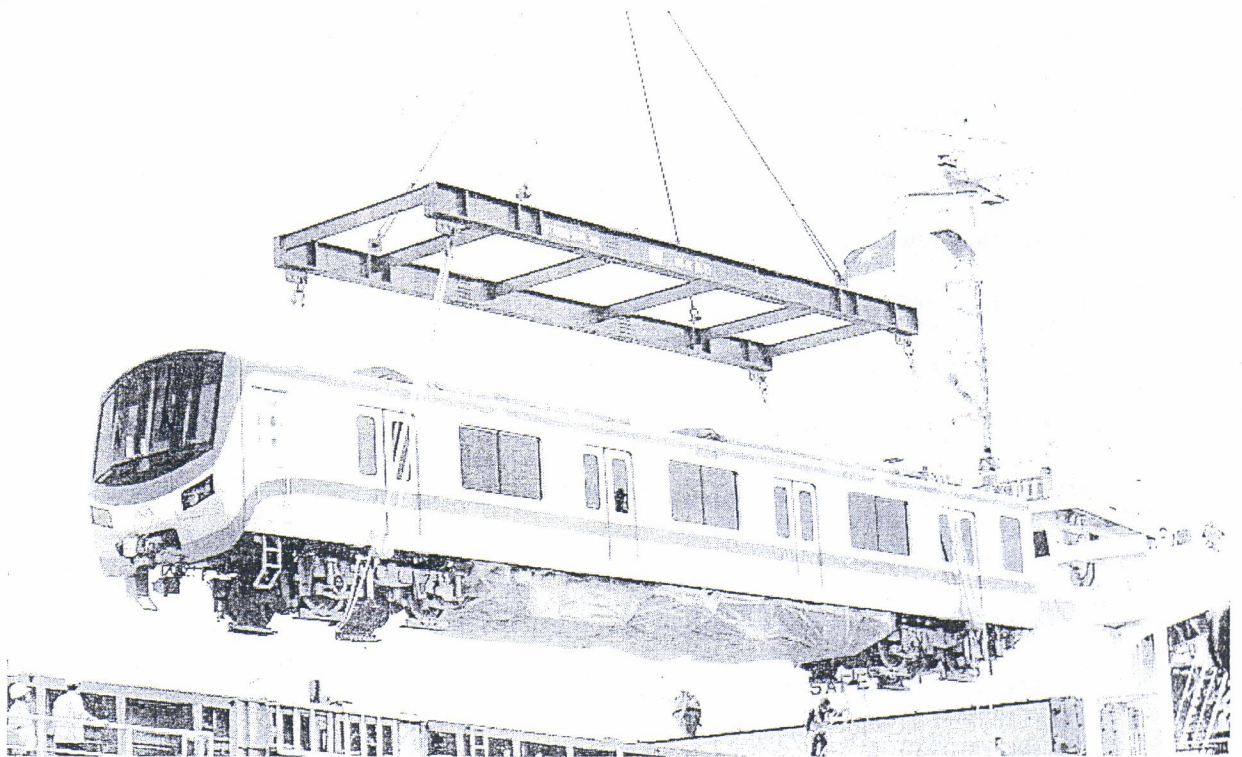




CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ  
CẢNG SÀI GÒN

**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021**



TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021



## DANH MỤC TÀI LIỆU

---❧---

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 .....trang 2
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.....trang 3
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021 .....trang 13
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.....trang 19
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 .....trang 25
6. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.....trang 26
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.....trang 28
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.....trang 29
9. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.....trang 31
10. Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty .....trang 33
11. Dự thảo Điều lệ hoạt động của Công ty.....trang 34
12. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.....trang 85
13. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.....trang 86
14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.....trang 111
15. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty .....trang 112
16. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.....trang 131
17. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.....trang 132
18. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.....trang 143
19. Tờ trình Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.....trang 144
20. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.....trang 146
21. Phụ lục Sơ yếu lý lịch các thành viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS .....trang 151



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

Địa chỉ: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM  
ĐT: (028) 38731362 / 38731364 Fax: (028) 38731261 Website: [www.sasteco.vn](http://www.sasteco.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**  
(Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM)

Chi tiết	Chương trình	Chủ trì
8g00 - 8g30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự - Phát tài liệu và các phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
8g30 - 9g00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội - 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	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
9g00 - 9g30	<b>Các Báo cáo tại Đại hội</b> 1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021 2- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020	HĐQT Ban Kiểm soát
9g30 - 10g00	<b>Các Tờ trình tại Đại hội</b> 1- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 2- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 3- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 4- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 5- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ hoạt động Công ty 6- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty 7- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị 8- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 9- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 10- Tờ trình về công tác nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	Đoàn Chủ tịch
10g00 - 10g30	<b>Đại hội thảo luận</b>	Đoàn Chủ tịch
10g30 - 10g45	<b>Đại hội tiến hành</b> 1- Biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình 2- Bầu cử nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
10g45 - 11g00	<b>Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b>	Đoàn Chủ tịch
11g00 - 11g10	<b>Công bố</b> 1- Kết quả Biểu quyết các báo cáo, tờ trình 2- Kết quả Bầu cử nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Ban Kiểm phiếu
11g10 - 11g30	- Thư ký đọc Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ và Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch

