

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Về Người có liên quan Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
(Công ty có vốn góp chi phối của Cảng Sài Gòn)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: **SGP**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 39 400 161

Fax: (028) 39 400 168

- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Thanh Trà - Người phụ trách quản trị công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/05/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn có Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ-XDDVCSG bầu ông Tô Thanh Trà, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kiêm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Công ty có vốn góp chi phối của Cảng Sài Gòn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vào ngày 23/05/2026 (www.saigonport.vn).

Công ty Cổ phần 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 CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

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



Tô Thanh Trà

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 15BB-ĐHĐCĐ-XDDVCSG tại kỳ họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào ngày 22 tháng 5 năm 2026,

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 03 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM, kỳ họp thường niên năm 2026 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 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 2.540.847 cổ phần chiếm 64,31 % 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 2025 và kế hoạch năm 2026 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 2025 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 2025 và kế hoạch năm 2026 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 2025:

- + Sản lượng bốc xếp: **16.365.004 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **107.924.821.559 đồng.**
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt **7.986.887.064 đồng.**
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: **1.000đ/CP.**

3.2 Kế hoạch năm 2026:

Căn cứ dự báo tình hình thị trường Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026 như sau:

- + Sản lượng bốc xếp: **20.766.784 tấn.**
- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: **152.543.000.000 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: **8.442.000.000 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 1.000đ/CP (10%).

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2026, cụ thể như sau:

DVT: Đồng.

STT	Tài sản	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Thành tiền dự kiến
1	Xe đầu kéo	02	2.150.000.000	4.300.000.000
2	Xe cuốn bánh xích, gàu 1m ³ làm cát salan	01	1.600.000.000	1.600.000.000
3	Cân treo điện tử 30 tấn	04	55.000.000	220.000.000
4	Container 20 feet	01	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng				6.155.000.000

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, cụ thể:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2025
1	Tài sản ngắn hạn	57.313.558.833
2	Tài sản dài hạn	7.163.987.151
3	Tổng Tài sản	64.477.545.984
4	Nợ phải trả	14.701.935.379
5	Vốn chủ sở hữu	49.775.610.605
6	Tổng nguồn vốn	64.477.545.984

b. Về việc trích lập các quỹ năm 2025:

Đồng ý phê duyệt việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối của năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2025
1	Tổng lợi nhuận	7.986.887.064
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.698.669.849
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.288.217.215
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.257.643.444
5	Quỹ đầu tư phát triển	
6	Quỹ thưởng Ban Quản lý – Điều hành	
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	5.030.573.771
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	6.317.171.215
9	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông	10%
10	Cổ tức chia	3.950.900.000
11	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.079.673.771

Điều 6. Về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026, như sau:

6.1. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 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 2025	20% còn lại đã chi đầu năm 2026	Tổng Cộng
I	Hội đồng quản trị:						
01	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	8.000.000	6.400.000	46.933.334	19.200.000	66.133.334
	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	42.000.000	33.600.000	140.933.333	47.600.000	188.533.333
02	Thành viên HĐQT	04	24.000.000	19.200.000	230.400.000	57.600.000	288.000.000
Cộng:		05	74.000.000	59.200.000	418.266.667	124.400.000	542.666.667

II	Ban Kiểm soát:						
01	Trưởng Ban	01	4.500.000	3.600.000	43.200.000	10.800.000	54.000.000
02	Kiểm soát viên	02	6.000.000	4.800.000	57.600.000	14.400.000	72.000.000
Cộng:		03	10.500.000	8.400.000	100.800.000	25.200.000	126.000.000
III	Thư ký HĐQT, NPCQT Công ty						
01	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	2.400.000	28.800.000	7.200.000	36.000.000
02	NPCQT Công ty	01	3.000.000	2.400.000	28.800.000	7.200.000	36.000.000
Cộng:		02	6.000.000	4.800.000	57.600.000	14.400.000	72.000.000
<u>TỔNG CỘNG:</u>		<u>10</u>	<u>90.500.000</u>	<u>72.400.000</u>	<u>576.666.667</u>	<u>164.000.000</u>	<u>740.666.667</u>

6.2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2026 dự kiến là **1.332.000.000 đồng** cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Thù lao hàng tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	45.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000
4	Kiểm soát viên	5.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	5.000.000
6	Người phụ trách Quản trị Công	5.000.000

Mức thực chi tối đa thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hàng tháng trong năm 2026 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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

8.1. Các mã ngành nghề đăng ký mới:

Stt	Mã ngành	Mã ngành nghề kinh doanh đăng ký mới
1	3312	Sửa chữa máy móc thiết bị
2	3314	Sửa chữa thiết bị điện (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
3	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
4	3319	Sửa chữa thiết bị khác
5	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
6	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
7	4321	Lắp đặt hệ thống điện
8	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
9	4513	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
10	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
11	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
12	4663	Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
13	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
14	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
15	5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
16	5222	Động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
17	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
18	7820	Cung ứng lao động tạm thời
19	7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
20	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế máy móc và thiết bị.
21	7710	Cho thuê xe có động cơ
22	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
23	7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
24	8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
25	8229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

8.2. 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. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026 – 2031

9.1. Hội đồng quản trị:

a) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông sau: Lê Văn Hóa, Lê Minh Cường, Phan Lê Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Minh Trí.

b) Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 05 người.

c) Bầu các ông có tên sau làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Ông Lê Văn Hóa - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty, Người đại diện phần vốn của Cảng Sài Gòn.

- Ông Tô Thanh Trà - Người phụ trách quản trị Cảng Sài Gòn, Người đại diện phần vốn của Cảng Sài Gòn.

- Ông Phan Lê Dũng - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn của Cảng Sài Gòn.

- Ông Nguyễn Nhật Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

9.2. Ban kiểm soát:

a) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các bà sau: Nguyễn Ngọc Tâm, Nguyễn Viết Thịnh, Vũ Thành Trung.

b) Phê duyệt số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 03 người.

c) Bầu các ông có tên sau làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

- Ông Nguyễn Viết Thịnh, Phó Kế toán trưởng - Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) tham gia Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Vũ Thành Trung, Giám đốc Trung tâm điều hành khai thác khu vực Tân Thuận tham gia Ban kiểm soát Công ty.

Điều 10. Hiệu lực Nghị quyết

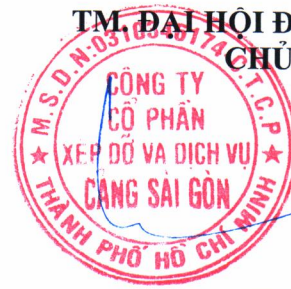
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 2026 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 10 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 2026 vào ngày 22 tháng 5 năm 2026./.

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.



Lê Văn Hóa