

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **08 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2018**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**
(Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCD thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website: www.sasteco.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2018) hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký dự Đại hội** tại Phòng Tài chính Kế toán - CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn hoặc gửi **Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ dưới đây trước ngày **20/4/2018** hoặc xuất trình khi đến tham dự Đại hội.

4. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn – Phòng Tài Chính Kế Toán

- Địa chỉ : Số 155 Đường số 8, KDC Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38731364 - Fax : (028) 3873 1261
- Liên hệ : Ông Lê Dũng Hiệp (di động: 0939312821)

5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Văn Hóa	Thành viên HĐQT		
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT		
4	Bà Trương Thu Hà	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc.

Bên ủy quyền

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

_____, Ngày ____ tháng ____ năm ____

Bên nhận ủy quyền

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

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.



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

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

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

Website: www.sasteco.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2018

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

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

Chi tiết	Chương trình	Chủ trì
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30 - 9h00	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội ; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội;	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
9h00 - 9h30	Các Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch trong năm 2018; 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.	Thành viên HĐQT Đại diện BKS
9h30 - 10h15	Các Tờ trình tại Đại hội 1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; 2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; 3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018; 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	Thành viên Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h45	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h45 - 11h00	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h20	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h45	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình; - Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ và Đại hội biểu quyết thông qua; - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban kiểm phiếu Thư ký Đại hội Chủ tọa



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

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

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

Website: www.sasteco.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN NĂM 2018

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

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

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Thư ký Đại hội

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

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Ban tổ chức Đại hội đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

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

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

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

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

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

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

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để

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

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

2. Cách thức biểu quyết:

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Điều 9. Thi hành Quy chế

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Hưng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm qua, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra những quyết sách quan trọng giúp Công ty vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tài chính trong năm 2017:

I. Tổng quan kết quả kinh doanh năm 2017:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TỶ LỆ % TH/KH	TỶ LỆ % 2017/2016
Doanh thu						
1	Kinh doanh chính	189,846,612,497	175,900,000,000	163,863,044,556	93.16%	86.31%
2	Lãi tài chính	1,051,685,363	600,000,000	1,067,614,645	177.94%	101.52%
	Tổng cộng	190,898,297,860	176,500,000,000	164,930,659,201	93.45%	86.40%
Chi phí						
1	Giá vốn	15,081,439,818	14,000,000,000	11,499,163,170	82.14%	76.25%
2	Chi phí lương toàn công ty	71,114,273,566	51,000,000,000	49,149,566,065	96.37%	69.11%
	Lương ban điều hành	1,161,600,000	1,080,000,000	1,296,000,000	120.00%	11.63%
3	Chi thuê nhân công ngoài	41,777,249,004	50,400,000,000	46,094,054,363	91.46%	110.33%
4	2% KPCD	612,688,260	550,000,000	477,196,470	86.76%	77.94%
5	18%BHXH, 3% BHYT, 1%BHTN	6,742,816,620	6,000,000,000	5,272,571,356	87.88%	78.19%
6	Nhiên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ	8,653,273,537	8,160,000,000	7,643,462,134	93.67%	88.33%

7	Khấu hao TSCĐ	4,244,580,372	4,500,000,000	6,115,008,026	135.89%	144.08%
8	Sửa chữa phương tiện, thiết bị	2,330,635,635	2,300,000,000	2,807,319,954	122.06%	120.47%
9	Ăn giữa ca	1,190,680,000	800,000,000	1,125,435,000	140.68%	94.54%
10	Chi phí chung khác	2,219,702,695	1,500,000,000	1,297,823,427	86.52%	58.45%
11	Điện, nước	401,229,089	350,000,000	383,869,593	109.68%	95.51%
12	Thuê phương tiện thiết bị, công cụ dụng cụ	15,757,539,001	17,000,000,000	14,284,371,522	84.03%	90.65%
13	Tiền thuê đất	364,500,000	480,000,000	192,000,000	40.00%	52.67%
14	Chi phí quản lý	8,646,126,024	8,920,000,000	5,052,696,035	56.64%	58.43%
	Tổng cộng	180,298,333,621	167,040,000,000	152,690,537,115	91.41%	84.69%

Kết quả sản xuất kinh doanh

1	Vốn điều lệ	40,500,000,000	40,500,000,000	40,500,000,000		
2	Tổng doanh thu	190,898,297,860	176,500,000,000	164,930,659,201		
3	Tổng chi phí	180,298,333,621	167,040,000,000	152,690,537,115		
4	Lợi nhuận SXKD trong năm	10,599,964,238	9,460,000,000	12,240,122,086	129.39%	115.47%
	Hoàn nhập lãi khoản lương dự phòng năm trước không chi	4,172,457,820		3,392,769,919		
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	14,772,422,058	9,460,000,000	15,632,892,005	165.25%	105.82%
6	Thu nhập từ hỗ trợ đi dòi			10,630,799,581		
7	Thuế TNDN	2,732,289,048	1,892,000,000	5,297,537,083	280.00%	193.89%
8	Lợi nhuận sau thuế	12,040,133,010	7,568,000,000	20,966,154,503	277.04%	174.13%
Sản lượng (tấn)		14,780,105	13,000,000	14,714,835	113.19%	99.56%
Thu nhập bình quân (d/người/tháng) - có lương tháng 13		8,514,856	8,500,000	8,613,878	101.34%	101.16%

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2017:

Trong năm 2017, đứng trước rất nhiều khó khăn do phải thực hiện di dời khu Cảng Nhà Rông – Khánh Hội như việc giảm sản lượng, doanh thu tại khu vực Cảng Nhà Rông – Khánh Hội, di dời trụ sở, trang thiết bị của Công ty, giải quyết chế độ nghỉ việc của người lao động... nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã hoàn tất việc di dời tạm văn phòng và giải quyết nghỉ việc cho 469 người lao động. Đồng thời, Ban điều hành Công ty cũng triển khai phát triển dịch vụ thêm nhiều địa bàn như Cảng Interflours, Cảng Cần Thơ... nhằm bù đắp sản lượng, doanh thu sụt giảm từ các khu vực truyền thống.