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

Địa chỉ: 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM  
ĐT: (028) 38731365 Fax: (028) 38731261 Website: "http://www.sasteco.vn

## **DỰ THẢO** QUY CHẾ LÀM VIỆC **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |            |  |
|------------|--|
| - Công ty  | Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn |
| - HĐQT     | Hội đồng quản trị                              |
| - BTC      | Ban tổ chức Đại hội                            |
| - ĐHĐCD    | Đại hội đồng cổ đông                           |
| - Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)  |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi : 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 2020 và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm qua, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Qua đó, Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2020 như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản lượng thực hiện năm 2020 là 9.294.618 tấn đạt 78% so với năm 2019 và đạt 82% so với kế hoạch năm 2020 đề ra là 11.300.000 tấn.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2020 là 90,7 tỷ đồng đạt 74% so với năm 2019 và đạt 79% so với kế hoạch năm 2020 đề ra là 114,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế là 647,7 triệu đồng đạt 7% so với năm 2019 và đạt 9% so với kế hoạch năm 2020 đề ra là 7 tỷ đồng.

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>114.200.000.000</b>	<b>90.757.354.545</b>	<b>79,4%</b>
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	112.700.000.000	86.461.682.920	76,7%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.500.000.000	2.247.528.547	149,8%
3	Thu nhập khác	0	2.048.153.078	
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>107.200.000.000</b>	<b>90.109.636.787</b>	<b>84,1%</b>
1	Giá vốn cung cấp dịch vụ	95.911.000.000	77.389.529.370	80,7%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.289.000.000	12.718.985.861	112,7%
3	Chi phí khác	0	1.121.556	
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>647.717.758</b>	<b>9,3%</b>
IV	Chi phí thuế TNDN	1.400.000.000	102.629.004	7,3%
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>5.600.000.000</b>	<b>545.088.754</b>	<b>9,7%</b>

**2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2020:**

**2.1 Về sản lượng thực hiện và doanh thu sản xuất :**

Trong năm 2020, sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực kinh tế, trong đó hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng, địa bàn hoạt động truyền thống của Công ty

giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Cũng do việc lượng hàng hóa giảm đã làm cho sự cạnh tranh thu hút nguồn hàng giữa các cảng với nhau càng thêm gay gắt, tạo phản ứng dây chuyền đến sự cạnh tranh giữa các đơn vị hoạt động cùng ngành nghề với Công ty dẫn đến đơn giá một số dịch vụ, loại hàng bốc xếp giảm. Bên cạnh tình hình khó khăn đã nêu, Công ty luôn cố gắng nâng cấp chất lượng dịch vụ, đàm phán giá cả một cách linh hoạt nhằm duy trì và phát triển thị phần. Cụ thể tình hình sản xuất tại các khu vực như sau :

**- Khu vực TPHCM :**

+ Tại các cảng thuộc Cảng Sài Gòn : Sản lượng giảm 2,34 triệu tấn so với năm 2019 (đạt 69%), giảm 3 triệu tấn so với kế hoạch năm 2020 (đạt 63%) dẫn đến doanh thu tại khu vực này giảm 20 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020 (tương ứng đạt 71% doanh thu kế hoạch).

+ Các dịch vụ cung cấp như : vận chuyển tại Cảng Bến Nghé, bốc xếp tại Trạm Xi măng Nghi Sơn Hiệp Phước, giao nhận hàng hóa, dịch vụ hàng hải... doanh thu trong năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra do số lượt tàu ra, vào các cảng và sản lượng hàng hóa sụt giảm.

**- Các khu vực ngoài TPHCM:** Cũng với nguyên nhân sản lượng hàng hóa giảm dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu thực hiện :

+ Cảng SSIT: Doanh thu giảm 2,4 tỷ đồng so với kế hoạch (đạt 60%).

+ Cảng Interflour: Doanh thu giảm 6,8 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020 (đạt 18%), ngoài nguyên nhân chung nói trên thì còn có nguyên nhân là 01 khách hàng lớn của cảng đã chuyển hướng khai thác sang địa bàn khác khiến sản lượng chỉ đạt 17% so với kế hoạch năm 2020.

**- Mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ :** Công ty triển khai được một số dịch vụ ngoài kế hoạch đã xây dựng như : phát triển thêm thị trường tại các Cảng Vĩnh Hưng (tỉnh Đồng Nai), Cảng Nam Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), tái hoạt động cung cấp dịch vụ tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), mở rộng cung cấp thêm dịch vụ tại Cảng Thép Miền Nam (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), trên các tuyến phao... đã mang lại thêm doanh thu tuy nhiên vẫn không bù đắp được phần doanh thu thiếu hụt tại các địa bàn truyền thống.

