

Số: 449/BB-ĐHĐCĐ-SPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC
Kỳ họp thường niên năm 2024

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC (SPH).**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303831229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22/7/2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 06 tháng 12 năm 2024 tại khu bến Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (D10C Đường D3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM), cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (Công ty SPH) được tiến hành với các nội dung như sau:

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu đại biểu.

2. Tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

Người báo cáo: Ông Huỳnh Văn Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 85.000.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ, gồm 03 cổ đông là Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Long Hậu và Tổng công ty Đường sông Miền Nam.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 4 đại biểu, đại diện cho 02 cổ đông (gồm: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Long Hậu). Như vậy, cổ đông của Công ty SPH tham dự Đại hội hôm nay, đại diện cho 84.956.000 cổ phần, bằng 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận 100%, cụ thể như sau:

* Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Chủ tọa cuộc họp.

- Ông Lê Văn Hóa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

- Ông Chu Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

* Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

* Ban kiểm phiếu:

- Bà Ngô Ngân Hà – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Trưởng ban.

- Bà Hoàng Thị Thảo – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Thành viên.

4. Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc do ông Chu Ngọc Sơn trình bày.

PHẦN B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

3. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước: (do ông Lê Văn Hóa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày, chi tiết báo cáo trong tài liệu đính kèm), với các nội dung chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	TH 23/22	TH 23/ KH 23
Tổng doanh thu	69.147.485.962	68.850.000.000	68.949.242.041	99,71%	100,14%
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.795.032.600	68.650.000.000	68.721.145.500	99,89%	100,10%
- Doanh thu hoạt động tài chính	352.453.362	200.000.000	227.966.541	64,68%	113,98%
- Thu nhập khác			130.000		
Tổng chi phí	68.914.123.469	68.072.250.000	68.165.551.454	98,91%	100,14%
- Giá vốn hàng bán	66.677.261.337	64.810.000.000	64.749.815.989	97,11%	99,91%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.236.862.132	3.262.250.000	3.401.187.894	152,05%	104,26%
- Chi phí khác			14.547.571		
Tổng lợi nhuận trước thuế	233.362.493	777.750.000	783.690.587	335,83%	100,76%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	124.774.419	155.550.000	261.686.107	209,73%	168,23%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.588.074	622.200.000	522.004.480	480,72%	83,90%

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

4. Về kế hoạch và các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (do ông Lê Văn Hóa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày, chi tiết báo cáo trong tài liệu đính kèm), với các nội dung chủ yếu như sau:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024
Sản lượng thông qua (tấn)	200.000
Tổng doanh thu	61.506.750.000
Doanh thu SXKD	61.456.750.000
Doanh thu hoạt động tài chính	50.000.000
Tổng chi phí	70.650.419.000

Chi phí trực tiếp	45.539.919.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.110.500.000
Chi phí phạt chậm nộp tiền thuê đất	17.000.000.000
EBITDA	-9.143.669.000
Khấu hao	62.032.918.788
Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa có chi phí thuê đất năm 2010 – 2018, thuế đất phi nông nghiệp từ năm 2012 – 2018)	-71.176.587.788
Tiền thuê đất năm 2010 – 2018, thuế đất phi nông nghiệp từ năm 2012 - 2018	52.420.816.533
Tổng lợi nhuận trước thuế	-123.597.404.321

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch và các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

5. Về kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (do ông Lê Văn Hóa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày, chi tiết báo cáo trong tài liệu đính kèm), với các nội dung chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ VND

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư	Dự kiến giải ngân trong năm 2024
1	Các hạng mục đầu tư		66,06	51,38
1.1	Tư vấn, chi phí khác		4,00	2,50
1.2	Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin	1 gói	1,90	1,90
1.3	Thi công hệ thống điện cấp cho 03 cầu STS	3 tủ	14,00	9,87
1.4	Thi công hệ thống điện cấp cho 06 cầu RTG	1 HT	1,00	0,31
1.5	Nối dài khoảng 40m hệ thống máng cáp cầu cảng số 1. Gồm 27 giá đỡ máng cáp loại 19kg/bộ, 40md máng cáp 400x150mm	40 md	0,10	0,10
1.6	Máy phát điện 230/400V 3pha, 4 dây 50Hz, công suất liên tục >= 750KVA cho trạm SS2.	1 cái	-	
1.7	Lắp đặt chốt kiểm tra trên cầu cảng	2 cái	0,04	0,04
1.8	Thi công hệ thống PCCC và cấp nước tàu	1 HT	6,60	4,00
1.9	Lắp đặt 100m ray	100 md	6,26	6,26