Bên cạnh việc phát triển dịch vụ, Công ty cũng quản lý tốt các chi phí sản xuất, đầu tư trang thiết bị tập trung, có hiệu quả và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đồng thời, phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị phổ biến cụ thể những chủ trương, chế độ của nhà nước liên quan đến việc di dời. Qua đó, mặc dù phải thực hiện di dời nhưng hiệu quả hoạt động, lợi nhuận của Công ty cao hơn so với năm 2016.

Ngoài ra, Công ty cũng hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng, xã hội như chương trình hỗ trợ trẻ em, đồng bào khó khăn tại Lâm Hà, Lâm Đồng, trao quà cho trẻ em nghèo học giỏi tại Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM...

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

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

TT	Họ Tên	Chức vụ	Năm sinh	Quê Quán	Trình độ học vấn	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch	1971	Quảng Trị	Thạc sỹ	- Là đại diện vốn cho Công ty CP Cảng Sài Gòn - Cổ phần đại diện: 1.275.800 CP - Sở hữu cá nhân: 3.000 CP	TV không điều hành
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	1963	Thái Bình	Tiến sỹ	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện vốn CTCP Vật tư Nông sản: 202.500 CP (5%)	TV không điều hành
3	Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên	1963	Hà Nội	Thạc sỹ	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện vốn Công ty CP Cảng Sài Gòn: 0 CP (0%)	Miễn nhiệm ngày 10/11/2017
4	Trương Thu Hà	Thành viên	1970	Quảng Trị	Cử nhân	Sở hữu cá nhân: 5.300CP (0,13%)	TV điều hành

5	Lê Văn Hóa	Thành viên	1967	Trà Vinh	Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 9.900 CP (0,22%) - Đại diện vốn Công ty CP Cảng Sài Gòn: 819.900 CP (20,75%)	TV không điều hành
---	------------	------------	------	----------	-------	---	--------------------

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

	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao/ Lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
Hội Đồng Quản Trị	Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch		79.582.334	60.000.000	139.582.334	
	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên		58.277.634	48.000.000	106.277.634	
	Nguyễn Thị Phương Nga	Thành viên		58.047.634	44.000.000	102.047.634	
	Trương Thu Hà	Thành viên kiêm Phó Tổng Giám Đốc	222.599.999	62.779.495	48.000.000	333.379.494	
	Lê Văn Hóa	Thành viên		44.798.423	48.000.000	92.798.423	
	Võ Hoàng Giang	Thành viên		13.249.211		13.249.211	Thưởng từ Quỹ thưởng Ban quản lý – điều hành năm 2016
	Nguyễn Minh Thế	Thư ký	143.355.339	9.000.000	30.000.000	182.355.339	
	CỘNG:			365.955.338	325.734.731	278.000.000	969.690.069

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

Trong năm 2017, do tập trung thực hiện di dời trụ sở Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và các cơ sở sản xuất, bàn giao mặt bằng Khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội theo chủ trương của Nhà nước nên Hội đồng quản trị Công ty chỉ tổ chức được 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty. Trong đó, nội dung của các cuộc họp cụ thể như sau :

- Cuộc họp ngày 11/4/2017, thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty... nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các vấn đề trên. Ngoài ra, tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nội dung kế hoạch quỹ lương Ban điều hành, chi phí tiếp thị, đơn giá tiền lương năm 2017 của Công ty.

- Cuộc họp ngày 01/8/2017, thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2017; điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2017, phương án di dời...

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

đồng quản trị. Trong đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 đợt lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

* Năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	17/NQ-HĐQT	07/02/2017	Về việc thông qua Thang lương – bảng lương Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
02	45/NQ-HĐQT	07/3/2017	Về việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
03	50/NQ-HĐQT	20/03/2017	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
04	91/NQ-HĐQT	12/4/2017	Về việc quyết toán Quỹ tiền lương Ban điều hành năm 2016 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
05	93/NQ-HĐQT	13/4/2017	Về nội dung Phiên họp ngày 11 tháng 4 năm 2017
06	104/NQ-HĐQT	28/4/2017	Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
07	105/NQ-HĐQT	28/4/2017	Về nhân sự lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
08	105a/NQ-HĐQT	28/4/2017	Về việc ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
09	113/NQ-HĐQT	08/5/2017	Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề, thay đổi trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
10	139/NQ-HĐQT	19/6/2017	Về phương án bổ nhiệm Kế toán trưởng
11	140/NQ-HĐQT	19/6/2017	Về việc mua đấu giá 02 phà vận chuyển đã qua sử dụng
12	142/NQ-HĐQT	26/6/2017	Về việc đầu tư 02 xe nâng 13,5 tấn đã qua sử dụng
13	149/NQ-HĐQT	07/7/2017	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
14	150/NQ-HĐQT	07/7/2017	Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

