quản lý sát sao của Ban Lãnh Đạo, kết quả kinh doanh toàn công ty có thể nói là khả quan hơn năm trước, cụ thể như sau:

Về doanh thu tăng 1.5% so với năm trước đạt 86 tỷ và đạt 103% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.1 tỷ bằng 131% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 4.8 tỷ và bằng 107% so với năm 2023 (do năm 2023 có lợi nhuận khác từ nguồn thanh lý tài sản).

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024

Đơn vị tính: VND



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025



TT	CHỈ TIÊU	Năm nay 2024	Năm nay 2023
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.084.251.722	84.788.822.247
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.084.251.722	84.788.822.247
4.	Giá vốn hàng bán	76.757.044.284	76.973.443.036
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.327.207.438	7.815.379.211
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.607.945.733	1.637.026.035
7.	Chi phí tài chính	32.479.151	33.231.066
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	-	-
8.	Chi phí bán hàng	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.758.455.422	4.731.318.346
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.144.218.598	4.687.855.834
11.	Thu nhập khác	18.215.002	1.359.621.729
12.	Chi phí khác	8.914.575	190.467.521
13.	Lợi nhuận khác	9.300.427	1.169.154.208
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.153.519.025	5.857.010.042
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.260.816.602	1.301.693.203
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.892.702.423	4.555.316.839
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.135	1.057

A. Những nét cơ bản về hoạt động kinh doanh trong năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% tăng, giảm TH2024 & TH 2023
Tổng giá trị tài sản	-	93.800	84.862	Tăng 10%
Doanh thu thuần	83.669	86.084	84.788	Tăng 1.5%
Lợi nhuận từ HĐKD	4.680	6.144	4.687	Tăng 31%
Lợi nhuận khác	-	9	1.169	Giảm 76%
Lợi nhuận trước thuế	4.680	6.153	5.857	Tăng 5%
Lợi nhuận sau thuế	3.744	4.892	4.555	Tăng 7%



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025



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

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	4.48	4.88
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	4.48	4.88
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.13	0.11
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.16	0.11
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	91%	100%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5%	5%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6%	6%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5.2%	5%
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	5.6%	5.5%



Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024:

<i>Giá trị sổ sách</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Số cuối năm</i>
- Tài sản tài chính:	84.862.459.238	93.800.087.302
- Nợ phải trả tài chính:	9.037.247.932	13.082.173.573

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

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

BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM 2024

T T	CHỈ TIÊU	Doanh thu (triệu đồng)		Lợi nhuận KD trước thuế (triệu đồng)		So sánh %	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% DT	% LN
1	Phòng khai thác tàu: (Bao gồm cả tuyến Miền Đông và Tuyến Miền Tây)	59.783	58.913	2.360	3.232	98%	137%



2	Phòng Khai thác container	12.000	15.260	600	735	127%	123%
3	Phòng GN	9.550	8.135	1.000	781	85%	78%
4	Phòng Đại lý	2.336	1.953	720	199	83%	27%

2.1 Phòng Khai thác tàu

- Tuyến Miền Tây

Doanh thu năm 2024 đạt 37.6 tỷ chỉ đạt 93% so với kế hoạch, lợi nhuận lỗ 400 triệu (giảm 50% lỗ so với năm trước). Năm nay lượng hàng xuất khẩu tuyến Miền Tây tuy còn ít nhưng cũng khá hơn năm trước. Sà Lan chạy đều vào những tháng cuối năm, hoạt động kinh doanh của Sà Lan có lãi, tuy nhiên xe container lại ít hàng dẫn đến không có lợi nhuận, kéo theo hoạt động kinh doanh của tuyến Miền Tây vẫn còn lỗ. Quy định về đăng kiểm ngày càng khó khăn và gắt gao vì các tài sản tàu cũng như xe hiện đã cũ, việc đi đăng kiểm nhiều lần mất thời gian ảnh hưởng đến sản lượng cũng như doanh thu, hơn nữa làm tăng chi phí dầu mỡ, thay thế phụ tùng sửa chữa nhiều dẫn đến hoạt động kinh doanh của tuyến này khó khăn hơn nhiều so với các năm trước. Mặc dù vào những tháng cuối năm Phòng đã cho triển khai chạy thêm tuyến Tây Ninh, tạo doanh thu cho đội sà lan, tuy nhiên do mới hoạt động nên tuyến này chưa ổn định lượng hàng. Hy vọng sang năm 2025 sẽ mang lại những thành quả cao hơn so với năm 2024. Năm nay Tuyến Miền Tây giảm lỗ do doanh thu sà lan lớn hơn năm trước, chi phí khấu hao giảm, điều động phương tiện hợp lý, quản lý việc sử dụng tài sản và sửa chữa tàu xe dần đi vào nề nếp.

