

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

Số: SCSC22/HĐQT/NQ/03

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn số SCSC22/HĐQT/BB/03 ngày 06/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 45 sáng Thứ Sáu ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Tài liệu họp gồm:
 - Thông báo mời họp;
 - Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
 - Báo cáo của HĐQT, BKS và TGD;
 - Tờ trình số 01 và 02: các nội dung cần Đại hội thông qua;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;

(chi tiết Tài liệu đại hội đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA
SÀI GÒN
QUẬN TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

BÙI THỊ THU HƯƠNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 45 thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm** : Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung** : Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua
 - Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Các Tờ trình cần Đại hội thông qua;
 - Các nội dung khác.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập.
- Tài liệu Đại hội:** được đăng tại website Công ty http://www.scsc.vn/vn/info_category.aspx?IDCAT=34 từ ngày 08/04/2022.
- Các lưu ý:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, **Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu).**
 - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. **Đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.**
 - Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, email hoặc fax đến Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 25/ 04/ 2022.**

Trân trọng kính mời.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Thu Hương

ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



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

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

Ủy quyền cho người nhận ủy quyền theo thông tin dưới đây thay mặt tôi tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn vào ngày 29/04/2022, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội.

Thông tin người nhận ủy quyền:

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

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

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

UQ	TT	Họ và Tên	Năm sinh	CMND	Chức vụ
<input type="checkbox"/>	1.	BÙI THỊ THU HƯƠNG	1970	022774412	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	2.	NGUYỄN QUỐC KHÁNH	1964	079064004505	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
<input type="checkbox"/>	3.	VŨ THỊ HOÀNG BẮC	1970	031170003690	Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày tháng 04 năm 2022

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

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

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



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

Điện thoại: (84)-28.3997 6930

Fax: (84)-28.3997 6840

Website: www.scsc.vn

Email: info@scsc.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 45 phút thứ Sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022

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

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ		
8h15-8h45	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức	
	B. NGHI THỨC KHAI MẠC		
8h45-9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức	
	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội		
	Thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Quy chế làm việc tại Đại hội - Chương trình Đại hội		
	C. NỘI DUNG CHÍNH		
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT	'1'
9h10-9h20	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	HĐQT	'2'
9h20-9h30	Báo cáo của BKS	BKS	'3'
9h30-10h20	Trình Đại hội thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của BKS - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 - Phân phối lợi nhuận năm 2021 - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 - Các nội dung khác.	Chủ tịch đoàn	'4'
10h20-10h45	Đại hội tiến hành thảo luận	Chủ tịch đoàn	



Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
10h45-11h00	Hướng dẫn Đại hội biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại '1', '2', '3', và '4'.	Chủ tịch đoàn	
11h00-11h15	GIẢI LAO		
11h15-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2022	Thư ký đoàn	
	D. BẾ MẠC		
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Thu Hương



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; thành phần Ban chủ tọa đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch trả cổ tức năm 2022; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 và các nội dung khác.
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại hội

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

2. Đoàn Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại

hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tọa có nhiệm vụ:

- Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp và đảm bảo tuân thủ 5K ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, an toàn sức khỏe của người dự họp;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các cổ đông hoặc người được ủy quyền thảo luận, biểu quyết;
- Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

3. Ban thư ký

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

4. Ban kiểm phiếu

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

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

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

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

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



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

a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết bằng hình thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình số ... và giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung trong tờ trình số ... và các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

b Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ THU HƯƠNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính thưa Quý cổ đông và Quý đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài đến nền kinh tế Thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Đợt dịch thứ 4 bùng phát tại nước ta từ cuối tháng 4/2021 với những biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, năm 2021, thị trường vận tải hành khách hàng không bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 với mức độ nghiêm trọng hơn năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã phải dùng tàu bay vận chuyển hành khách để vận chuyển hàng hóa trên khoang hành khách. Theo đó, năm 2021, vận chuyển hành khách quốc tế giảm 93% và vận chuyển hàng hóa đạt xấp xỉ 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng 21,3% so với năm 2020.