**- Hoạt động tài chính và thu nhập khác :** Trong năm 2020, hoạt động tài chính của Công ty mang lại giá trị thu nhập là 2,2 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty triển khai rà soát, tái cơ cấu lại việc sử dụng các tài sản, thanh lý một số tài sản không cần dùng hoặc hiệu năng thấp, chi phí vận hành cao, đã đóng góp thêm vào nguồn thu thập của Công ty giá trị 2,3 tỷ đồng.

## 2.2 Về chi phí hoạt động :

**- Chi phí giá vốn cung cấp dịch vụ :** Ngoài các chi phí biến động liên quan đến lượng hàng hóa như: nhân công trực tiếp, nhân công thuê ngoài, nhiên liệu, thuê phương tiện ngoài... giảm tương ứng theo tình hình khai thác, thì các chi phí cố định đã được Ban Điều hành cắt giảm để cố gắng có được lợi nhuận. Tuy nhiên, mức giảm của chi phí vẫn thấp hơn mức giảm của doanh thu do một số chi phí vẫn phải giữ ở mức tương đối nhằm duy trì thị phần, giữ chân người lao động.

**- Chi phí quản lý doanh nghiệp :** Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp tiết giảm, so với năm 2019 và kế hoạch 2020 thì hầu hết các khoản mục chi phí gián tiếp đều giảm. Mặc dù vậy, chi phí quản lý năm 2020 tăng 12,7% so với kế hoạch do phải trích lập số tiền 3,758 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi nên gây ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của năm 2020.

## 2.3 Về lợi nhuận trước thuế :

Tổng lợi nhuận của năm 2020 chưa trích lập dự phòng nợ khó đòi là 4,406 tỷ đồng, sau khi trích lập số tiền 3,758 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi thì lợi nhuận trước thuế năm 2020 còn 648 triệu đồng.

### 3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty :

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, các chỉ số tài chính được thể hiện theo bảng sau :

TT	Chỉ số	Năm 2019	Năm 2020	Tăng (+) Giảm (-)
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	19,8 %	16,2 %	- 3,6 %
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	80,2 %	83,8 %	+ 3,6 %
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	19,2 %	20,0 %	- 0,8 %
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	80,8 %	80,0 %	+ 0,8 %
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán nhanh	2,67 lần	2,71 lần	+0,04 lần
2	Khả năng thanh toán hiện hành	4,19 lần	4,20 lần	+ 0,01 lần
<b>IV</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,6 %	0,6 %	- 7,0 %
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,6 %	0,6 %	- 5,0 %
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	9,4 %	0,8 %	- 8,6 %

Bảng Chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính của Công ty rất lành mạnh, tài sản và nguồn vốn sẵn sàng để đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Tỷ suất lợi nhuận giảm nhiều so với năm 2019 nhưng chủ yếu là do khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi, không ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính và nguồn vốn.

### 4. Hoạt động đầu tư và các hoạt động khác :

#### 4.1 Đầu tư, mua sắm tài sản :

TT	Loại tài sản	Kế hoạch	Đơn giá dự kiến	Giá trị đầu tư dự kiến	Thực tế mua sắm	Giá trị đã mua sắm năm 2020
1	Xe cuốc bánh xích, gàu 0,5 m <sup>3</sup>	1 cái	800.000.000	800.000.000		
2	Xe ủi/gạt bánh xích D31	4 cái	600.000.000	2.400.000.000		
3	Cân treo điện tử 30 tấn	4 cái	60.000.000	240.000.000	4 cái	209.000.000
4	Xe cuốc bánh xích, gàu 0,3 - 0,4 m <sup>3</sup>	3 cái	600.000.000	1.800.000.000	3 cái	1.665.000.000
5	Bộ băng chuyên rút ruột container	2 bộ	450.000.000	900.000.000	1 bộ	213.430.400
	<b>Tổng cộng</b>			<b>6.140.000.000</b>		<b>2.087.430.400</b>

Các tài sản đầu tư trong năm được triển khai nhằm bổ sung kịp thời nhu cầu sử dụng trang thiết bị, máy móc của hoạt động khai thác, tiết giảm được chi phí thuê tài sản bên ngoài. Qua thực tế chứng minh, các tài sản đã đáp ứng được tính hiệu quả trong sản xuất.

#### 4.2 Trích lập dự phòng nợ khó đòi :

Đây là khoản chi phí đã gây ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua chủ yếu liên quan đến khoản nợ 9,5 tỷ đồng của hợp đồng cung cấp dịch vụ gom vét than tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) từ năm 2017, đến thời điểm 31/12/2020 Công ty đã trích lập số tiền là 4,8 tỷ đồng.