1.10	T18: Cung cấp & lắp đặt Mạng cáp quang – Camera quan sát – Mạng không dây trực chính	1 gói	5,76	4,00
1.11	T17: Thực hiện nạo vét duy tu trước bến	1 gói	11,00	8,00
1.12	Thi công bãi tạm Bãi tổng hợp 5ha	5 ha	13,00	12,00
1.13	San lấp 02 nền kho tổng hợp và nền xưởng chưa thi công làm bãi tạm phục vụ khai thác	9000m ²	0,90	0,90
1.14	Trụ đèn bãi TH 5 ha	1 trụ	1,50	1,50
2	Mua sắm trang thiết bị văn phòng		0,20	0,20
3	Sửa chữa		3,05	3,05
3.1	Nhà văn phòng (chống dột, sửa chữa bồn bông bậc tam cấp....)		0,60	0,60
3.2	Cầu tàu số 3 (bảo trì, sơn và thay thế hệ thống xích...)		0,35	0,35
3.3	Chi phí tư vấn xin cấp giấy phép về môi trường		0,50	0,50
3.4	Chi phí sửa chữa hệ thống xử lý nước thải để phù hợp quy định theo ý kiến tư vấn		0,40	0,40
3.5	Chi phí Khảo sát, lập bình đồ độ sâu khu nước trước bến toàn bộ cầu bến		0,20	0,20
3.6	Chi phí khảo sát thăm định 500m cầu tàu từ phân đoạn 1 đến phân đoạn 5		0,15	0,15
3.7	Sửa chữa hệ thống cống thoát nước bãi chạy qua kè và bù cát		0,50	0,5
3.8	Vệ sinh cốt cỏ, và phát quang cây xanh xung quanh hàng rào		0,15	0,15
3.9	Sửa chữa nhỏ khác		0,20	0,20
4	Thuê phương tiện		22,54	1,81
4.1	Thuê thiết bị 3 cầu STS	Hàng năm	7,92	0,60
4.2	Thuê 5 đầu kéo	Hàng năm	3,53	0,29
4.3	Thuê 2 RTG	Hàng năm	5,28	0,44
4.4	Thuê 2 xe nâng 45T	Hàng năm	3,96	0,33
4.5	Thuê 1 xe nâng rộng	Hàng năm	1,85	0,15
	Tổng cộng		91,85	56,44

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

6. Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét (do bà Ngô Ngân Hà – Kế toán trưởng trình bày, chi tiết báo cáo trong tài liệu đính kèm).

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

7. Về việc thông qua tiêu chí lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2024 (do ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày).

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 84.956.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tiêu chí lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2024.

8. Về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (do ông Chu Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, chi tiết báo cáo trong tài liệu đính kèm).

8.1 Thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

TT	Chức danh	KH 2023			TH 2023		
		Số thành viên	Mức thù lao người/tháng	Tổng tiền thu lao/năm	Số thành viên	Mức thù lao người /tháng	Tổng tiền thu lao /năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.000.000	130.000.000	1	10.000.000	130.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2	7.000.000	182.000.000	3	7.000.000	240.080.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	65.000.000	1	5.000.000	65.000.000

4	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	52.000.000	1	2.000.000	26.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1	2.000.000	26.000.000	1	2.000.000	25.032.258
6	Người quản trị công ty	1	2.000.000	26.000.000	1	2.000.000	26.000.000
	Tổng cộng	8		481.000.000	8		512.112.258

Từ tháng 01 đến tháng 11/2023: HĐQT có 04 thành viên và BKS có 02 thành viên.

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

8.2 Thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

TT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao người/tháng	Tổng tiền thu lao/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.000.000	130.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2	7.000.000	182.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	65.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	52.000.000
5	Người quản trị công ty	1	2.000.000	26.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	1	2.000.000	26.000.000
	Tổng cộng	8		481.000.000

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 76.956.000 cổ phần, chiếm 90,58% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

9. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (do ông Chu Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, chi tiết báo cáo trong tài liệu đính kèm)

Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 84.956.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

PHẦN C. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã có một số ý kiến thảo luận liên quan đến công tác quản lý điều hành, công tác kinh doanh, định hướng công tác đầu tư để phát triển Công ty trong thời gian tới.

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Đại hội và đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành ghi nhận để triển khai trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

PHẦN D. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí và thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.

2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí và thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự.

3. Bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Chủ tọa tuyên bố bế mạc kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. Kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày 06/12/2024.

Biên bản này được được lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tuấn

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Lê Chơn Tâm