

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Số Giấy CNĐKDN: 0305654014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/04/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/12/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 14 tháng 05 năm 2019 tại Hội trường lầu 23 Tòa nhà số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham gia đầy đủ các quý khách mời, Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban TGD và Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Nguyễn Hoàn Hải – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 50 ngày 14 tháng 05 năm 2019 có 65 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 34.793.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 60,86% vốn điều lệ Công ty. (Số cổ phần có quyền biểu quyết không bao gồm 7.190.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Máy Bay 41).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty SCSC đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Bùi Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc – Thành viên.

2.2. Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Huỳnh Quyên – Trưởng Ban.
- Bà Ngô Thị Anh Thư – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban.
- Bà Trần Thị Thúy Quỳnh – Thành viên
- Bà Đoàn Thị Thủy – Thành viên
- Ông Trần Minh Kha – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành điều hành Đại hội.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội nghe báo cáo và thảo luận đề thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP) năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI: chi tiết theo các Tài liệu đính kèm của đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.

3. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Trình bày nội dung các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Bà Bùi Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua.

5. Thảo luận về các nội dung trong tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong các Tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông tại Đại hội như sau:

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1	41	<ul style="list-style-type: none">- Chương trình ESOP: ủng hộ chương trình ESOP đủ điều kiện phát hành theo các chỉ tiêu của đại hội đưa ra năm 2018.- Chính sách trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST là có khác so với năm trước, phần này sẽ áp dụng thay đổi mỗi năm hay cố định.- Xem xét chính sách chi trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu năm 2018 để tạo thanh khoản.- Chi phí đầu tư năm 2019 là bao nhiêu? Chỉ tiêu về tài chính so với chi phí đầu tư?	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo ĐHĐCĐ việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 đủ điều kiện phát hành (LNTT năm 2018 tăng cùng kỳ là 21,4% và điều kiện được phát hành là tăng 15%)- Việc trích quỹ khen thưởng thực hiện theo quy định, đây là công cụ để tạo động lực và thu hút và giữ chân nhân sự tốt để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.- Các dự án đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2018 hiện nay chưa được các cơ quan chức năng phê duyệt. Do đó HĐQT đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 là 72%, khi các dự án được phê duyệt, HĐQT sẽ lập phương án thực hiện.- Công ty cũng đang thực hiện đầu tư mở rộng, nâng cấp thiết bị, cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Các phương án đầu tư này đều có báo cáo nghiên cứu hiệu quả đầu tư và trình HĐQT duyệt thông qua. Theo kế hoạch dự kiến là tháng 09/2019, các dự án đầu tư có thể được xem xét phê duyệt, Ban điều hành sẽ triển khai kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2	30	<ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm phát hành ESOP? - Sản lượng quốc nội tăng, SCS có giải pháp gì? - Các dự án đầu tư như cao ốc văn phòng 2 khi nào sẽ được cấp phép - Việc tạm dừng bãi đậu 747-800 sẽ kéo dài đến khi nào? Giải pháp - Kế hoạch tăng hàng hoá quốc nội giảm so với năm trước, lý do? - SCSC đặt Kế hoạch về sản lượng tăng trưởng 9%, còn thị trường chung tăng bao nhiêu %? - Kế hoạch duy tu đường băng của ACV, HĐQT cập nhật tình hình. - Cổ tức kế hoạch 2019 chỉ 45%, thấp so với thực hiện năm 2018, lý do vì sao? - Chiến tranh thương mại Mỹ Trung có ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất của SCSC? - Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, HĐQT cập nhật tình hình - Giải pháp tăng thanh khoản cổ phiếu SCS 	<ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm phát hành, căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ nghiên cứu thời điểm phát hành phù hợp để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. - Sản lượng hàng Quốc nội có hợp đồng hợp tác với hãng hàng không Vietjet, hãng sử dụng loại tàu bay thân hẹp, năng lực xếp hàng và xoay vòng chuyển ngắn nên hiệu quả khai thác chưa cao. SCSC tiếp tục có kế hoạch làm việc thêm với các hãng hàng không khai thác tuyến quốc nội để tăng trưởng thị phần trên thị trường. - Thị trường năm 2018, thị phần tăng chủ yếu ở SCSC, nên năm 2019, kế hoạch 9% là tăng theo khả năng hoạt động của SCSC so với thị trường. - Việc duy tu đường băng của ACV sẽ có ảnh hưởng hoạt động do việc ách tắc. - Chi trả cổ tức năm 2019 là kế hoạch trình ĐHĐCĐ, SCSC sẽ cố gắng đạt kết quả kinh doanh để có mức chi trả cổ tức tốt. - Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã được báo chí và các quỹ phân tích, SCSC sẽ cố gắng phát huy tối đa những cơ hội tiềm năng của thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ cho ga hành khách. - SCSC cố gắng thực hiện để tối đa hoá lợi ích của cổ đông.
3	1089	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2018, việc trích cho 30 tỷ cho công ty A41, không thể hiện trong phân phối lợi nhuận, lý do? 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty A41 được chi trả cổ tức cố định 30 tỷ theo HĐ hợp tác kinh doanh.
4	724	<ul style="list-style-type: none"> - Quý 1/2019, một khoản cho cổ đông GMD vay, kế hoạch cho vay như thế nào, lãi suất? - Kế hoạch triển khai các dự án mở rộng kho, nhà máy chế biến xuất ăn 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty áp dụng điều kiện cho vay: lãi suất cao hơn tiền lãi ngân hàng + tài sản đảm bảo bằng tiền cổ tức được chia để tối ưu hoá dòng tiền. - Kế hoạch đầu tư nhà máy xuất ăn hàng không sẽ tạm ngưng do xem xét đến tính hiệu quả đầu tư và kế hoạch đầu tư tương lai
5	109	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí với báo cáo của HĐQT, BKS, TGD. - Nhất trí với kế hoạch đầu tư trang thiết bị và kho chứa hàng lạnh. - Giải thích lý do việc chậm phê duyệt dự án toà nhà SCSC 2. Đề nghị thành lập tổ công tác phối hợp với A41 	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT cảm ơn những ý kiến đóng góp và hỗ trợ của quý cổ đông .