Trong các năm qua, Hội đồng Quản trị cũng như Ban Điều hành thường xuyên đốc thúc việc thu hồi công nợ, tranh thủ tác động của các cơ quan chức năng nhưng không đạt kết quả. Từ tháng 06/2020, Công ty đã chính thức khởi kiện Tổng Công ty Phát điện 1 / Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tại Tòa án Nhân dân Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, sau nhiều lần hòa giải đến thời điểm hiện nay Tổng Công ty Phát điện 1 đồng ý thanh toán cho Công ty số tiền 3,6 tỷ đồng, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán giải quyết dứt điểm phần giá trị còn lại của Hợp đồng trước ngày 31/12/2022 trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hai bên, trường hợp hết thời hạn nêu trên phần giá trị còn lại của Hợp đồng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm Công ty được quyền yêu cầu Tòa án nhân dân Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giải quyết vụ việc theo quy định.

#### 5. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020

##### 5.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên Năm sinh Chức vụ	Năm sinh Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu
01	<b>Ông Đào Quyết Tiến</b> Chủ tịch HĐQT	1964 Cử nhân	- Sở hữu cá nhân : 0 CP (0%) - Đại diện 867.800 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (21,43%)
02	<b>Ông Nguyễn Tiến Dũng</b> Thành viên HĐQT	1963 Tiến sỹ	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 202.500 CP của Công ty CP Vật tư Nông sản: (5%)
03	<b>Ông Lê Minh Cường</b> Thành viên HĐQT	1984 Cử nhân	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%)
04	<b>Ông Lê Văn Hóa</b> Thành viên HĐQT	1967 Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 9.900 CP (0.22%) - Đại diện 607.500 CP của Công ty CP Cảng Sài Gòn (15%)
05	<b>Ông Phan Minh Trí</b> Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	1962 Kỹ sư	- Sở hữu cá nhân: 41.500 CP (1.02%)

##### 5.2 Tổng kết các cuộc họp và ban hành các quyết định của Hội đồng Quản trị :

Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định đề thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác quản lý điều hành Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, làm cơ sở để Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Hội đồng Quản trị đã thể hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thảo luận.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành, thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các Nghị quyết và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị định kỳ tham gia họp với Ban Điều hành nhằm nắm bắt kết quả hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ, thảo luận giải quyết các vấn đề phát sinh, định hướng phát triển theo diễn biến tình hình thực tế.

### **5.3 Công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban Điều hành :**

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành 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 và đầu tư 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2021;

- Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2020 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Điều hành có giải trình về các nội dung liên quan đến công tác báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, thực hiện đúng quy trình đầu tư, định biên cơ cấu nhân sự, thuê nhân công ngoài, báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát xem xét.

Đánh giá chung: Việc giám sát các hoạt động của Ban Điều hành đã được Hội đồng Quản trị chú trọng. Trong năm, Hội đồng Quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát theo dõi giám sát các hoạt động của Ban Điều hành thông qua hệ thống báo cáo theo đúng quy chế, điều lệ công ty. Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

## **6. Xây dựng kế hoạch năm 2021 :**

### **6.1 Dự báo tình hình thị trường :**

Tuy tình hình kinh tế nước ta đã dần hồi phục và tăng trưởng, nhưng dự kiến tình hình trong năm 2021 Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức như :

- Dịch bệnh Covid 19 vẫn đang có nguy cơ bùng phát trở lại khiến các nghiệp vụ kinh tế như : lưu thông hàng hóa, các chuỗi cung ứng chưa thật sự hoạt động ổn định.

- Cảng Tân Thuận thuộc Cảng Sài Gòn hiện đã khai thác tối đa công suất trong khi Cảng Hiệp Phước chưa hoàn thiện hệ thống giao thông nên lượng hàng hóa không tăng như kỳ vọng. Mặt khác, Cảng Thép Miền Nam có sự chuyên giao quyền vận hành cảng biển về cho Công ty Thép Việt Nam.

- Các đơn vị hoạt động cung cấp dịch vụ cùng ngành nghề như Công ty ra sức cạnh tranh, lôi kéo khách hàng, thậm chí phá giá để thu hút lực lượng lao động của Công ty.

- Đơn giá cung cấp dịch vụ giảm làm cho nguồn doanh thu của Công ty rất khó tăng trưởng, bên cạnh đó Công ty luôn chú trọng xây dựng lực lượng công nhân chính quy, hiện đại, đảm bảo các chế độ đầy đủ và chăm lo tốt đời sống cho người lao động, các trang thiết bị được kiểm định đúng quy định, mua bảo hiểm rủi ro khi tham gia sản xuất... nên biên lợi nhuận càng bị thu hẹp.

### **6.2 Định hướng phát triển:**

Nhằm cố gắng bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo như sau :

Trong ngắn hạn : 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. Nâng cao năng lực khi tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tại khu vực

Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Ninh Thủy (tỉnh Khánh Hòa) và các khu vực khác. Mở rộng địa bàn, khu vực khai thác và phát triển thêm dịch vụ để bắt kịp các xu thế mới của thị trường. Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics.

Trong dài hạn: Đầu tư, cải tiến trang thiết bị thay thế các trang thiết bị đã cũ. Đầu tư nghiên cứu các giải pháp tự động hóa trong sản xuất, cơ giới hóa các khâu sản xuất thay cho sức người. 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. Đào tạo lực lượng sản xuất mới nhằm kịp thời kế thừa đội ngũ lao động hiện nay.