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

- Tuyến Miền Đông

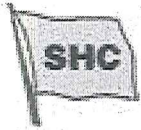
Hoạt động kinh doanh tuyến Miền Đông doanh thu: 21.2 tỷ đạt 109% kế hoạch, lợi nhuận đạt 3.6 tỷ bằng 200% kế hoạch.

Năm 2024 tuyến Miền Đông hoạt động tốt, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch. Các sà lan hoạt động hết công suất, quay vòng nhanh, tăng năng suất và hiệu quả. Sở dĩ tuyến này năm nay hoạt động tốt là do lượng hàng hóa nhiều, hơn nữa công ty đưa ra chính sách lương thưởng khuyến khích người lao động làm việc hăng say quay vòng chuyển rất nhanh mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho tuyến. Đây là tuyến mang lại 60% lợi nhuận cho Công Ty.

2.2 Phòng Khai thác container:

Là phòng chủ lực của công ty, luôn mang lại lợi nhuận kinh doanh cao nhất trong các phòng ban. Nhưng những năm gần đây tuyến nội địa thực sự khó khăn với phòng khai thác container. Tuy vậy Phòng đã rất cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả trong năm 2024 như sau:

Doanh thu đạt 15 tỷ đạt 125% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 736 triệu bằng 122% so với kế hoạch.



Tuyến vận chuyên nội địa Nam – Bắc luôn khó khăn bởi điều kiện, vị thế của SHC không thể cạnh tranh được với các Hãng tàu. Phòng luôn trăn trở bởi lượng khách hàng không tăng do họ luôn tìm kiếm ký hợp đồng trực tiếp với các Hãng tàu để được hưởng nhiều ưu đãi. Hãng tàu luôn hạ giá và dành nhiều lợi thế để lôi kéo khách. Do vậy lãnh đạo phòng cũng như công ty luôn lo lắng về sự giảm sút khách hàng cũng như việc phát triển thêm khách hàng mới đối với tuyến này cũng rất khó khăn.

Việc cạnh tranh với các Hãng tàu lớn thực sự rất khó vì họ có nhiều lợi thế về giá cước tàu cũng như cầu bến, lưu cont, lưu bãi

Phòng Khai thác cont vẫn tiếp tục duy trì phục vụ tốt nhất có thể các khách hàng cũ và nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới để tăng doanh thu.

2.3 Phòng Kho vận giao nhận:

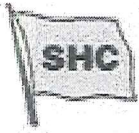
Năm 2024 Phòng Giao Nhận đạt Doanh thu 8.1 tỷ đạt 85% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 781 triệu bằng 78% kế hoạch. Năm nay Phòng giao nhận không đạt kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận. Khó khăn chủ yếu do sự thay đổi nhân sự ở một số khách hàng lớn dẫn đến mối quan hệ mới chưa được họ ủng hộ. Do phí dịch vụ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà cung cấp vì vậy lợi nhuận từ dịch vụ giao nhận ngày càng giảm có lô hàng lợi nhuận chỉ đạt 3% đến 5% doanh thu. Tuy nhiên mảng dịch vụ giao nhận quốc tế của phòng luôn được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ, nhanh chóng kịp thời giao hàng đúng cam kết, giá cả phải chăng, nhờ vậy tạo được uy tín cho các khách hàng tiềm năng cũng như tạo được mối quan hệ rất tốt với các công ty vận tải biển. Ban Tổng Giám Đốc luôn đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và sự tận tâm với công việc của phòng giao nhận.

