

Số: 12 /BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Mã số doanh nghiệp : 0310346174
Địa chỉ trụ sở chính : 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38731261
Fax : 028 38731262
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023
Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông: Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Việt Thịnh - Thành viên
- Ông: Vũ Thành Trung - Thành viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 20/4/2023 sở hữu 4.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.639.328 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn:

- Ông Lê Văn Hóa Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phan Lê Dũng Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Trần Khánh Lâm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký:

- Ông Lê Đức Nghĩa Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thanh Thanh Trưởng Ban
- Ông Đoàn Phi Công Thành viên
- Ông Lê Hoài Nam Thành viên
- Ông Trần Tuấn Anh Thành viên
- Bà Nguyễn Kim Ngân Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Hóa - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông Lê Văn Hóa - Chức vụ: CT HĐQT

- **Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Chức vụ: TB Ban Kiểm Soát

- **Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2023**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Người trình bày: Ông Phan Lê Dũng - Chức vụ: Tổng giám đốc

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Ông Lê Văn Hóa - Chủ tọa cuộc họp đã cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Đối với các câu hỏi chưa được giải đáp tại Đại hội, Ban Thư ký sẽ tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành trả lời các cổ đông sau khi Đại hội kết thúc.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia:

Tổng số phiếu thu về và kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần đã kiểm:

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 24 tương ứng 2.639.325 cổ phần.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%

+ Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:

+ Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:

+ Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%
- + Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%
- + Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%
- + Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%
- + Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%
- + Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Tờ trình về quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%
- + Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 2.639.325 - Tỷ lệ: 99,9999%
- + Số cổ phần không tán thành: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không có ý kiến: - Tỷ lệ:
- + Số cổ phần không hợp lệ: 3 - Tỷ lệ: 0,0001%

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP


Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 100 % số phiếu tán thành.

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Lê Đức Nghĩa đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 18/5/2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


LÊ ĐỨC NGHĨA



LÊ VĂN HÓA

Số: 13 /NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp số 12 /BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG tại kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 18 tháng 5 năm 2023,

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM, kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 2.639.328 cổ phần chiếm 65,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, công bố và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Sản lượng bốc xếp: **8.758.141 tấn.**

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: **93.247.176.988 đồng.**

+ Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: **3.513.881.616 đồng.**

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: **8%.**



3.2 Kế hoạch năm 2023:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

+ Sản lượng bốc xếp: **10.440.000 tấn.**

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: **101.000.000.000 tỷ đồng.**

+ Lợi nhuận trước thuế đạt: **5.200.000.000 đồng.**

3.3 Về cổ tức:

Năm 2023, Công ty Cổ phần XDDV Cảng Sài Gòn dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ 8%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng.

STT	Tài sản	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Thành tiền dự kiến
1	Xe cuốc bánh xích có gàu 0,7 m ³	4 cái	1.300.000.000	5.200.000.000
2	Cân treo điện tử 30 tấn	7 cái	55.000.000	385.000.000
3	Ngáng kéo kim khí chữ C	4 cái	120.000.000	480.000.000
CỘNG:				6.065.000.000

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, cụ thể:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2022
1	Tài sản ngắn hạn	72.734.265.163
2	Tài sản dài hạn	7.988.257.146
3	Tổng Tài sản	80.722.522.309
4	Nợ phải trả	9.287.133.470
5	Vốn chủ sở hữu	71.435.388.839
6	Tổng nguồn vốn	80.722.522.309

b. Về việc trích lập các quỹ năm 2022:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối của năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2022
1	Tổng lợi nhuận	3,513,881,616
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	756,458,990
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,757,422,626
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng 10%	275.742.263
5	Quỹ đầu tư phát triển 4%	110.296.905
6	Quỹ thưởng Ban Quản lý – Điều hành	0
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2.371.383.458
8	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông	8,00%
9	Cổ tức chia	3.160.720.000
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	(789.336.542)

Điều 6. Về việc quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng theo NQ ĐHĐCĐ	Kế hoạch chi hàng tháng	Thực chi năm tài chính 2022	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:					
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	4.000.000	42.240.000	
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	12.800.000	147.840.000	
Cộng:		05	21.000.000	16.800.000	190.080.000	
II	Ban Kiểm soát:					
01	Trưởng Ban	01	3.500.000	2.800.000	31.680.000	
02	Kiểm soát viên	02	4.000.000	3.200.000	31.680.000	
Cộng:		03	7.500.000	6.000.000	63.360.000	
III	Thư ký HĐQT					

01	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	1.600.000	15.840.000
Cộng:		01	2.000.000	1.600.000	15.840.000
<u>TỔNG CỘNG:</u>		<u>09</u>	<u>30.500.000</u>	<u>24.400.000</u>	<u>269.280.000</u>

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 dự kiến cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 là 366.000.000 đồng, cụ thể chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng
2	Thành viên Hội đồng quản	4.000.000 đồng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000 đồng
4	Kiểm soát viên	2.000.000 đồng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng

Mức thực chi tối đa thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hàng tháng trong năm 2023 tính theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực hiện kế hoạch thực tế của Công ty.

Điều 7. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính năm 2023

7.1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

7.2. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn xem xét lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chí nói tại Mục 7.1 để soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 8. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2023 trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức & hoạt động, các quy định pháp luật.

Nghị quyết này bao gồm 08 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn nhất trí thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2023 vào ngày 18 tháng 5 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công đoàn và các đoàn thể của Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (đăng website của Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Hóa