### 6.3 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 :

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: **12.400.000 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **109,7 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: **7 tỷ đồng.**
- + Cổ tức dự kiến : **8%.**

### 6.4 Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2021 và những năm tới, Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

- Tiếp tục củng cố dịch vụ và giữ vững thị trường tại những nơi Công ty đang cung cấp dịch vụ.
- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị cho thuê phương tiện, bốc xếp chuyên tải, cung cấp dịch vụ logistics.
- Đầu tư phương tiện thiết bị mới nhằm thay thế các trang thiết bị cũ, công suất thấp nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và hạn chế các chi phí sửa chữa. Tiếp tục tái cấu trúc lại trang thiết bị, phương tiện cơ giới, giảm thiểu chi phí vận hành.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng công nhân bốc xếp, lái cầu, lái xe cơ giới (xe nâng, xe tải, cuốc gạt, đầu kéo, cần trục), kỹ sư cơ giới và công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng cơ bản hoạt động sản xuất tại các khu vực và thay thế dần nhân sự do các đơn vị vệ tinh cung cấp phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Liên kết chặt chẽ với các đơn vị vệ tinh để đảm bảo bố trí đủ nhân lực làm hàng tại các Cảng khu vực TP.HCM, khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên trực ban nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, điều hành hoạt động sản xuất và xử lý các sự vụ phát sinh tại hiện trường hợp lý hơn và đúng quy định.
- Tiếp tục cải cách công tác tính toán tiền lương, chế độ cho người lao động nhằm chi trả tiền lương tương xứng với hiệu quả công việc của từng vị trí lao động.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Đào Quyết Tiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 2020, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn năm 2020.

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty CP Xếp Dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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 :

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

1/ Thường xuyên trực tiếp trao đổi với Ban Tổng giám đốc, bộ phận tài chính và một số phòng ban nghiệp vụ khác trong Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

2/ Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết số 13/2020/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/06/2020, kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3/ Trong năm 2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/06/2020 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Việt Thịnh và miễn nhiệm trưởng Ban Kiểm soát của bà Trần Thu Giang. Do đa số thành viên ban kiểm soát là cán bộ kiêm nhiệm nên Ban Kiểm soát đã kết hợp hợp đồng định kỳ với trực tiếp xuống đơn vị kiểm tra, số thành viên tối thiểu có mặt trong cuộc họp là 02 người.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 :

Báo cáo tài chính chọ năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Ban kiểm soát nhận thấy:

#### Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính. Báo cáo tài chính cũng được công bố đến các cổ đông một cách kịp thời theo quy định hiện hành.

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).

**Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Thực hiện 2020
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>123,462,580,830</b>	<b>90,757,354,545</b>
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120,638,309,718	86,461,682,920
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2,143,495,993	2,247,528,547
1.3	Thu nhập khác	680,775,119	2,048,143,078
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>114,771,596,374</b>	<b>90,109,636,787</b>
2.1	Giá vốn hàng bán	99,096,715,412	77,389,529,370
2.2	Chi phí tài chính		
2.3	Chi phí bán hàng		
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,343,744,435	12,718,985,861
2.5	Chi phí khác	331,136,527	1,121,556
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8,690,984,456</b>	<b>647,717,758</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>1,767,953,834</b>	<b>102,629,004</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập hoãn lại</b>		
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>6,923,030,622</b>	<b>545,088,754</b>

STT	Chỉ số tài chính	Đơn vị tính	Số liệu
<b>I</b>	<b>Khả năng thanh khoản</b>		
1	Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	lần	4.20
2	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn)	lần	2.71
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20.00
2	NV chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	80.00
<b>III</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>		
1	TS LN trên doanh thu (ROS)	%	0.63
2	TS LN trên tổng tài sản (ROA)	%	0.63
3	TS LN trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0.78
<b>IV</b>	<b>Hệ số bảo toàn vốn</b>		
1	(vốn chủ sở hữu cuối kỳ/vốn chủ sở hữu đầu kỳ)	lần	0.94

Từ các số liệu trên các bảng tính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

- Chỉ tiêu về doanh thu giảm so với cùng kỳ ( giảm 26,49% ), giảm so với kế hoạch (20,53%) là do tác động của dịch bệnh covid 19 làm sản lượng khai thác chỉ đạt 78 % so với 2019 và 82% so với kế hoạch 2020 dẫn đến doanh thu giảm 34,2 tỷ so với 2019 và 26,2 tỷ so với kế hoạch 2020. Cụ thể như ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là Cảng Hiệp Phước sản lượng giảm 27% dẫn đến doanh thu giảm 5,943 tỷ so với năm 2019, cảng Tân Thuận sản lượng giảm 32% dẫn đến doanh thu giảm 18,007 tỷ so với năm 2019 và cảng Interflour sản lượng giảm 85% dẫn đến doanh thu giảm 8,887 tỷ so với năm 2019. Việc giảm sản lượng, giảm doanh thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi 3,758 tỷ dẫn đến lợi nhuận năm 2020 của Công ty không hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận chỉ đạt 7,45 % so với cùng kỳ và bằng 9,25% so với kế hoạch.