346
G T
H A
A D
A I
10

15	166/NQ-HĐQT	31/7/2017	Về việc đầu tư 04 xe đầu kéo rơ moóc đã qua sử dụng
16	168/NQ-HĐQT	04/8/2017	Về nội dung Phiên họp ngày 01 tháng 8 năm 2017
17	194/NQ-HĐQT	12/9/2017	Về chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời
18	195/NQ-HĐQT	19/9/2017	Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức hỗ trợ di dời của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
19	203/NQ-HĐQT	25/9/2017	Về việc đầu tư 02 xe cuốc bánh xích dung tích gàu 0.5m ³ đã qua sử dụng
20	228/NQ-HĐQT	30/9/2017	Về việc hạch toán chi phí di dời vào kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2017
21	708/NQ-HĐQT	01/11/2017	Về phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự của các đơn vị trực thuộc
22	709/NQ-HĐQT	01/11/2017	Về sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc
23	710/QĐ-HĐQT	01/11/2017	Về việc thành lập Phòng Kỹ thuật Khai thác
24	711/QĐ-HĐQT	01/11/2017	Về việc thành lập Phòng Quản trị Nhân sự
25	721/NQ-HĐQT	22/11/2017	Về việc thông qua và trình Bộ Tài chính phê duyệt Phương án hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động do thực hiện di dời Khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg
26	723/NQ-HĐQT	01/12/2017	Về nhân sự Văn phòng đại diện
27	734/NQ-HĐQT	25/12/2017	Về việc bán cổ phiếu quỹ

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và đầu tư 2017; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2018;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2016 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có giải trình về các nội dung liên quan đến công tác tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh... Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc khẩn trương trong

công tác di dời trụ sở, cơ sở sản xuất và triển khai phổ biến chế độ hỗ trợ di dời đến người lao động.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty. Đồng thời, tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi trụ sở Công ty, công tác di dời, bàn giao mặt bằng khu Cảng Nhà Rông – Khánh Hội và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Phương Nga.

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

Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc và đội ngũ quản lý là những người có năng lực, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, hăng say trong công việc và luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đã tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Kế hoạch và định hướng phát triển:

+ Ngắn hạn: Tập trung tìm kiếm diện tích đất để đầu tư xây dựng văn phòng, khu vực bảo dưỡng trang thiết bị nhằm ổn định cơ sở sản xuất sau khi di dời. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị hiện hữu, nhằm khẳng định thương hiệu và giữ vững dịch vụ, việc làm cho người lao động.

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

+ Dài hạn: Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics, cho thuê phương tiện, trang thiết bị và mở rộng hoạt động ra các địa bàn hoạt động mới, đồng thời với việc kết hợp nhiều đơn vị có năng lực, uy tín cung cấp nguồn nhân lực nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của khách hàng.

Căn cứ tình hình kinh doanh sau khi di dời, cùng với các khó khăn về việc ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: 14,650 triệu tấn
- + Doanh thu: 153 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 10,124 tỷ đồng
- + Cổ tức: 8%.
- + Thu nhập bình quân (có lương tháng 13): 10 triệu đồng/người/tháng.

6. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2018 và những năm tới, Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

- Tiếp tục củng cố nhân sự trong thời gian tới, đặc biệt phải có biện pháp giữ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề tốt và tuyển dụng mới các nhân sự phù hợp để bổ sung cho lực lượng còn thiếu. Trong đó, tập trung việc duy trì nhân sự các nhóm hàng container, sắt thép thiết bị và thuê dịch vụ, đơn vị vệ tinh thực hiện các nhóm hàng xá và đóng/rút ruột container tại bãi.

VIỆT C. P. H. N. I.

- Liên kết chặt chẽ với các đơn vị vệ tinh để đảm bảo bố trí đủ quân làm hàng tại khu vực Cảng Sài Gòn và TP.HCM. Liên kết với Công ty PWT và các đơn vị vệ tinh khác cung cấp dịch vụ tại các cảng khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ mới nhằm thay thế các trang thiết bị cũ, không còn sử dụng được nhằm thực hiện mục tiêu cơ giới hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thuê trang thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Trong đó, tập trung vào việc đầu tư: 04 rơ móc ben, băng chuyền, 03 xe cuốc, 01 xúc lật, 01 xe gạt ..., tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13 tỷ đồng.

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải, Tỉnh Trà Vinh. Trong đó, cố gắng hạ giá thành dịch vụ khi tham gia đấu thầu thực hiện dịch vụ tại khu vực này.

- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên trực ban nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, điều hành hoạt động sản xuất và xử lý các sự vụ phát sinh tại hiện trường hợp lý hơn và đúng quy định.

- Tiếp tục cải cách công tác tính toán tiền lương, chế độ cho người lao động nhằm chi trả tiền lương tương xứng với hiệu quả công việc của từng vị trí lao động.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HÙNG

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : **Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Cty CP Xếp Dỡ và Dịch Vụ Cảng Sài Gòn

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

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2017.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty CP Xếp Dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội.

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

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

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

Bà Trần Thu Giang – Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Thành – Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau :

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

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

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

Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau :

- Tham dự các phiên họp của HĐQT

- Từ ngày 09/08 – 11/08/2017 kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

- Từ ngày 27/11-29/11/2017 kiểm tra các hoạt động tài chính và tiền lương của công ty giai đoạn từ tháng 07-10/2017.

- Từ ngày 14/03/2018-15/03/2018 kiểm tra các hoạt động tài chính của công ty quý 4/2017.

