

Số: 22/CBTTBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SAC**

- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Bùi Văn Ba, Quận 7, TPHCM

- Điện thoại: 028 38255600

Fax: 028 38731262

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Nghĩa** - Thư ký Hội đồng quản trị.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số **22/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG** ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Phan Lê Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiêm nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông: **Đào Quyết Tiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

- Lý do miễn nhiệm: Nghi việc theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 16/5/2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.sasteco.vn).

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Đức Nghĩa

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

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

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 21/BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG tại kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 16 tháng 5 năm 2025,

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 2025 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 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 2.580.044 cổ phần chiếm 65,3% 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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024:

- + Sản lượng bốc xếp: **11.428.974 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **104.336.520.784 đồng.**
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: **5.961.730.225 đồng.**
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: **880 đồng/cổ phần.**

3.2 Kế hoạch năm 2025:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: **16.134.000 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **111,307 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: **6,717 tỷ đồng.**

3.3 Về cổ tức:

Năm 2025, Công ty Cổ phần XDDV Cảng Sài Gòn dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ 1.000 đ/CP.

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng.

| STT | Tài sản | Số lượng | Đơn giá dự kiến | Thành tiền dự kiến |
|--------------|--|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Xe ô tô 7 chỗ | 1 chiếc | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2 | Xe ô tô bán tải | 1 chiếc | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 3 | Xe cuốc bánh xích, gầu 0,7m ³ | 3 chiếc | 1.200.000.000 | 3.600.000.000 |
| 4 | Cân treo điện tử 30 tấn | 6 cái | 55.000.000 | 330.000.000 |
| 5 | Ngáng kéo kim khí chữ C | 2 cái | 120.000.000 | 240.000.000 |
| 6 | Hộp đóng bao tự động | 2 cái | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
| CỘNG: | | | | 7.170.000.000 |

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung | Thực hiện 2024 |
|-----|------------------|-----------------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 54.228.982.544 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 6.236.103.751 |
| 3 | Tổng Tài sản | 60.465.086.295 |
| 4 | Nợ phải trả | 12.326.964.405 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 48.138.121.890 |
| 6 | Tổng nguồn vốn | 60.465.086.295 |

b. Về việc trích lập các quỹ năm 2024:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối của năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2024 |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | 5.961.730.225 |
| 2 | Thuế Thu nhập DN | 1.282.047.725 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.679.682.500 |
| 4 | Quỹ Khen thưởng (10% LNST) | 467.968.250 |
| 5 | Quỹ Phúc lợi (10% LNST) | 467.968.250 |
| 6 | Thưởng HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT | 78.000.000 |
| 7 | Quỹ thưởng Ban Quản lý | 160.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ | 3.505.746.000 |
| 9 | Tỷ lệ chia cổ tức | 8,80% |
| 10 | Cổ tức chia | 3.476.792.000 |
| 11 | Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức | 28.954.000 |

Điều 6. Về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chức danh | Số người | Mức thù lao hàng tháng theo NQ ĐHCĐ | Kế hoạch chi hàng tháng | Thực chi năm tài chính 2024 | Ghi chú |
|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| I | Hội đồng quản trị: | | | | | |
| 01 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 5.000.000 | 4.000.000 | 60.000.000 | |
| 02 | Thành viên HĐQT | 04 | 16.000.000 | 12.800.000 | 192.000.000 | |
| | Cộng: | 05 | 21.000.000 | 16.800.000 | 252.000.000 | |
| II | Ban Kiểm soát: | | | | | |
| 01 | Trưởng Ban | 01 | 3.500.000 | 2.800.000 | 42.000.000 | |
| 02 | Kiểm soát viên | 02 | 4.000.000 | 3.200.000 | 48.000.000 | |
| | Cộng: | 03 | 7.500.000 | 6.000.000 | 90.000.000 | |
| III | Thư ký HĐQT | | | | | |
| 01 | Thư ký HĐQT | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| | Cộng: | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |
| IV | Phụ trách Quản trị: | | | | | |
| 01 | Phụ trách Quản trị | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |
| | Cộng: | 01 | 2.000.000 | 1.600.000 | 24.000.000 | |
| | TỔNG CỘNG: | 10 | 32.500.000 | 26.000.000 | 390.000.000 | |

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2025 dự kiến là **582.000.000 đồng** cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chức danh | Thù lao hàng tháng |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 8.000.000 đồng |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 6.000.000 đồng |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát | 4.500.000 đồng |
| 4 | Kiểm soát viên | 3.000.000 đồng |
| 5 | Thư ký Hội đồng quản trị | 3.000.000 đồng |
| 6 | Phụ trách Quản trị Công ty | 3.000.000 đồng |

Mức thực chi tối đa thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hàng tháng trong năm 2025 tính theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực hiện kế hoạch thực tế của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét các báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Mã ngành nghề được bổ sung thêm chi tiết:

| Stt | Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh hiện nay | Mã ngành nghề dự kiến bổ sung thêm chi tiết |
|-----|----------|---|---|
| 1 | 5229 | Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ Đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến | Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải đa phương thức, kiểm đếm hàng hóa (trừ kinh doanh vận tải hàng không). Giao nhận hàng hóa (Trừ hóa lỏng khí để vận |

| | | | |
|---|-------------|---|---|
| | | vận tải: hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ Logistics. | chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không). Hoạt động dịch vụ chằng buộc hàng hóa và tháo dỡ chằng buộc hàng hóa. |
| 2 | 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) <i>Chi tiết:</i> Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). | <i>Chi tiết:</i> sửa chữa tàu biển, sà lan và trang thiết bị ngành hàng hải (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). |
| 3 | 8129 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác <i>Chi tiết:</i> Dịch vụ vệ sinh tàu biển | <i>Chi tiết:</i> Vệ sinh công nghiệp, Vệ sinh kho tàng bến bãi |
| 4 | 4329 | Chuẩn bị mặt bằng | <i>Chi tiết:</i> San lấp nền, mặt bằng cơ sở hạ tầng |

2. Các mã ngành nghề đăng ký mới:

| Stt | Mã ngành | Mã ngành nghề kinh doanh đăng ký mới |
|-----|-------------|---|
| 1 | 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 2 | 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị Công Nghiệp |
| 3 | 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4 | 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy |
| 5 | 8010 | Ngành nghề Dịch vụ Bảo vệ tư nhân |

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đào Quyết Tiến.

Điều 10. Thông qua nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng bầu nhân sự thay thế ông Đào Quyết Tiến: 01 thành viên.

2. Bầu ông **Phan Lê Dũng**, Tổng giám đốc Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 11. 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 2025 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 11 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 2025 vào ngày 16 tháng 5 năm 2025./.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hóa