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

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

- Tình hình kinh tế 2020 gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19 nên các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều thấp.

- Hệ số bảo toàn vốn gần bằng 1 do trong năm 2020 công ty chi trả cổ tức và phân bổ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của 2019.

### 1. Về đầu tư góp vốn :

STT	Khoản mục đầu tư	Giá gốc (đồng)	Cổ phần sở hữu (CP)	Tỷ lệ lợi ích (%)
1	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm	30.318.550.685		
2	Cty CP DV Hàng Hải Tân Hưng Phúc	300.000.000	30.000	30
3	Cty CP Cảng quy Nhơn	620.000.000	50.000	Cổ đông nhỏ lẻ
4	Cty CP TM DV Vận tải Logistic SG - Bến Tre	200.000.000	20.000	20

Tình hình đầu tư góp vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là tốt. Ngoại trừ hoạt động không hiệu quả của Công ty CP TM DV Vận tải Logistic Sài Gòn Bến Tre.

- Lãi tài chính là 2.247.528.547 đồng.

- Cty CP DV HH Tân Hưng Phúc chi trả cổ tức 40%/năm.

- Cty CP Cảng Quy Nhơn chi trả cổ tức 16%/năm

### 2. Về tình hình công nợ với khách hàng:

Công nợ phải thu khách hàng tồn đọng đến ngày 31/12/2020 là **30.087.471.180** đồng tăng 1.774.713.448 đồng so với số cuối năm 2019. Năm 2020 Công ty phát sinh nợ khó đòi của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh, Công ty XNK B&K Việt Nam, Công ty Thăng Lộc, Công ty Logistics Vinashin và phải trích lập dự phòng nợ khó đòi là 3.758.358.269 đồng.

### 3. 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 2020 đã tiến hành cho thanh lý một số phương tiện cũ, không còn khả năng sử dụng hoặc nếu sử dụng được thì tốn chi phí nhiều cho sửa chữa để thu hồi vốn, trang bị

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

**\* Tăng tài sản do mua mới :**

STT	Khoản mục	Nguyên giá
1	Xe đào bánh xích hiệu Komatsu PC 128UU-2	555,000,000
2	Xe đào bánh xích hiệu Komatsu PC 138US-2	555,000,000
3	Xe đào bánh xích hiệu Komatsu PC 128UU-2	555,000,000
4	Cân treo điện tử 30Tấn	54,500,000
5	Cân treo điện tử 30Tấn	54,500,000
6	Hệ thống nâng hạ băng chuyền 14m5	213,430,400
7	Cân treo điện tử 30 Tấn	50,000,000
8	Cân treo điện tử 30 Tấn	50,000,000
<b>TỔNG CỘNG :</b>		<b>2,087,430,400</b>

**\* Giảm tài sản do thanh lý:**

STT	Khoản mục	Nguyên giá
1	02 Gàu ngoạm thủy lực 15-20m3	2,742,000,000
2	02 Gàu ngoạm điều khiển từ xa 25m3	1,370,000,000
3	04 Ngáng đa năng 40T số 01	214,600,000
4	Xe ô tô tải có mui BS: 51C-12478	649,550,476
5	Xe ô tô tải có mui BS: 51C-12479	649,550,476
6	Xe ô tô tải có mui BS: 51C-124.98	649,550,476
7	Xe ô tô tải Jac BS: 51C-115.98	873,348,095
8	Xe ô tô tải Jac BS: 51C-110.17	873,348,095
9	06 Hopper đóng gói hàng rời 3 họng	498,909,156
10	06 Băng tải đứng	192,444,338
11	07 Cân treo điện tử 20 Tấn	379,662,946
12	01 Cân treo điện tử 30 Tấn	81,600,000
13	02 Hopper đóng gói hàng rời 3 họng	167,039,353
14	02 Xe nâng TCM 3,5T	381,806,216
<b>TỔNG CỘNG :</b>		<b>9,723,409,627</b>

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

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của nhà nước. 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 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 chưa đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra do khủng hoảng kinh tế vì dịch bệnh Covid-19. Sản xuất kinh doanh chính bị sụt giảm về sản lượng và doanh thu. Mặc dù Công ty cũng cố gắng mở thêm được thị trường mới cung cấp dịch vụ tại Cảng Vĩnh Hưng, tái hoạt động lại tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải... nhưng không bù đắp được sự sụt giảm của sản lượng và doanh thu tại các thị trường khác.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát không nhận thấy 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, Điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát chưa phát hiện sai sót nào của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

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

### **2. Kiến nghị:**

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. Các chi phí cần chú trọng là chi phí thuê mướn phương tiện. Chi phí quản lý như chi hội nghị, tiếp khách, chi giao tế... Khoản chi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty khi vừa phải tốn chi phí trích lập, vừa bị chiếm dụng vốn.