II/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính cho năm 2017 được Công ty Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội tiến hành kiểm toán và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn . Kết quả như sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2017 :

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

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

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo (số liệu chi tiết được nêu ra trong báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn).

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

Đơn vị tính : đồng

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	13.000.000	14.714.835	113,19%
2	Tổng doanh thu (đồng)	176.500.000.000	164.113.755.206	92,98%
3	Lợi nhuận (đồng)	9.460.000.000	12.461.514.838	131,73%

BÁO CÁO TÁCH RIÊNG SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG DI DỜI

I Số liệu riêng của kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu sxkd	163.046.140.561
- Doanh thu Tài chính	1.067.614.645
- Chi phí sxkd	132.628.136.802
- Chi phí quản lý	16.427.520.163
- Kết quả sản xuất kinh doanh	15.058.098.241
- Thuế thu nhập DN (20%)	3.171.377.167
- Lợi nhuận sxkd sau thuế	11.886.721.074

II Hoạt động khác

- Doanh thu khác	816.903.995
- Chi phí khác	242.110.231
- Lợi nhuận khác	574.793.764

II Số liệu của hoạt động di dời

- Thu di dời, trong đó	15.000.000.000
+ Thu di dời sớm	9.875.000.000
+ Thu tài sản gắn liền trên đất	5.125.000.000
- Thuế GTGT	1.363.636.364
- Doanh thu di dời	13.636.363.636
- Chi phí di dời, trong đó	3.005.564.055
+ Chi phí di dời tạm	1.638.625.915
+ GTCL của TSCĐ trên đất	1.366.938.140
- Lợi nhuận di dời	10.630.799.581
- Thuế TNDN (20%)	2.126.159.916
- Lợi nhuận di dời sau thuế	8.504.639.665

STT	Chỉ số tài chính	Đơn vị tính	Số liệu
I	Khả năng thanh khoản		
1	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,17
2	Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,14
II	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,62
2	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68,38
III	Khả năng sinh lời		
1	TS LN trên doanh thu (ROS)	%	7,64
2	TS LN trên tổng tài sản (ROA)	%	13,52
	TS LN trên vốn chủ sở hữu	%	19,77

	(ROE)		
IV	Hệ số bảo toàn vốn	lần	1,21

Từ các số liệu trên các bảng tính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

- Các chỉ tiêu về sản lượng, lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Tuy nhiên Công ty không đạt được kế hoạch doanh thu do đơn giá giảm vì áp lực cạnh tranh trên thị trường, một số dịch vụ có doanh thu bị giảm nhiều so với năm trước như dịch vụ logistic, dịch vụ tại nhà máy nhiệt điện Duyên hải Trà Vinh...

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh khoản đều lớn hơn 2, chứng tỏ Công ty có khả năng thanh toán hết các khoản nợ đến hạn.

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

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

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

3. Về đầu tư góp vốn

STT	Khoản mục đầu tư	Giá gốc (đồng)	CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ lợi ích (%)
1	Tiền gửi có kỳ hạn	15.500.000.000		
2	Cty CP DV Hàng Hải			
	Tân Hưng Phúc	300.000.000	30.000	30
3	Cty CP Logistic			
	Tân Thuận Phong	500.000.000	50.000	10
4	Cty CP Cảng quy Nhơn	620.000.000	50.000	Cổ đông nhỏ lẽ
5	Cty CP TM DV Vận tải			
	Logistic SG - Bến Tre	200.000.000	20.000	20

Tình hình đầu tư góp vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là tốt.

- Lãi tiền gửi ngân hàng là 1.067.614.645 đồng

- Công ty CP Logistic Tân Thuận Phong chi trả cổ tức 20%/năm

- Cty CP DV HH Tân Hưng Phúc chi trả cổ tức 20%/năm

- Cty CP Cảng Quy Nhơn cũng có lãi.

- Công ty đang tái cơ cấu lại nhân sự và hoạt động của Công ty CP TM DV Vận tải Logistic SG-Bến Tre để hoạt động có kết quả tốt hơn.(Năm 2017 Công ty này không có lãi)

4. Về tình hình công nợ với khách hàng :

Công nợ với khách hàng tồn đọng đến ngày 31/12/2017 là 18.539.204.916 đồng giảm 8.598.592.389 đồng so với số cuối năm 2016. Không có nợ khó đòi hay nợ xấu phải kiện ra tòa.

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

Việc đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị đã được đưa ra bàn bạc, quyết định trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 đã tiến hành cho thanh lý một số phương tiện cũ, không còn khả năng sử dụng hoặc nếu sử dụng được thì tốn chi phí nhiều cho sửa chữa để thu hồi vốn, trang bị

thêm một số phương tiện mới phục vụ cho kế hoạch sản xuất khi Cảng tiến hành di dời. Cụ thể như sau :