Phát huy lợi thế và năng lực cốt lõi của một nhà ga hàng hóa hàng không kiểu mẫu hiện đại, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã khai thác tối đa các cơ hội đến từ thị trường, quyết tâm nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2021 mà ĐHĐCĐ giao. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO TRONG NĂM 2021

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		KH 2021	% /2020	% /KH
		2020	2021			
1. Tổng sản lượng	Tấn	210.111	227.940	226.000	132,28	100,86
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	154.488	174.841	166.000	113,17	105,33
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	55.623	53.099	60.000	95,46	88,50
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	7.030	7.030	7.450	100	100
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	721.664	873.673	780.000	121,06	112,0
4. Tổng Chi phí	Triệu đồng	222.334	268.395	240.000	120,72	111,83
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	499.330	605.278	540.000	121,22	112,09

Trước những khó khăn, thách thức từ đại dịch, Công ty đã có các giải pháp ứng phó, triển khai quyết liệt công tác an toàn cho người lao động, đảm bảo sản xuất kinh doanh duy trì hoạt động liên tục, ứng dụng số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, cắt giảm chi phí và quản lý tốt dòng tiền và đặc biệt cùng với sự quan tâm hỗ trợ và đồng hành của Cơ quan ban ngành, Quý cổ đông, đối tác, khách hàng, Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà ĐHĐCĐ giao, cụ thể: Tổng Doanh thu đạt gần 874 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 605 tỷ đồng, vượt lần lượt 11,8% và 12,09% so với Kế hoạch năm 2021 và tăng 21% so với năm 2020.

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 về phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2020, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 80% (8.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ phiếu phổ thông theo đúng theo Nghị quyết.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 5% lợi nhuận sau thuế và trích Quỹ HDQT với mức trích 2% lợi nhuận sau thuế.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021 và trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của SCSC năm 2021.

4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 1.128.000.000 đồng. Thực hiện 100% so với kế hoạch 2021.

5. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:

Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc sửa đổi và ban hành Điều lệ mới mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua phù hợp với các yêu cầu hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

6. Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã sửa đổi, bổ sung các vấn đề có liên quan để hoàn chỉnh và ban hành các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phê duyệt những quyết sách, đánh giá kịp thời để thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD theo tháng, quý, năm. Các nội dung quan trọng đã thông qua như sau:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ năm 2021;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020: Tỷ lệ trích lập các Quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông, để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua;
- Thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn từ năm 2022-2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua;
- Thông qua quy chế kiểm toán nội bộ và lựa chọn dịch vụ kiểm toán nội bộ;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thông qua Nghị quyết tài trợ hệ thống ECMO tặng Bệnh Viện Thống Nhất để trang bị cho Bệnh Viện Dã chiến Quận Tân Bình kịp thời điều trị bệnh nhân Covid-19.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.
- Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp hạ tầng, thiết bị để nâng công suất Nhà ga hàng hóa.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Điều hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình thực tế về điều hành sản xuất để chỉ đạo sát sao, an toàn, kịp thời và hiệu quả.

Về các dự án đầu tư đều được xem xét kỹ trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, phát huy tốt nhất sử dụng đồng vốn, chủ động cùng Ban Điều hành xây dựng các phương án đầu tư cho năm 2021 và các năm tới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành năm 2021:

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban điều hành tuân thủ và thực hiện đúng. Ban điều hành đã chủ động triển khai công việc, ứng dụng số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ, cắt giảm chi phí và hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Ban điều hành cần tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị nhân sự, bố trí hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động và tiếp tục chú trọng công tác cắt giảm chi phí, thu hồi công nợ để tối ưu hiệu quả kinh doanh.
- Ban điều hành cần tiếp tục linh hoạt ứng phó trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tổ chức công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người lao động.
- Ban Điều hành cần xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ kế thừa cho các vị trí chủ chốt của Công ty để triển khai các kế hoạch, chiến lược dài hạn của Công ty.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Trên cơ sở cân nhắc những yếu tố tác động từ nền kinh tế và ngành hàng không trong nước và thế giới, với quyết tâm giữ vững tốc độ tăng trưởng, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	KH2022/ TH2021
1. Tổng sản lượng	Tấn	227.940	248.000	108,8%
- Hàng hóa quốc tế	Tấn	174.841	190.000	108,6%
- Hàng hóa quốc nội	Tấn	53.099	58.000	109,2%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m2	7.263	7.700	106,0%