Sớm giải quyết vụ kiện với khoản công nợ của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh và công nợ tại Công ty CP XNK B&K Việt Nam để có thể thu hồi nợ, không phải trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Trong năm qua, Công ty đã đầu tư thêm 2.087 tỷ đồng cho dụng cụ sản xuất cũng như phương tiện cơ giới. Do đó, Ban Điều hành cần có kế hoạch khai thác hiệu quả các phương tiện này, tránh để xảy ra việc sử dụng lãng phí, tìm kiếm thêm các hợp đồng cho thuê để tăng doanh thu khi Công ty không có hàng. Chú ý đến công tác duy tu, bảo dưỡng, kế hoạch mua sắm phương tiện mới để từng bước thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, tăng tính cạnh tranh khi tìm công việc và giảm chi phí sửa chữa bảo trì.

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

Công ty cần tiếp tục phát động phong trào phát huy sáng kiến trong toàn thể CB CNV nhằm cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị máy móc, đồng thời có chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời các sáng kiến đem lại lợi ích cho công ty. Chú ý hơn đến công tác an toàn lao động để có thể tránh và giảm thiểu tối đa các tai nạn cho con người và hàng hóa trong quá trình làm việc, tạo thêm uy tín với khách hàng.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cần phải xây dựng các giải pháp thông qua việc ban hành Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các phòng, ban, đội đăng ký tiết kiệm từ 5% đến 10% các khoản chi phí như chi phí quản lý, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, vật tư phụ tùng.... trên cơ sở tỷ lệ doanh thu và chi phí năm 2020 nhằm tăng lợi nhuận góp phần đảm bảo không những đạt mà phải vượt kế hoạch 2021 về chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức phải trả cho các cổ đông như đã đề ra.

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 2021 xem xét, thông qua các nội dung của Ban Kiểm soát, đồng

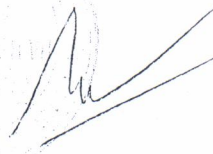
thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh 2021 của Công ty đã được trình bày trong Đại hội.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty XD và DV CSG;
- Ban điều hành Cty XD và DV CSG;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: CV.

**TM. BAN KIỂM SÓAT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Tâm**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 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](http://www.sasteco.vn), bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiên



Số: 167/2021/UHY - BCKT

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

**Kính gửi:** Các 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 tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 03 năm 2021 trình bày từ trang 06 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, 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 lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính giữa niên độ 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 giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

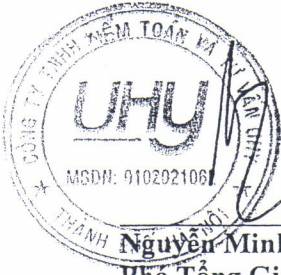
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc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

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

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



**Nguyễn Minh Long**

**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0666-2018-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**Lê Quang Nghĩa**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3660-2021-112-1

Số: 30 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

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 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/06/2020.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	647.717.758
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	102.629.004
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	545.088.754
4	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	54.508.875
5	Quỹ đầu tư phát triển 4%	21.803.550
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	468.776.329
7	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	25.874.244.761
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	26.343.021.090
9	Tỷ lệ chia cổ tức	8%
10	Chia cổ tức cho cổ đông	3.160.720.000
11	Lợi nhuận để lại sau phân phối	23.182.301.090

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021

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 2020 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ vào tình hình dự báo khai thác của các khu vực cảng, địa bàn, đơn vị có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong năm hoạt động 2021;

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 2021 như sau :

*ĐVT : đồng.*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ 2021 so với 2020
<b>Doanh thu SXKD</b>				
1	Kinh doanh chính	86.461.682.920	108.000.000.000	125%
2	Lãi tài chính	2.247.528.547	1.700.000.000	76%
3	Lợi nhuận bất thường	2.047.021.522	0	0%
<b>Chi phí SXKD</b>				
1	Giá vốn	12.859.819.776	21.776.177.000	169%
2	Chi phí lương	15.358.754.699	20.000.000.000	130%
	<i>Lương công nhân trực tiếp</i>	8.098.586.473	11.430.216.000	141%
	<i>Lương nhân viên phục vụ</i>	3.909.929.732	4.849.784.000	124%
	<i>Lương nhân viên gián tiếp</i>	3.350.238.494	3.720.000.000	111%
3	Lương ban lãnh đạo	1.188.900.178	1.490.400.000	125%
4	Nhân công thuê ngoài	34.970.212.614	37.504.251.000	107%
5	2% Kinh phí công đoàn	198.950.600	206.000.000	104%
6	BHXH, BHYT, BHTN	2.170.189.211	2.203.072.000	102%
7	Nhiên liệu, vật liệu, CCDC	3.225.103.187	3.007.580.000	93%
8	Khấu hao	5.427.516.286	4.795.000.000	88%
9	Sửa chữa TB, phương tiện	1.711.534.989	1.500.000.000	88%
10	Ăn giữa ca	592.005.000	589.720.000	100%
11	Hoa hồng, môi giới	96.104.360	115.200.000	120%