Công Ty Cổ Phần Xếp Dỡ & Dịch Vụ Cảng Sài Gòn

**BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
NĂM 2017**

Khoản mục	Tên tài sản	Giá mua
	- Tăng tài sản từ tháng 01 đến tháng 12 (tăng do mua mới tài sản cố định)	8.392.903.636
1	Khung nâng hàng tôn cuộn 30T	67.000.000
2	Khung nâng hàng tôn cuộn 30T	67.000.000
3	Vỏ container 20 feet đã qua sử dụng	33.000.000
4	Băng tải nâng hạ 3 mét	40.000.000
5	Càng nâng đơn cho xe nâng 15T	38.500.000
6	Càng nâng đơn cho xe nâng 15T	38.500.000
7	Xe nâng hàng 13,5 tấn, hiệu Kalmar, model 136-6, năm sản xuất 2002, sản xuất tại Thụy Điển, SK: T331032061, SM: 21536744	1.500.000.000
8	Xe nâng hàng 13,5 tấn, hiệu Kalmar, model 136-6, năm sản xuất 2002, sản xuất tại Thụy Điển, SK: T331032059, SM: 21536742	1.500.000.000
9	Xe đầu kéo + rờ moóc số 1, năm sx: 1997, SK:76003, SM:45528704, Rờ moóc hiệu CPT, SK: CD00004	735.000.000
10	Xe đầu kéo + rờ moóc số 2, năm sx: 2000, SK:301842, SM:46052840, Rờ moóc hiệu Jupiter, SK: 960000347	735.000.000
11	Xe đầu kéo + rờ moóc số 3, năm sx: 2001, SK:301835, SM:46032007, Rờ moóc hiệu Tong Hua, SK: 097814	735.000.000
12	Xe đầu kéo + rờ moóc số 4, năm sx: 2001, SK:303854, SM:46165958, Rờ moóc hiệu Tong Hua, SK: 106123	735.000.000
13	Xe Toyota ZACE GL 7 chỗ ngồi sk:F3-6907846, SM: 7K 0669457;Sđk:	242.403.636
14	Khung nâng hàng tôn cuộn 30T, kiểu móc đôi	79.000.000
15	Máy đào bánh xích hiệu Kobelco Model 120-3, số khung: LP16165, số máy: 122064	680.000.000
16	Máy đào bánh xích hiệu Komatsu Model PC120-6, số khung: PC120-45074, số máy: 152130.	780.000.000
17	Vỏ Container 20 feet làm kho chứa 2147508	30.625.000
18	Vỏ Container 20 feet làm kho chứa 6894596	30.625.000

19	Vỏ Container 20 feet làm kho chứa 3787073	30.625.000
20	Vỏ Container 20 feet làm kho chứa 3665033	30.625.000
21	Khung nâng hàng tôn cuộn 30T	76.000.000
22	Khung nâng hàng tôn cuộn 30T	76.000.000
23	Khung đa năng kéo gàu ngoạm 40T	113.000.000
	Số giảm từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017	
	- Thanh lý, nhượng bán	6.898.508.844
1	Băng tải nghiêng cao su di động 10m	79.367.500
2	Khung sắt và máng rót hàng	42.744.574
3	Xe tải Ben 11T Hyundai 1992 sk :KMFCA 19VPNU010124 sm : D8VN079407 (54S-8727)	260.490.300
4	Xe tải Ben 11T Hyundai 1992 sk: KMFCA 19 VPNU011677 sm : D8ABSR06489 (54S-8728)	260.490.300
5	Xe nâng TCM 3,5T FD 35Z7 SK:24U16520, SM:572494 (T27)	435.773.573
6	Xe nâng TCM 3,5T FD 35Z7 SK:24U16522,SM:572493 (T29)	435.773.573
7	Xe gạt bánh xích Komatsu model D31A 20 số 42674 Nhật (G11)	333.436.190
8	Hopper hàng rời 12 m ³	109.151.315
9	Hopper đóng hàng rời số 17	49.276.789
10	Xe gạt Komatsu D20	228.571.429
11	Hopper rót hàng rời 20m ³	269.000.000
12	Hopper rót hàng rời 18m ³	118.333.108
13	Văn phòng Công ty (DT: 636m ²)	2.071.925.600
14	Văn phòng đội cơ giới (DT:297m ²)	617.760.000
15	Hội trường Công ty (DT:44m ²)	130.050.909
16	Văn phòng đội cơ giới (DT:1297m ²)	554.951.459
17	Bãi MM3 (DT:908m ²)	227.000.000
18	Cổng và tường rào mặt đường Công ty (DT:107m ²)	89.052.225
19	Nhà điều hành quản lý công nhân bốc xếp (DT:217m ²)	451.360.000
20	Khung nâng hàng tôn cuộn 30 tấn. Kiểu chữ C	67.000.000
21	Khung nâng hàng tôn cuộn 30 tấn. Kiểu chữ C	67.000.000

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

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

IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1/ Nhận xét :

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt.

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

2/ Kiến nghị :

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

Với chi phí tiếp thị cho năm tài chính 2017 là 0,45% doanh thu, công ty cần có kế hoạch chi tiêu cho khoản chi phí này một cách có hiệu quả hơn để đảm bảo ngoài việc giữ được các khách hàng truyền thống với giá dịch vụ không bị giảm, cần phải đẩy mạnh hơn cho việc tìm kiếm thêm các khách hàng mới để đảm bảo doanh thu không bị sụt giảm nhiều trong giai đoạn một số khách hàng chính bị di dời.

Tăng cường hơn nữa việc hợp tác sản xuất tại các đơn vị mà Công ty đang góp vốn nhưng hoạt động sản xuất tại các đơn vị này có chiều hướng phát triển xấu để bị thua lỗ gây mất vốn như Công ty CP logistic Bến Tre.

Chú trọng hơn nữa việc sử dụng các tài sản đã đầu tư mua sắm một cách hợp lý, có hiệu quả cao để hạn chế bớt các phương tiện thuê ngoài, giảm bớt chi phí cho Công ty.