2.4 Phòng Đại lý tàu biển:

Năm 2024 thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi dẫn đến ngành thép bị ảnh hưởng nặng nề kéo theo nhiều hệ lụy cho Phòng Đại lý. Nền kinh tế khó khăn kéo theo các ngành dịch vụ phục vụ đều gặp khó. Đây là năm thứ 2 tình hình kinh doanh của Phòng giảm sút, hy vọng khi nền kinh tế phục hồi Phòng Đại lý sẽ giành lại thị phần đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2024 Phòng Đại lý chỉ đạt doanh thu là 1.9 tỷ bằng 81% kế hoạch và lợi nhuận đạt 200tr bằng 27% so với kế hoạch. Sở dĩ tỷ lệ lợi nhuận giảm nhiều so với doanh thu là vì đa số lượng tàu đến toàn tàu nhỏ nhưng chi phí làm đại lý của một con tàu không thay đổi như chi phí thủ tục, chi phí đi lại, chi phí phòng trọ, chi phí khách hàng... Do lượng tàu giảm thì sự cạnh tranh với các đại lý tư nhân càng lớn, họ giảm phí tối đa để dành thị phần, chính vì vậy càng thêm yếu tố khó khăn cho Phòng Đại lý.

Ngoài những khó khăn trên, Công ty luôn ghi nhận những lợi ích mà Phòng Đại lý mang lại cho Công ty như đã đóng góp nguồn vốn lưu động đáng kể từ nguồn tiền thu chi trả hộ hãng tàu, nhờ vậy thuận lợi cho việc sử dụng nguồn vốn được linh hoạt mang lại doanh thu tài chính cho công ty.



2.5 Kinh doanh Kho Bãi

Kinh doanh kho bãi trong năm 2024 là không có lợi nhuận, lý do phía Công ty Kinh Doanh và Quản lý Nhà TP HCM đã bắt buộc tăng 10% giá thuê mặt bằng 422 Nguyễn Tất Thành trong khi đó Công Ty không thể tăng được giá với đơn vị cho thuê lại. Dù đã nhiều lần đàm phán với Công ty Kinh Doanh và Quản lý Nhà TP HCM tuy nhiên việc tăng giá do nhà nước áp khung giá đất tại từng tuyến đường, nên Công Ty phải chấp thuận. Việc cho thuê văn phòng tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành luôn luôn kẹt xe dẫn đến việc kinh doanh cho thuê lại rất khó khăn, hiện văn phòng đang trống nhiều nhưng rất khó cho thuê lại. Do vậy hoạt động cho thuê kho bãi là không hiệu quả.

3. Tình hình đầu tư trong năm:

Năm 2024 tình hình đầu tư bất động sản và động sản chưa thực hiện được, do công ty phải cân trọng trong mọi vấn đề liên quan đến hóa đơn chứng từ đầu vào. Tuyến Cái Mép tạm ổn nhưng chủ trương của Ban Lãnh Đạo đầu tư Sà Lan mới sẽ không hiệu quả vì giá đầu tư mới rất cao do yêu cầu đăng kiểm ngày càng khắt khe, để đáp ứng quy chuẩn của đăng kiểm chi phí thiết bị an toàn cũng như sắt thép khi đóng mới phải sử dụng loại thép được đăng kiểm chấp thuận. Do vậy khi đóng mới con sà lan không những chi phí tăng cao mà còn kéo dài thời gian hơn trước chôn vốn đầu tư nhiều và không mang lại dòng tiền ngay. Vì vậy năm 2024 công ty chưa thực hiện được các kế hoạch về đầu tư bất động sản cũng như động sản.

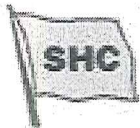
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Bước vào năm 2025, SHC chuẩn bị đối mặt với nhiều thách thức mới cũng như hy vọng đón nhận được nhiều cơ hội đầu tư mới.

- Tuyến Miền Tây: Nghị định 168/2024/NĐ-CP thực thi từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 về giao thông đường bộ được thực hiện nghiêm ngặt. Các anh em lái xe nản lòng khi tham gia giao thông vì mức phạt nguội quá lớn, thời gian đi đóng phạt cũng hết 1 ngày. Hơn nữa tình trạng tắc đường vẫn diễn ra thường xuyên trong khi luật quy định đối với người điều khiển ô tô không chạy quá 10 giờ 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần. Do vậy mỗi lái xe chỉ chạy tối đa 12 chuyến/ tháng trong khi trước đây là 16 chuyến/ tháng. Điều này làm cho thu nhập lái xe giảm, doanh thu giảm, dẫn đến hoạt động kinh doanh của đội xe ngày càng khó khăn.