3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	873.673	960.000	109,9%
4. Chi phí	Triệu đồng	268.395	292.000	108,8%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	605.278	668.000	110,4%

II. Kế hoạch hành động năm 2022:

Để chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng, Hội đồng quản trị Công ty đề ra kế hoạch hành động năm 2022 như sau:

1. Triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
2. Theo sát diễn biến của đại dịch và các thay đổi của thị trường để kịp thời xây dựng các kịch bản, đưa ra các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục, phát huy tối đa cơ hội của thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Về công tác Tổ Chức và Quản trị:
 - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao năng suất lao động và chiến lược kinh doanh.
 - Tăng cường đào tạo và tự đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn cho các cấp.
 - Xây dựng và phát triển nguồn Nhân lực chất lượng tốt và đội ngũ kế thừa vững mạnh.
 - Tổ chức xây dựng văn hóa, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.
4. Về công tác Sản xuất Kinh doanh:
 - Tiếp tục tìm kiếm mở rộng, phát triển thêm khách hàng, phát huy và nắm bắt cơ hội của thị trường để tăng trưởng sản lượng hàng hóa.
 - Mở rộng và khai thác tối đa hiệu quả diện tích khai thác và kinh doanh kinh doanh.
 - Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với việc tăng trưởng doanh thu, cắt giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận.
 - Triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng các dự án Đầu tư hạ tầng và đầu tư thiết bị nâng công suất Nhà Ga lên 350.000 tấn/năm cho giai đoạn 2.
5. Tích cực nâng cao năng lực, cập nhật thông tin về các quy định của các cơ quan ban ngành, chuẩn bị các điều kiện cần thiết làm việc các cơ quan ban ngành để có thể tham gia đầu tư nhà ga hàng hoá tại sân bay quốc tế Long Thành.

6. Tiếp tục phát triển Nhà Ga hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện đại, xanh và sạch xứng đáng là nhà ga hàng hóa kiểu mẫu chuẩn Quốc tế. Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện mặt trời để cắt giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021 đã đi qua với những khó khăn, thách thức không nhỏ, nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể CBNV, Ban lãnh đạo, cùng với sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan ban ngành, các hãng hàng không, của quý khách hàng và sự đồng hành của quý cổ đông, Công ty SCSC đã xuất sắc hoàn thành vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 giao. Năm 2022 được dự báo còn nhiều khó khăn và trở ngại đến từ các xung đột chính trị, lạm phát tăng cao, đại dịch Covid kéo dài... nhưng Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của tất cả các bên liên quan để Công ty tiếp tục phát triển vững chắc, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Năm 2021, dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng dẫn tới kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, GDP tăng 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020 và là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, nhờ việc đẩy nhanh tiến trình bao phủ Vaccine; kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng dương, xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục, thu hút đầu tư nước ngoài hồi phục, tình hình lạm phát được kiểm soát tốt....

Sản lượng hàng hóa thông qua Sân bay Tân Sơn Nhất năm 2021 tăng 6,8% so với năm 2020 (676.939 tấn/năm 2021 so với 633.680 tấn/năm 2020). Thị phần của SCSC năm 2021 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) là 33,6%, tăng 0,4% so với năm 2020; trong đó thị phần hàng hóa XNK chiếm 37,1% và hàng quốc nội 26,0%.