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

Thường xuyên có các lớp tuyên truyền, hướng dẫn cho anh em công nhân về chuyên môn nghiệp vụ, an toàn lao động để tránh các tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra cũng như tránh việc làm tổn thất hàng hóa bốc xếp dẫn đến phải bồi thường thiệt hại như trong năm 2017.

Có kế hoạch cụ thể, tăng cường tìm kiếm thêm thị trường mới, dịch vụ mới để có thể bù đắp nguồn hàng bị sụt giảm khi Cảng Nhà Rồng Khánh Hội di dời và Cảng Sài Gòn Hiệp Phước chưa hoạt động mạnh.

Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, Ban Kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, thông qua các nội dung của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 201, kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty đã được trình bày trong Đại hội.


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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT Cty XD và DV CSG


Trương Thu Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website công ty tại địa chỉ: www.sasteco.vn, bao gồm:

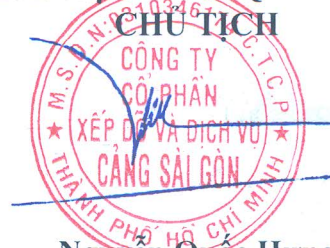
1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hưng



CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS

Trụ sở chính: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

ĐT: (84) 24 3974 5080/81/82

Email: cpahanoi1999@gmail.com

Fax: (84) 24 3974 5083

Website: www.cpahanoi.com



Số: 93 /2018/BCKT/BCTC/CPA HA NOI

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công Ty Cổ Phần Xếp Dỡ và Dịch Vụ Cảng Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công Ty Cổ Phần Xếp Dỡ và Dịch Vụ Cảng Sài Gòn được lập ngày tháng 03 năm 2018, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và 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 Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban 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 Xếp Dỡ và Dịch Vụ Cảng Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính



Lê Văn Dò

Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0231-2018-016-1

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

Lê Văn Tuấn

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1695-2018-016-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

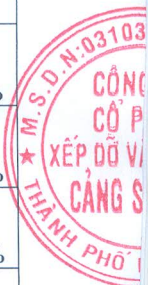
Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2017;

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TỶ LỆ % TH/KH	TỶ LỆ % 2017/2016
Doanh thu						
1	Kinh doanh chính	189,846,612,497	175,900,000,000	163,863,044,556	93.16%	86.31%
2	Lãi tài chính	1,051,685,363	600,000,000	1,067,614,645	177.94%	101.52%
	Tổng cộng	190,898,297,860	176,500,000,000	164,930,659,201	93.45%	86.40%
Chi phí						
1	Giá vốn	15,081,439,818	14,000,000,000	11,499,163,170	82.14%	76.25%
2	Chi phí lương toàn công ty	71,114,273,566	51,000,000,000	49,149,566,065	96.37%	69.11%
	Lương ban điều hành	1,161,600,000	1,080,000,000	1,296,000,000	120.00%	11.63%
3	Chi thuê nhân công ngoài	41,777,249,004	50,400,000,000	46,094,054,363	91.46%	110.33%
4	2% KPCD	612,688,260	550,000,000	477,196,470	86.76%	77.94%
5	18%BHXH, 3% BHYT, 1%BHTN	6,742,816,620	6,000,000,000	5,272,571,356	87.88%	78.19%
6	Nhiên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ	8,653,273,537	8,160,000,000	7,643,462,134	93.67%	88.33%
7	Khấu hao TSCĐ	4,244,580,372	4,500,000,000	6,115,008,026	135.89%	144.08%



8	Sửa chữa phương tiện, thiết bị	2,330,635,635	2,300,000,000	2,807,319,954	122.06%	120.47%
9	Ăn giữa ca	1,190,680,000	800,000,000	1,125,435,000	140.68%	94.54%
10	Chi phí chung khác	2,219,702,695	1,500,000,000	1,297,823,427	86.52%	58.45%
11	Điện, nước	401,229,089	350,000,000	383,869,593	109.68%	95.51%
12	Thuê phương tiện thiết bị, công cụ dụng cụ	15,757,539,001	17,000,000,000	14,284,371,522	84.03%	90.65%
13	Tiền thuê đất	364,500,000	480,000,000	192,000,000	40.00%	52.67%
14	Chi phí quản lý	8,646,126,024	8,920,000,000	5,052,696,035	56.64%	58.43%
	Tổng cộng	180,298,333,621	167,040,000,000	152,690,537,115	91.41%	84.69%
Kết quả sản xuất kinh doanh						
1	Vốn điều lệ	40,500,000,000	40,500,000,000	40,500,000,000		
2	Tổng doanh thu	190,898,297,860	176,500,000,000	164,930,659,201		
3	Tổng chi phí	180,298,333,621	167,040,000,000	152,690,537,115		
4	Lợi nhuận SXKD trong năm	10,599,964,238	9,460,000,000	12,240,122,086	129.39%	115.47%
	Hoàn nhập lãi khoản lương dự phòng năm trước không chi	4,172,457,820		3,392,769,919		
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	14,772,422,058	9,460,000,000	15,632,892,005	165.25%	105.82%
6	Thu nhập từ hỗ trợ di dời			10,630,799,581		
7	Thuế TNDN	2,732,289,048	1,892,000,000	5,297,537,083	280.00%	193.89%
8	Lợi nhuận sau thuế	12,040,133,010	7,568,000,000	20,966,154,503	277.04%	174.13%
	Sản lượng (tấn)	14,780,105	13,000,000	14,714,835	113.19%	99.56%
	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng) - có lương tháng 13	8,514,856	8,500,000	8,613,878	101.34%	101.16%