Trước tình hình trên Phòng khai thác tàu phải tăng năng suất ở sà lan, tìm kiếm khách hàng mở rộng các tuyến Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp.

- Tuyến Miền Đông: lượng hàng tương đối ổn định, 3 sà lan đều hoạt động tốt quay vòng nhanh, do vậy doanh thu và lợi nhuận tuyến này khá tốt. Ban Tổng Giám Đốc sẽ xem xét có thể đầu tư mua thêm Sà Lan nhằm phát triển tuyến này.
- Tuyến nội địa Phòng Khai thác cont: Thị trường hàng hóa nội địa giảm sút nhiều, sức tiêu thụ trong nước kém, hơn nữa là sự cạnh tranh mạnh về giá của các hãng tàu với các Forwarder. Thị phần của SHC chỉ còn lại rất nhỏ, Năm 2025 dự báo ngành bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi kéo theo sức tiêu



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025



- thụ các mặt hàng như sơn, gạch, sắt thép... còn rất yếu, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến tuyến vận tải nội địa.
- Phòng giao nhận: Thị phần hàng giao nhận quốc tế đang bị chia sẻ bởi sự cạnh tranh về giá dịch vụ gay gắt giữa các cty Logistic do họ có văn phòng đại diện ở nhiều các quốc gia như: Bee Logistics, Vinalink....
Dịch vụ giao nhận trong nước do một số công ty Vận Tải Biển có sự thay đổi về các thành viên chủ chốt, do vậy Phòng Giao Nhận phải tăng cường các mối quan hệ giành lại thị phần cho mảng giao nhận trong nước.
 - Một vấn đề quan trọng trong năm 2025 là chi phí thuê nhà tiếp tục dự báo tăng 50% so với mức cũ. Do vậy Công ty dự kiến sẽ phải di dời thuê văn phòng khác phù hợp với khả năng tài chính của Công Ty trả mặt bằng 422 Nguyễn Tất Thành cho Nhà Nước vào 31/05/2025.

Phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn và trở ngại, về thể lực công ty còn nhỏ bé, nhưng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể các CBCNV, Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận vẫn hy vọng và quyết tâm cố gắng để cùng nhau vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2025, kế hoạch như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Doanh thu	Lợi nhuận
1	Phòng Khai thác tàu (2 tuyến)	60.682 teus	61.400.000.000	3.190.000.000
2	Phòng Khai thác cont	640 teus	16.000.000.000	600.000.000
3	Phòng giao nhận	-	8.400.000.000	750.000.000
4	Phòng Đại lý tàu	88 tàu	2.200.000.000	660.000.000
	TỔNG		88.000.000.000	5.200.000.000

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN TRONG NĂM 2025

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty, Ban Tổng Giám Đốc dự kiến sẽ đầu tư thêm tài sản để phát triển kinh doanh nhằm tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho Công Ty trong năm tới.

Căn cứ nguồn tài chính của Công Ty, Ban Tổng Giám Đốc dự kiến tổng mức đầu tư tài sản trong năm 2025 khoảng 50 tỷ. Chi tiết dự toán đầu tư, Ban Tổng Giám Đốc sẽ báo cáo Hội Đồng Quản Trị khi thấy dự toán đầu tư có khả thi.

Để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc công ty cùng với các phòng ban cần phải đồng lòng chung sức, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đề ra:

- Phát triển văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng nhằm thúc đẩy sự gắn kết trong toàn thể nhân sự.
- Triển khai các khóa học chuyên sâu về AI góp phần nâng cao năng lực quản trị và quản lý áp dụng công nghệ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
- Song song với việc đào tạo, thúc đẩy văn hóa tự học, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.