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

SCSC đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	% /2020	% /KH
		2021	2020	2021		
1. Tổng sản lượng	Tấn	227.940	210.111	226.000	108,5%	100,8%
Hàng hóa quốc tế	Tấn	174.841	154.488	166.000	113,2%	105,3%
Hàng hóa quốc nội	Tấn	53.099	55.623	60.000	95,4%	88,5 %
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	7.263	7.030	7.450	103,3%	97,5%
3. Tổng doanh thu	Triệu đồng	873.672	721.584	780.000	121,0%	112,0%

4. Chi phí	Triệu đồng	268.394	222.254	240.000	120,8%	111,8%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	605.277	499.330	540.000	121,2%	112,1%
6. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	563.589	464.408		121,3%	
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	10.425	8.510		122,5%	

- Tổng sản lượng hàng hóa 227.940 tấn, tăng 8,5% so năm 2020, trong đó sản lượng hàng hoá quốc tế 174.841 tấn tăng 13,2%, sản lượng hàng hoá quốc nội 53.099 tấn giảm 4,5% so với năm 2020.
- Tổng doanh thu đạt 873,672 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2020.
- Chi phí hoạt động 267,384 tỷ đồng, tăng 20,8% /2020
- Lợi nhuận trước thuế 605,278 tỷ đồng, tăng 21,2%/2020
- Lợi nhuận sau thuế đạt 563,589 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 10.425 đồng tăng 22,2% so với năm 2020.

Công ty đạt được doanh thu, lợi nhuận vượt KH 2021 là do các yếu tố sau:

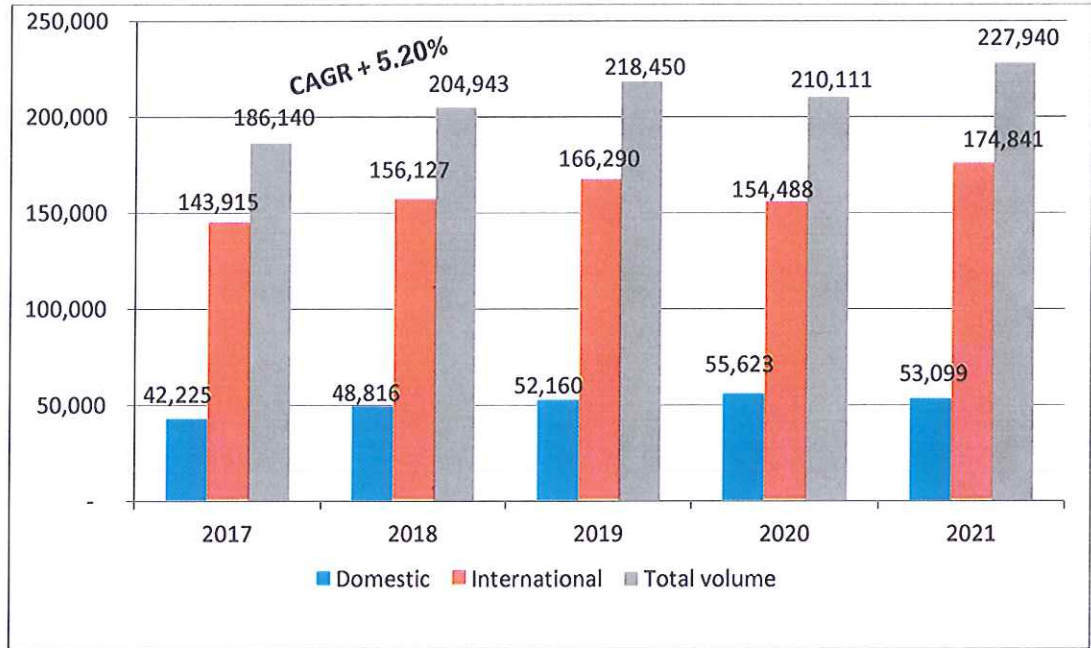
- ✓ Tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế.
- ✓ Công ty đã ký hợp đồng mới với 01 hãng hàng không nội địa và tiếp tục gia hạn và ký mới hợp đồng với 12 hãng hàng không.
- ✓ Áp dụng phụ phí xử lý hàng hóa cho Airlines trong mùa cao điểm.
- ✓ Thực hiện chính sách kiểm soát chi phí chặt chẽ, đặc biệt sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực công ty và công nhân thuê ngoài.

2. Đầu tư

Trong năm 2021, Công ty đầu tư mở rộng kho lạnh, mở rộng khu tập kết hàng xuất giai đoạn 2, trang bị xe nâng điện, pallet chứa hàng.