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình bằng cách đánh dấu chọn *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* về từng vấn đề được thể hiện trong *Phiếu biểu quyết*.

Sau khi tiến hành biểu quyết, Cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi lại *Phiếu biểu quyết* bằng cách bỏ *Phiếu biểu quyết* vào thùng kín có niêm phong đặt phía trên Hội trường nơi tổ chức cuộc họp để Ban kiểm phiếu biểu quyết tổng hợp kết quả.

7. Đại hội nghỉ giải lao

8. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội đồng tương ứng với **36.731.433 cổ phiếu có quyền biểu quyết**.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung của tờ trình như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
Tờ trình số 01				
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.				
1	Biểu quyết tán thành			100%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát				
1	Biểu quyết tán thành			100%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018				
1	Biểu quyết tán thành			100%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2018				
1	Biểu quyết tán thành			79,58%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	20,42%
	Tổng cộng			100%

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2019				
1	Biểu quyết tán thành			97,96%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	2,04%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019				
1	Biểu quyết tán thành			99,99%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,01%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019				
1	Biểu quyết tán thành			99,98%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,02%
	Tổng cộng			100%
Tờ trình số 02: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP) năm 2018				
1	Biểu quyết tán thành			77,50%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,02%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	22,48%
	Tổng cộng			100%

9. Các nội dung được thông qua

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Tờ trình số 01		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.	100%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	100%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100%
4	Phân phối lợi nhuận năm 2018	79,58%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2019	97,96%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	99,99%
7	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019	99,98%
Tờ trình số 02: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP) năm 2018		77,50%

10. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được lập lúc 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 05 năm 2019.

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội và Chủ tịch Đoàn đọc Nghị quyết đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn như dưới đây:

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

NGUYỄN HUỲNH QUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Số: SCSC19/ĐHĐCĐ/NQ/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 14/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty SCSC trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2018, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	675.369.023.793
2	Lợi nhuận trước thuế	466.710.274.424
3	Lợi nhuận sau thuế	415.712.171.850
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	7.716
5	Tổng tài sản	916.579.398.835
	- Tài sản ngắn hạn	213.392.448.667

	- Tài sản dài hạn	703.186.950.168
6	Tổng nguồn vốn	916.579.398.835
	- Nợ phải trả	99.339.792.511
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	817.239.606.324

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

- Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền là 72% (tương đương 7.200 đồng/cổ phiếu phổ thông). Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	765
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	537
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	45

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt (ESOP) năm 2018, và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Điều 8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	đồng/tháng	10.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	đồng/tháng	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	8.000.000

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDHCM;
- Các TV HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ THU HƯƠNG