- Tiếp tục rà soát lại toàn bộ các chi phí khoán để tránh lãng phí và cạnh tranh được ngang tầm với các công ty tư nhân.
- Tính toán để việc điều xe, sà lan một cách hiệu quả tránh phát sinh chi phí không đáng có.
- Có chính sách thưởng cho các vị trí trực tiếp tìm kiếm và tạo ra sản lượng tăng trưởng.
- Các phòng kinh doanh phải chủ động tìm kiếm các nguồn hàng, khách hàng để thay thế các nguồn hàng, khách hàng cũ có khả năng mất đi.
- Rà soát và kiểm soát tốt việc sửa chữa thay thế phụ tùng cho đội xe và sà lan.
- Phát triển mở thêm tuyến mới cho đội sà lan nhỏ để tăng công suất hiệu quả trong kinh doanh.
- Củng cố, nâng cao năng lực quản lý sà lan, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng hợp lý nhằm hạn chế thời gian dừng sà lan vì yếu tố kỹ thuật. Đảm bảo tổ chức sửa chữa định kỳ các sà lan trong thời gian và ngân sách phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác.
- Quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa, hoàn thiện và rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các định mức về tiêu thụ nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa nhằm tăng cường tiết giảm chi phí.
- Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, cắt giảm chi phí không cấp bách, đàm phán giãn thời gian thanh toán, giảm giá với các hợp đồng hàng hóa dịch vụ đã ký kết.
- Công tác quản trị tài chính: Tiếp tục theo dõi các diễn biến trên thị trường tài chính để có những giải pháp tài chính phù hợp, cân đối, quản lý và kiểm soát dòng tiền chặt chẽ. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và các khoản đầu tư trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp của SHC phù hợp với thị trường và ngành nghề theo phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

• **Các cơ chế chính sách chung trong công ty:**

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

- Đã xây dựng chính sách thưởng lợi nhuận mới cho năm 2025 để phù hợp và khuyến khích người lao động.
- Áp dụng chính sách thưởng cho các vị trí trực tiếp tạo ra nguồn khách hàng mới và tạo ra sản lượng doanh thu vượt trội.
- Áp dụng chính sách lương thưởng gắn liền với doanh thu sản lượng lợi nhuận cho từng phòng ban.
- Thực hiện sắp xếp công việc tập trung để kiểm soát tốt và hiệu quả nguồn lực.
- Tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo phù hợp với từng vị trí trong công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào và thời gian sử dụng các vật tư, thiết bị và phương tiện.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025



- Xem xét, kiểm tra rà soát các loại chi phí bất thường
- Xây dựng chuẩn năng lực cho từng vị trí theo công việc phân công, huấn luyện thêm cho nhân viên chưa đạt chuẩn.
- Phát động tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
- Tổ chức quan tâm đến hoạt động và đời sống của CBCNV công ty như: tổ chức du lịch hè, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ đến các CBCNV và gia đình....

Kính thưa Quý cổ đông

Với sự quyết tâm của ban Ban điều hành, sự đồng lòng của toàn thể CB CNV, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của Quý cổ đông. Hy vọng năm 2025 Công ty sẽ vượt qua mọi thách thức khó khăn, đón nhận những cơ hội mới và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Rất mong toàn thể quý cổ đông nhiệt tình ủng hộ.

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

Ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Số: 1.0615/25/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 25 tháng 3 năm 2025, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

A&C**Hoàng Thái Vượng****Thành viên Ban Giám đốc**

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2129-2023-008-1

Người được ủy quyền

Phan Vũ Công Bá**Kiểm toán viên**

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0197-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		58.737.264.234	44.146.804.899
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	41.629.392.853	8.660.736.047
1. Tiền	111		12.629.392.853	8.660.736.047
2. Các khoản tương đương tiền	112		29.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.100.000.000	22.100.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	2.100.000.000	22.100.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.850.352.877	12.409.166.176
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	12.421.070.157	11.273.665.764
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35.100.000	51.200.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.844.954.720	1.508.174.412
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(450.772.000)	(423.874.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	9.274.657
1. Hàng tồn kho	141		-	9.274.657
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.157.518.504	967.628.019
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6a	1.157.518.504	967.628.019
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		35.062.823.068	40.715.654.339
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		30.518.700.202	36.614.602.353
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	30.518.700.202	36.614.602.353
- Nguyên giá	222		96.690.451.897	96.543.451.897
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(66.171.751.695)	(59.928.849.544)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		556.031.074	481.957.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	556.031.074	481.957.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		557.784.472	557.784.472
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	1.500.000.000	1.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(942.215.528)	(942.215.528)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.430.307.320	3.061.310.514
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6b	3.430.307.320	3.061.310.514
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		93.800.087.302	84.862.459.238