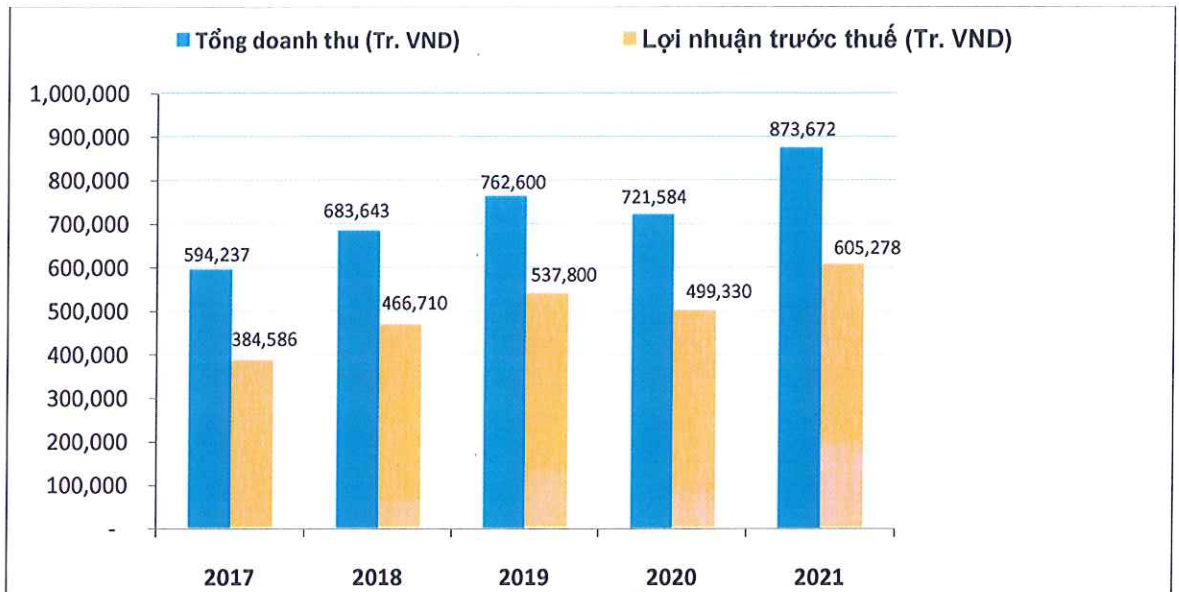
Ngoài ra, Công ty cũng đầu tư nâng cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản lý mua hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác nghiệp vụ, tăng năng suất lao động.

Sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa giai đoạn 2017-2021 (tấn)



* Tốc độ tăng trưởng hàng hóa bình quân 5,2%/năm (Quốc tế: 5,0%; Nội địa: 5,9%).

Tổng Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2017-2021



* Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận là 10,1% và 12,0%/năm.

2. Công tác Marketing

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

3. Công tác đào tạo

- Đào tạo nội bộ cho nhân viên SCSC 40 lớp và cử nhân viên tham gia 8 lớp đào tạo ngoài.
- Cử đi 55 lượt học viên theo học các lớp bên ngoài như: IATA DGR, IATA CEIV, TAPA, Quản lý ANHK, An toàn sân đỗ.
- Phối hợp với các Hãng hàng không tổ chức đào tạo theo yêu cầu của Hãng cho 256 lượt học viên.

4. Công tác an ninh, an toàn, phòng chống dịch

Công ty tuân thủ các quy định về an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ của các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng hàng không.

Công ty tham gia phối hợp với các lượng như Công an, Quân đội, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Trung tâm ANHK trên cơ sở các quy chế và văn bản hợp tác đã ký nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực trong và xung quanh công ty.

Do phương tiện trang thiết bị được duy tu bảo dưỡng đầy đủ, nhân viên quán triệt và tuân thủ nghiêm qui trình khai thác hàng hóa nên trong năm không xảy ra sự cố mất an toàn lao động.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, qui định của Nhà nước, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch và linh hoạt xử lý tính huống, Công ty đã đảm bảo đủ nhân lực phục vụ và không để bùng phát ổ dịch trong công ty. Công ty thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ cho HCDC theo qui định.