12	Chi phí chung khác	482.057.035	489.500.000	102%
13	Điện, nước	198.054.400	203.400.000	103%
14	Thuê TB, phương tiện	3.988.734.446	4.989.300.000	125%
15	Tiền thuê mặt bằng, VP	444.000.000	444.000.000	100%
16	Chi phí quản lý khác	7.196.578.450	3.386.400.000	47%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>90.108.515.231</b>	<b>102.700.000.000</b>	<b>114%</b>
<b>Kết quả sản xuất kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp và phân phối lợi nhuận</b>				
1	Vốn điều lệ	40.500.000.000	40.500.000.000	100%
2	Tổng doanh thu	88.709.211.467	109.700.000.000	124%
3	Tổng chi phí	90.108.515.231	102.700.000.000	114%
4	Lợi nhuận SXKD chính	-1.399.303.764	7.000.000.000	
5	<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>647.717.758</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>1081%</b>
6	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	102.629.004	1.400.000.000	1364%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	545.088.754	5.600.000.000	1027%
8	Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	54.508.875	560.000.000	1027%
9	Quỹ đầu tư phát triển 4%	21.803.550	0	
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	468.776.329	5.040.000.000	1027%
10	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông	8%	8%	
11	Cổ tức chia	3.160.720.000	3.160.720.000	
12	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	-2.691.943.671	1.879.280.000	1027%
13	Sản lượng thực hiện (tấn)	9.294.618	12.400.000	133%
14	Số lượng người lao động (người)	166	166	100%
15	Thu nhập bình quân 1 người/tháng (có tháng 13)	7.710.218	10.040.161	130%

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Đào Quyết Tiến

Số: 31 /TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020  
và Kế hoạch năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét và thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng theo NQ	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm 2020	Ghi chú
<b>I Hội đồng quản trị:</b>						
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	3.600.000	43.200.000	
02	Thành viên HĐQT	04	14.000.000	12.600.000	151.200.000	
<b>Cộng:</b>		<b>05</b>	<b>18.000.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>194.400.000</b>	
<b>II Ban Kiểm soát:</b>						
01	Trưởng Ban	01	3.000.000	2.700.000	31.725.000	Bà Trần Thu Giang miễn nhiệm và Ông Nguyễn Ngọc Tâm được bổ nhiệm từ tháng 06/2020
02	Kiểm soát viên	02	3.000.000	2.700.000	32.400.000	Ông Nguyễn Việt Thịnh được bổ nhiệm từ tháng 06/2020
<b>Cộng:</b>		<b>03</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>64.125.000</b>	

<b>III Thư ký HĐQT</b>						
01	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	1.350.000	16.200.000	
<b>Cộng:</b>		<b>01</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>16.200.000</b>	
<b>TỔNG CỘNG :</b>		<b>09</b>	<b>25.500.000</b>	<b>22.950.00</b>	<b>274.725.000</b>	

Năm 2020, 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 **274.725.000 đồng** và hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty năm 2020. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 được Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/06/2020.

## 2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Mức điều chỉnh
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng	Không thay đổi so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
02	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000 đồng	
03	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng	
04	Kiểm soát viên	1.500.000 đồng	
05	Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng	

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiến



Số: 32 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ hoạt động  
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH; 4 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 đã yêu cầu Ban điều hành xây dựng mới Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét thông qua Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiên

Số: 33 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị  
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị đã xây dựng mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiến

Số: 34 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị đã xây dựng mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiên

Số: 35 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

Ban kiểm soát đã xây dựng mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Ngọc Tâm**

Số: 36 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn,

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn với tiêu chí lựa chọn như sau:

Đơn vị kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; mức phí dịch vụ hợp lý.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đào Quyết Tiến

## TỜ TRÌNH

Về công tác nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

### I. Về công tác nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 - 2021 hiện gồm các thành viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Đào Quyết Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Lê Văn Hóa	Thành viên Hội đồng quản trị
03	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
04	Lê Minh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
05	Phan Minh Trí	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Tại kỳ họp thường niên năm 2021 này, thực hiện theo đề cử của các cổ đông lớn về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người.
2. Bầu các ông có tên dưới đây tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Đào Quyết Tiến
- Lê Văn Hóa
- Nguyễn Tiến Dũng
- Lê Minh Cường
- Phan Minh Trí

## II. Về công tác nhân sự tham gia Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 - 2021 hiện gồm các thành viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Nguyễn Ngọc Tâm	Trưởng Ban
02	Nguyễn Viết Thịnh	Thành viên
03	Vũ Thành Trung	Thành viên

Tại kỳ họp thường niên năm 2021 này thực hiện theo đề cử của các cổ đông lớn về nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Phê duyệt số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty là 03 người.
2. Bầu các ông có tên dưới đây tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Nguyễn Ngọc Tâm
- Nguyễn Viết Thịnh
- Vũ Thành Trung

(Đính kèm Lý lịch trích ngang của các ứng viên)

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website CSG;
- Lưu: VT, QTNS, HĐQT.



Đào Quyết Tiến