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		13.082.173.573	9.037.247.932
I. Nợ ngắn hạn	310		13.082.173.573	9.037.247.932
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	5.230.426.311	3.108.737.609
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	470.389.353	470.389.353
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	595.455.824	506.958.596
4. Phải trả người lao động	314	V.12	2.152.839.609	1.764.902.098
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	20.833.334	46.296.296
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	4.608.349.257	3.136.084.095
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.879.885	3.879.885
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI SÀI GÒN
TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI SÀI GÒN
TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		80.717.913.729	75.825.211.306
I. Vốn chủ sở hữu	410		80.717.913.729	75.825.211.306
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.15	43.095.500.000	43.095.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		43.095.500.000	43.095.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.15	21.580.010.000	21.580.010.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.15	16.042.403.729	11.149.701.306
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.149.701.306	11.149.701.306
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		4.892.702.423	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		93.800.087.302	84.862.459.238

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Trần Thu Hòa
Người lậpĐoàn Thị Hào
Kế toán trưởngNguyễn Thị Vân Anh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	86.084.251.722	84.788.822.247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		86.084.251.722	84.788.822.247
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	76.757.044.284	76.973.443.036
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.327.207.438	7.815.379.211
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.607.945.733	1.637.026.035
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	32.479.151	33.231.066
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	4.758.455.422	4.731.318.346
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.144.218.598	4.687.855.834
11. Thu nhập khác	31	VI.6	18.215.002	1.359.621.729
12. Chi phí khác	32	VI.7	8.914.575	190.467.521
13. Lợi nhuận khác	40		9.300.427	1.169.154.208
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.153.519.025	5.857.010.042
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.11	1.260.816.602	1.301.693.203
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.892.702.423	4.555.316.839
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	1.135	1.057
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	1.135	1.057

Trần Thu Hòa
Người lậpĐoàn Thị Hảo
Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Nguyễn Thị Vân Anh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.153.519.025	5.857.010.042
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.7	6.242.902.151	7.361.837.023
- Các khoản dự phòng	03	V.5	26.898.000	301.460.095
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	VI.3	(450.927.068)	(418.588.479)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(1.120.219.415)	(2.496.866.833)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10.852.172.693	10.604.851.848
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.611.898.398)	1.297.788.454
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9.274.657	9.406.871
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.854.466.087	(4.304.304.133)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(558.887.291)	(314.232.165)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.11	(1.070.357.048)	(1.251.503.692)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.474.770.700	6.042.007.183
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.7, V.8	(221.074.074)	(853.637.198)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	1.715.753.180
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V.2a	(8.100.000.000)	(33.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	V.2a	28.100.000.000	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.4; VI.3	1.264.033.112	1.128.818.127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		21.042.959.038	(11.109.065.891)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2.123.636.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(2.123.636.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		32.517.729.738	(7.190.694.708)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	8.660.736.047	15.432.842.276
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		450.927.068	418.588.479
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	41.629.392.853	8.660.736.047

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Nguyễn Thị Văn Anh
Tổng Giám đốcTrần Thu Hòa
Người lậpĐoàn Thị Hảo
Kế toán trưởng

TP Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 như sau:

1. Các công việc BKS thực hiện trong năm 2024:

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám Đốc và Phòng Tổ chức kế toán lập.
- Xem xét hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.
- Xem xét báo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

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

Đến hết năm 2024, BKS tổng kết những hoạt động trong năm như sau:

2.1. Tình hình hoạt động chung công ty:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Thực hiện quy chế trả lương theo Doanh thu, Lợi nhuận - Gắn liền với kết quả HĐKD.
- Lao động tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 53 người với mức lương bình quân: 10,9 triệu đồng.