5. Công tác bảo vệ môi trường

Công ty tuân thủ các quy định về môi trường như xử lý nước thải, nguồn vật liệu xả thải, kiểm toán năng lượng... và thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường theo đúng qui định của cơ quan chức năng. Hàng năm công ty đều thực hiện quan trắc môi trường. Môi trường không khí trong Công ty đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động (QCVN 02:2019/BYT) và quy chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanh (QCVN 03:2019/BYT).

Tỷ lệ sử dụng điện mặt trời trong năm 2021 chiếm hơn 45% trên tổng lượng điện tiêu thụ (1.6 / 3.5 triệu Kwh). Ngoài ưu điểm sử dụng năng lượng xanh, hệ thống điện mặt trời giúp Công ty cắt giảm hơn 2 tỉ đồng/năm chi phí.

SCSC duy trì và kiểm tra việc thực hiện các qui định, biện pháp kiểm soát và đánh kiểm tra, đánh giá 5S nhằm quản lý chặt chẽ vệ sinh môi trường và an toàn lao động cho nhân viên.

6. Hoạt động cộng đồng xã hội

Thực hiện chủ trương "*Hướng về cộng đồng*", trong năm 2021 Công ty đã tặng quà đến các gia đình khó khăn trên địa bàn hoạt động nhân dịp Lễ Tết và mua tặng bệnh viện Thống Nhất một máy ECMO để hỗ trợ chữa trị cho các bệnh nhân có bệnh lý về tim, phổi.

Công ty miễn phí các chi phí các lô hàng cứu trợ phục vụ phòng chống Covid.

7. Tình hình quản lý tài chính

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

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

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục được bình chọn trong Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do Báo Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu cơ bản đề xuất

Trong bối cảnh thế giới dự báo có nhiều biến động, đặc biệt diễn biến dịch Covid-19, chiến tranh tại Ucraina đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hàng không. Các chỉ tiêu cơ bản được đề xuất như sau:

Chi tiêu	ĐVT	2022 KH	2021 TH	2022KH/ 2021TH
1. Tổng sản lượng		248.000	227.940	108,8%
Hàng hóa quốc tế	Tấn	190.000	174.841	108,6%
Hàng hóa quốc nội	Tấn	58.000	53.099	109,2%
2. Diện tích văn phòng cho thuê	m ²	7,700	7.263	106,0%
3. Doanh thu	Triệu đồng	960.000	873.673	109,9%
4. Chi phí	Triệu đồng	292.000	268.395	108,8%
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	668.000	605.278	110,4%

- ✓ Tổng lượng hàng phục vụ 248.000 tấn, tăng 8,8% so với thực hiện năm 2021 trong đó hàng quốc tế 190.000 tấn, tăng 8,6% so năm 2021, hàng quốc nội 58.000 tấn, tăng 9,2% so với TH 2021; diện tích cho thuê 7.700 m² tăng 6,0% so với thực hiện 2021.
- ✓ Doanh thu: 960 tỷ đồng, tăng 9,9% so với thực hiện 2021. Lợi nhuận trước thuế: 668 tỷ đồng, tăng 10,4% so với thực hiện 2021.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện

- ✓ Chuẩn bị kế hoạch xây dựng toà nhà Văn phòng SCSC 2 mở rộng và xây mới kho hàng quốc nội tại khu vực sân bóng sau khi có phê duyệt từ Quân chủng PKKQ.
- ✓ Đầu tư giai đoạn 2 nâng công suất thông quan 350 ngàn tấn / năm.
- ✓ Tiếp tục công tác số hoá cho toàn công ty trong quản lý chi phí và mở rộng số hoá trong hoạt động khai thác hàng hoá.
- ✓ Luôn tập trung công tác nâng cao năng suất lao động thông qua chương trình Kaizen - 5S và số hoá hệ thống quản lý.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu thực hiện dự án M&A, đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành.
- ✓ Duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Sales & Marketing để giữ chân và thu hút thêm các khách hàng mới.

- ✓ Tích cực làm việc các cơ quan ban ngành để đề xuất phương án SCSC tham gia đầu tư nhà ga hàng hoá tại sân bay quốc tế Long Thành.