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

46174
 CÔNG TY
 HẠN
 DỊCH VỤ
 CẢNG SÀI GÒN
 TỔ CHỨC

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2017/2016
1	Lợi nhuận sau thuế	12,040,133,010	7,568,000,000	20,966,154,503	277.04%	
2	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (10%)	1,204,013,301	756,800,000	1,033,535,492		
3	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	481,605,320	302,720,000	413,414,197		
4	Quỹ hoạt động của HĐQT (1.5%)	180,601,995	113,520,000	155,030,324		
5	Thưởng Ban quản lý – điều hành (2%)	300,000,000	151,360,000	300,000,000		
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	9,873,912,394	6,243,600,000	19,064,174,490	305.34%	193.08%
7	Cổ tức	12.00%	10.00%	10.00%	100.00%	83.33%
8	Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức	5,013,912,394	2,193,600,000	15,113,274,490(*)	688.97%	301.43%

(*) Tổng lợi nhuận năm 2017 là 26,263,691,586 đồng, trong đó có 10,630,799,581 đồng tiền hỗ trợ di dời từ Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viên Đông. Do đó, Công ty sẽ để lại phần Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 như trên nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng văn phòng, kho bãi của Công ty sau khi thực hiện di dời khu Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội.

Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hưng

C.T.C.P
U
MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ vào các dự báo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong năm hoạt động năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	TỶ LỆ % KH 2018 so với TH 2017	Ghi chú
Doanh thu SXKD					
1	Kinh doanh chính	163,863,044,556	151,950,000,000	92.73%	
2	Lãi tài chính	1,067,614,645	1,050,000,000	98.35%	
	Tổng cộng	164,930,659,201	153,000,000,000	92.77%	
Chi phí					
1	Giá vốn	11,499,163,170	11,940,000,000	103.83%	
2	Chi phí lương toàn công ty	49,149,566,065	31,960,000,000	65.03%	Dự kiến từ tháng 1-4/2018 là 113 lao động, từ tháng 5-12/2018 tăng lên 343 lao động
3	Lương ban điều hành	1,296,000,000	1,320,000,000	101.85%	Năm 2017 chưa có vị trí Kế toán trưởng, dự kiến năm 2018 sẽ bổ nhiệm Kế toán trưởng.
4	Chi thuê nhân công ngoài	46,094,054,363	58,000,000,000	125.83%	Tăng do số lao động nghỉ theo chế độ 46 chuyển sang ký HĐ với các đơn vị vệ tinh, tổng số 469 lao động từ tháng 1-4/2018, từ tháng 5-12/2018 giảm 50%: còn 239 người.
5	2% KPCĐ	477,196,470	300,000,000	62.87%	



6	17,5%BHXH, 3% BHYT, 1%BHTN	5,272,571,356	4,000,000,000	75.86%	
7	Nhiên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ	7,643,462,134	7,000,000,000	91.58%	
8	Khấu hao TSCĐ	6,115,008,026	6,816,000,000	111.46%	Do tscđ tăng : 2 xe nâng và 4 xe đầu kéo (làm tại Cảng Sài Gòn), 2 xe cuốc 0,4m3 (làm tại Interflour)
9	Sửa chữa phương tiện, thiết bị	2,807,319,954	2,500,000,000	89.05%	
10	Ăn giữa ca	1,125,435,000	800,000,000	71.08%	
11	Chi phí chung khác	1,297,823,427	840,000,000	64.72%	
12	Điện, nước	383,869,593	400,000,000	104.20%	
13	Thuê phương tiện thiết bị, công cụ dụng cụ	14,284,371,522	12,000,000,000	84.01%	Giảm chi phí thuê 2 xe nâng 13,5 T và 4 xe đầu kéo làm tại Cảng Sài Gòn
14	Tiền thuê đất	192,000,000		0.00%	
15	Chi phí quản lý	5,052,696,035	5,000,000,000	98.96%	Đồ dùng VP, sửa chữa, nhiên liệu, lệ phí, điện nước, thông tin liên lạc, thù lao HĐQT- BKS, tiếp khách, tiếp thị, chi quản lý khác...
	Tổng cộng	152,690,537,115	142,876,000,000	93.57%	
Kết quả sản xuất kinh doanh					
1	Vốn điều lệ	40,500,000,000	40,500,000,000		
2	Tổng doanh thu	164,930,659,201	153,000,000,000	92.77%	
3	Tổng chi phí	152,690,537,115	142,876,000,000	93.57%	
4	Lợi nhuận SXKD chính	12,240,122,086	10,124,000,000	82.71%	
5	<i>Hoàn nhập lãi khoản lương dự phòng năm 2016 không chi</i>	3,392,769,919			
6	Tổng lợi nhuận	15,632,892,005	10,124,000,000	64.76%	
7	Thu nhập từ hỗ trợ di dời	10,630,799,581			
8	Thuế TNDN	5,297,537,083	2,024,800,000		
9	Lợi nhuận sau thuế	20,966,154,503	8,099,200,000	38.63%	
10	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (10%)	1,033,535,492	809,920,000		
11	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	413,414,197	323,968,000		

