

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước;
Căn cứ Biên bản họp số 449/BB-ĐHĐCĐ-SPH ngày 06/12/2024 tại kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 06 tháng 12 năm 2024 tại khu bến 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 đã được tổ chức với sự tham gia của 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.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

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

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

Điều 3. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước 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%

Điều 4. Thống nhất kế hoạch và các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước 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

Điều 5. 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 như sau:

ĐVT: tỷ VNĐ

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 $\geq 750\text{KVA}$ 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 cắt 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 rỗng	Hàng năm	1,85	0,15
	Tổng cộng		91,85	56,44

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 7. Thông qua các tiêu chí lựa chọn và đồng ý 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 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 8. Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2023 và thống nhất thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước như sau:

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.

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

Điều 9. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước:

1. Chấp thuận đề Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ: số 3 lầu 1 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới là: D10C Đường D3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

2. Đồng ý sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“Địa chỉ trụ sở chính: D10C Đường D3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM”.

Điều 10. 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 Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Nghị quyết này gồm 10 Điều 05 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhất trí thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2024 vào ngày 06 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị SPH;
- Ban điều hành SPH;
- Ban kiểm soát SPH;
- Các cổ đông SPH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lê Chơn Tâm