Công ty đạt được thành tích khả quan trong năm 2021 là nhờ nỗ lực vượt bậc của tập thể nhân viên Công ty, sự chỉ đạo giám sát hiệu quả của HĐQT, BKS, đồng viên giúp đỡ góp ý của các cổ đông và hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

BỘ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

C.P. H.A.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CTY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông “ĐHĐCĐ” về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

- o Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 2018-2022. Trong năm, Ban Kiểm soát “BKS” đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và phân công phân nhiệm cho từng thành viên để phối hợp giải quyết công việc. Các cuộc họp của BKS trong năm 2021:

Ngày họp	Số thành viên tham dự	Các nội dung chính
14/04/2021	3/3	Tổng kết các hoạt động của BKS năm 2020 và định hướng năm 2021. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

07/05/2021	3/3	Thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty SCSC. Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2021 của Công ty.
02/11/2021	3/3	Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 10 tháng đầu năm 2021. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị “HDQT” công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty.
- Trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty năm 2021 đã được ĐHĐCĐ giao, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí; đặc biệt là việc kiểm soát quản lý chi phí trong bối cảnh nền kinh tế năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid19.
- Rà soát đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty, kiến nghị Công ty hoàn thiện các quy trình, quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và qua soát xét, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty như sau:

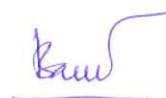
1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	839.105.841.236
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	651.615.642.341
Tổng lợi nhuận trước thuế	605.277.687.421
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	563.589.041.087

2. Về tài sản tại 31/12/2021

- Tổng tài sản: 1.415.534.109.851 đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 60%, dài hạn chiếm 40%.



- Tổng nguồn vốn và các quỹ: 1.249.322.541.616 đồng, tăng 233.590.015.371 đồng, tương ứng 23% so với số đầu năm.
- Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn: 5,1 lần
- Tài sản dài hạn/nợ dài hạn: 313,6 lần
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 10.425 đồng (năm 2020: 8.510 đồng).

3. Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2021:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện/ KH (%)
Doanh thu thuần	780	839	107%
Lợi nhuận trước thuế	540	605	112%

Năm 2021, sản lượng tăng, Công ty tiếp tục kiểm soát tốt chi phí và áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. Công ty tiếp tục được vinh danh, lần thứ 3 liên tiếp, trong “TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020-2021”.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, trích khen thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 08/6/2021.
- Ngày 15/07/2021 Công ty đã chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền 50%/mệnh giá (lần 1 đã chi 30%/mệnh giá vào ngày 30/12/2020) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 08/6/2021.
- Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 08/6/2021.
- Công ty đã sửa đổi Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số SCSC21/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 08/6/2021.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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

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

- Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức họp, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.



- Ban Điều hành (BDH) đã điều hành các hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng trong Nghị quyết của HĐQT.
- Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên HĐQT, theo sự phân công đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu cho HĐQT đưa ra các chủ trương giúp Công ty đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đăng ký với ĐHCĐ, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và kéo dài.
- Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, BDH cũng như cán bộ quản lý tại các phòng ban trong Công ty.

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

BKS, HĐQT và BDH thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động Công ty nhằm quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

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

- Xây dựng các kế hoạch, giải pháp nhằm ứng phó kịp thời, phù hợp trong tình hình mới, khi dịch bệnh Covid19 còn diễn biến phức tạp và khó đoán.
- Tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ, xem xét bổ sung điều khoản đặt cọc hoặc bảo lãnh ngân hàng của Hợp đồng với các Hãng hàng không, nhằm đảm bảo cho các khoản thu từ Hãng, trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch Covid19,.. tránh trường hợp phát sinh công nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Phát huy hiệu quả công tác kiểm soát và kiểm soát nội bộ để xem xét khắc phục các điểm còn hạn chế trong quản trị điều hành, cải tiến quy trình nghiệp vụ và ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro của Công ty.
- Chuẩn bị nguồn lực phù hợp để triển khai các phương án đầu tư, mở rộng hoạt động theo kế hoạch.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2022, ngành hàng không toàn cầu đang có những dự báo tích cực về triển vọng hồi phục mạnh mẽ khi nhiều quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại. Công ty đã định hướng đầu tư mở rộng đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Do đó BKS đã đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2022 như sau:

- Kiểm soát việc thực thi các kế hoạch SXKD, đầu tư mà HĐQT và BDH đưa ra.
- Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, triển khai Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Điều lệ Công ty.
- Phối hợp hoạt động cùng bộ phận kiểm soát rủi ro và kiểm toán nội bộ để kiểm soát và hoàn thiện các quy trình.