34617
 CÔNG TY
 PHÂN
 A DỊCH
 SÀI GÒN
 TỔ CHỨC

12	Quỹ hoạt động của HDQT (1.5%)	155,030,324	121,488,000		
13	Thưởng Ban quản lý – điều hành (1.5%)	300,000,000	121,488,000		Năm 2017, Thưởng Ban quản lý - điều hành tỷ lệ 2% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Nếu vượt kế hoạch thì được thưởng thêm nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng.
14	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	19,064,174,490	6,722,336,000	35.26%	
15	Cổ tức chia	10.00%	8.00%		Để lại LN để đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị
16	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	15,113,274,490	3,482,336,000		
Sản lượng (tấn)		14,714,835	14,650,000	99.56%	
Thu nhập bình quân (đ/người/tháng) - có lương tháng 13		8,613,878	10,000,000	116.09%	

(*) **Khen thưởng Ban quản lý - điều hành:**

- 1.5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Nếu hoàn thành vượt mức 10% kế hoạch lợi nhuận: mức thưởng là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế.
- Nếu hoàn thành vượt mức 20% kế hoạch lợi nhuận: mức thưởng là 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế.
- Mức thưởng không vượt quá 300 triệu đồng.

(**) **Mức cổ tức chia cho cổ đông hiện hữu:**

Năm 2018: 8%/ vốn điều lệ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, thời gian chi trả năm 2019);

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Thực chi trung bình tháng (đồng)	Thực chi năm 2017 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:				
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	188.000.000	Bà Nguyễn Thị Phương Nga không tham gia HĐQT từ ngày 10/11/2017
Tổng cộng:		05	21.000.000	248.000.000	
II	Ban Kiểm soát:				
01	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.500.000	42.000.000	
02	Kiểm soát viên	02	5.000.000	60.000.000	
Tổng cộng:		03	8.500.000	102.000.000	
III.	Thư ký HĐQT	01	2.500.000	30.000.000	



Năm 2017, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị với tổng số tiền **380.000.000 đồng** và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2017. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 được công ty thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2017.

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

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng	Không thay đổi so với năm 2017
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000 đồng	
4	Kiểm soát viên	2.500.000 đồng	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.500.000 đồng	

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

Như trên:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

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

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có tên dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn:

1) Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

- Trụ sở: Lầu 14 tòa nhà SUDICO đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Mã số thuế: 0102051074

2) Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

- Trụ sở: Số 3 Ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100832241

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: SAC.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

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

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

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 200 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SAC.000001

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

(Quý đại biểu đánh dấu (X) vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành, Không Tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn ngày 24/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của [...] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017

Phản biểu quyết:

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

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Phản biểu quyết:

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
A	B	C	D
I	Doanh thu	Đồng	164,930,659,201
II	Lĩnh vực chủ yếu		
1	Kinh doanh chính	Đồng	163,863,044,556
2	Hoạt động tài chính	Đồng	1,067,614,645
III	Chi phí	Đồng	152,690,537,115
V	Lợi nhuận SXKD trong năm	Đồng	12,240,122,086
IV	Thu nhập khác		
	Hoàn nhập lương dự phòng năm trước không chi	Đồng	3,392,769,919
	Thu nhập từ tiền hỗ trợ di dời	Đồng	10,630,799,581
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20,966,154,503
	Trong đó:		
1	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	Đồng	413,414,197
2	Quỹ hoạt động của HĐQT (1,5%)	Đồng	155,030,324
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	1,033,535,492
4	Khen thưởng Ban quản lý - điều hành (2%)	Đồng	300.000.000
5	Cổ tức	%	10%

Phân biểu quyết:

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Tỉ lệ
			2018	2017	
A	B	C	1	2	3=1/2
I	Doanh thu	Đồng	153,000,000,000	164,930,659,201	92.77%
II	Lĩnh vực chủ yếu				
1	Kinh doanh chính	Đồng	151,950,000,000	163,863,044,556	92.73%
2	Hoạt động tài chính	Đồng	1,050,000,000	1,067,614,645	98.35%
III	Thu nhập bình quân	Đồng	10,000,000	8,613,878	116.09%
IV	Lợi nhuận SXKD chính	Đồng	10,124,000,000	12,240,122,086	82.71%
V	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8,099,200,000	20,966,154,503	38.63%
	Trong đó:				
1	Quỹ đầu tư phát triển (4%)	Đồng	323,968,000	413,414,197	
2	Quỹ hoạt động của HĐQT (1,5%)	Đồng	121,488,000	155,030,324	
3	Quỹ khen thưởng, phúc	Đồng	809,920,000	1,033,535,492	

	lợi (10%)				
4	Khen thưởng ban điều hành (1.5%)	Đồng	121,488,000	300.000.000	
5	Cổ tức	%	8%	10%	80%

Phân biểu quyết:

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

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Thực chi trung bình tháng (đồng)	Thực chi năm 2017 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:				
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	188.000.000	Bà Nguyễn Thị Phương Nga không tham gia HĐQT từ ngày 10/11/2017
Tổng cộng:		05	21.000.000	248.000.000	
II	Ban Kiểm soát:				
01	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.500.000	42.000.000	
02	Kiểm soát viên	02	5.000.000	60.000.000	
Tổng cộng:		03	8.500.000	102.000.000	
III.	Thư ký HĐQT	01	2.500.000	30.000.000	

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng	Không thay đổi so với năm 2017
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000 đồng	

4	Kiểm soát viên	2.500.000 đồng	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.500.000 đồng	

Phân biểu quyết:

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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có tên dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

1) Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

- Trụ sở: Lầu 14 tòa nhà SUDICO đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Mã số thuế: 0102051074

2) Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

- Trụ sở: Số 3 Ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0100832241

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán có tên nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Phân biểu quyết:

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

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

Nguyễn Quốc Hưng