2.2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 sau khi kiểm toán:
Tổng doanh thu : 86 tỷ 84 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ 153 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ 892 triệu đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Công ty dành vốn cho hoạt động KD luân chuyển khá tốt.
- Thực hiện tốt quản lý và giám sát thu chi – thực hành tiết kiệm có hiệu quả.

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

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

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- BKS không thấy có bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có chỉ đạo sát sao, phù hợp tình hình với nhiều biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Nhận xét và kiến nghị:

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Thu Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn hiện hành;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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

1. Thông qua quyết toán và phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến chia cổ tức năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	86.084.251.722
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.153.519.025
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.892.702.423
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.135

- Theo báo cáo kết quả kinh doanh tính đến 31/12/2024:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 16.042.403.729 đồng.
 - Tình hình kinh tế năm 2025 dự báo còn nhiều khó khăn đặc biệt với ngành vận tải.
- Do vậy kính trình ĐHCĐ về việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% /CP.**
- **Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức là 2.154.775.000 đồng.**
 - Phân phối lợi nhuận cho Quỹ khen thưởng phúc lợi là 4% lợi nhuận sau thuế của năm 2024, tương ứng số tiền: 195.708.097 đồng.
- => Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 13.691.920.632 đồng

2. Xin ý kiến ĐHCĐ về việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025: Công ty sẽ đầu tư mua thêm tài sản trị giá dự kiến 50 tỷ đồng (tài sản có thể là động sản hoặc bất động sản).

3. Xin ý kiến ĐHCĐ về việc Công Ty cho thành viên HĐQT vay vốn thế chấp bằng Cổ Phiếu:

Số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), thời gian vay 6 tháng, lãi suất cho vay 8%/năm.

4. Xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty:





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

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

5. Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2024 & năm 2025.

Trước khi đi vào trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát thì cũng xin trình Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu của toàn công ty: 88.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 5.200.000.000đ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là:

ĐVT: đồng

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Đã chi thực tế /năm
<u>A. Hội đồng Quản trị:</u>			
Chủ Tịch	1	5.000.000đ	
Thành viên HĐQT	4	3.000.000 đ	72.000.000 đ
<u>B. Ban Kiểm soát:</u>			
Thành viên BKS	1	2.000.000 đ	24.000.000đ
TỔNG CỘNG		228.000.000đ/ năm	96.000.000đ

Như vậy theo thống nhất của Đại hội thường niên năm 2024 thì tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS được duyệt là: 228.000.000 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng). Trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 96.000.000đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2024) là: 132.000.000đ.

=> V/v Chi thù lao Hội đồng Quản trị, BKS năm 2024, HĐQT xin ý kiến như sau:

- Thông qua mức đã chi thù lao cho HĐQT, BKS điều hành trực tiếp tại công ty năm 2024 là: 96.000.000đ;
- Thông qua chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại, tương ứng là : 132.000.000 đ
- Thông qua tổng số chi cho HĐQT và BKS năm 2024 sẽ là: 228.000.000 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng.)





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

V/v chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau: Đề nghị Quý cổ đông thông qua chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS trực tiếp và không trực tiếp tham gia điều hành Công ty như sau:

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Dự chi /năm
A. Hội đồng Quản trị:			
Chủ Tịch	1	5.000.000 đ	60.000.000 đ/năm
Thành viên HĐQT	4	3.000.000 đ	144.000.000 đ/năm
B. Ban Kiểm soát:			
Thành viên BKS	1	2.000.000 đ	24.000.000 đ/năm
TỔNG CỘNG		19.000.000đ/tháng	228.000.000 đ/năm

⇒ Từ 01/01/2025 đến 31/03/2025 Công Ty đã chi thù lao cho 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS trực tiếp điều hành Công ty số tiền là: 24.000.000 đồng. Kính trình ĐHCĐ thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2025 là 228.000.000 đồng/ năm.

6. Thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Do tiền thuê nhà tại VP chính 422 Nguyễn Tất Thành dự kiến tăng rất cao, vì vậy HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
- Địa điểm trụ sở chính mới: Công ty đang đi tìm mặt bằng thuê & dự kiến sẽ chốt trong cuối tháng 4/2025

Sau khi tìm được mặt bằng thuê cụ thể, kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời thay đổi các nội dung trong Điều lệ.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN PHÚ