- Các thành viên Ban Kiểm soát, trên cơ sở được phân công, sẽ kiểm tra và đánh giá các bộ phận liên quan để tăng cường quản trị rủi ro đối với vốn, tài sản và nguồn lực.

VII. KẾT LUẬN:

Năm 2021 mặc dù tiếp tục là một năm khó khăn khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế do ĐHĐCĐ giao. Năm 2022 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ khi tỉ lệ bao phủ vaccine cao và dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát, tuy nhiên sẽ còn nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh chung chuỗi cung ứng cũng như nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch, Công ty cần tiếp tục lưu tâm vấn đề kiểm soát chi phí, công nợ, dòng tiền, tối ưu hiệu quả quản lý khai thác tài sản khi đầu tư mở rộng và đặc biệt lưu ý vấn đề phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, trong bối cảnh chung của ngành, trong thời gian tới. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty góp sức để Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cho năm tài chính 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hoàng Bắc



TỜ TRÌNH SỐ 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

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

Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị Công ty SCSC năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

Nội dung 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán này.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	839.105.841.236
2	Lợi nhuận trước thuế	605.277.687.421
3	Lợi nhuận sau thuế	563.589.041.087
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	10.425
5	Tổng tài sản	1.415.534.109.851
	- Tài sản ngắn hạn	851.498.608.150
	- Tài sản dài hạn	564.035.501.701
6	Tổng nguồn vốn	1.415.534.109.851
	- Nợ phải trả	166.211.568.235
	- Vốn chủ sở hữu	1.249.322.541.616

Nội dung 4. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kết quả kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2021, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

1. Chi cổ tức năm 2021:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 30% (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2021 theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Trích lập các quỹ năm 2021:

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

Nội dung 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Căn cứ các phân tích, dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam năm 2022 trong báo cáo của HĐQT và Ban TGD, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	960
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	668
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	36

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

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

Nội dung 7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 1.128.000.000 đồng. Thực hiện 100% so kế hoạch 2021.

2. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

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

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



TỜ TRÌNH SỐ 02 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/06/2021.

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn kính trình đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Phát hành cổ phiếu

I. Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần để tái cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực và quy mô hoạt động của công ty để phát triển theo tầm nhìn năm 2025 của công ty.

II. Phương án phát hành thêm cổ phiếu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn
2. Mã cổ phiếu: SCS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 579.357.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.935.700 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 50.745.700 cổ phiếu
 - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 7.190.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành: **85%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:85 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 85 cổ phiếu mới).
8. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 43.133.845 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 431.338.450.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.010.695.450.000 đồng



11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
13. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu phổ thông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như mục 7, số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được như sau:
 - Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: $252 \times 85\% = 214,2$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 214 cổ phiếu mới.
14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022.

Nội dung 2: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nội dung 3: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và thực hiện những nội dung liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA
SÀI GÒN**

BÙI THỊ THU HƯƠNG



Số: SCSC22/DHĐCĐ/NQ/...

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 29/ 04/ 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/ 04/ 2022 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	839.105.841.236
2	Lợi nhuận trước thuế	605.277.687.421
3	Lợi nhuận sau thuế	563.589.041.087
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	10.425

5	Tổng tài sản	1.415.534.109.851
	- Tài sản ngắn hạn	851.498.608.150
	- Tài sản dài hạn	564.035.501.701
6	Tổng nguồn vốn	1.415.534.109.851
	- Nợ phải trả	166.211.568.235
	- Vốn chủ sở hữu	1.249.322.541.616

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 30% (trương đương 3.000 đồng/cổ phiếu).

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2021 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	960
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	668
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	36

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

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

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

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



Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ ...% thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, chi tiết nêu tại Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/ 04/ 2022.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THI THU HƯƠNG

