



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oO-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông công ty.

Thực hiện chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn năm 2020, HĐQT xin báo cáo với quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

I – Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2019

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019, cụ thể như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% Thực hiện /Kế hoạch 2019	%Thực hiện 2019/2018
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	117.992.284.136	118.329.400.000	119.511.457.961	100,99%	101,29%
2	Giá vốn hàng bán	109.257.799.136		108.209.241.354		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.483.506.705	7.200.845.000	7.548.312.468	104,83 %	168,36%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.524.981.914		5.972.754.144		
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	818		1.386		

2/ Tổng kết các nghị quyết HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp, trong đó đưa ra các nghị quyết như sau:

2.1. Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019:

- Thời gian: 09h00 thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường họp – CN Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

Số 163, Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

2.2. Nghị quyết thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 là 12/03/2019.

II – Về thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cho đến thời điểm lập báo cáo này là 5 thành viên gồm:

Thành viên HĐQT:	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Phú	Chủ tịch	06/6/2012	-
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Phó Chủ tịch thường trực	26/5/2012	-
Ông Nguyễn Minh Thắng	Ủy viên	26/5/2012	-
Ông Nguyễn Sĩ Cung	Ủy viên	21/4/2017	-
Ông Nguyễn Đình Hiệ	Ủy viên	24/4/2015	-





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

III - Báo cáo kết quả giám sát Ban Giám đốc

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

IV- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐH cổ đông năm 2019:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019: thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

V - Kế hoạch năm 2020:

Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty là tiếp tục tập trung chỉ đạo, chú trọng và đẩy mạnh công tác thị trường; Trọng tâm và nâng cao chất lượng dịch vụ hiện đang có; Mở thêm dịch vụ mới: dịch vụ giao nhận hàng lẻ; dịch vụ cước quốc tế hàng không, hàng đường biển,.. Quy hoạch lại các phương tiện vận chuyển: thanh lý bớt các phương tiện hết hạn sử dụng, hỏng, sửa chữa nhiều không tạo ra được lợi nhuận,...; Tăng cường xem xét đầu tư tài chính hiệu quả: gửi tiết kiệm an toàn, đầu tư chứng khoán,... Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

+ Doanh thu: 114.039.318.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 7.380.000.000 đồng

VI - Tình hình tài chính năm 2020:

Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quy định của Nhà nước về Công tác Kế toán, Thuế,.. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao và tích cực thu hồi công nợ bảo đảm dư nợ dưới 02 tháng doanh thu bình quân của Công ty, đảm bảo vốn thực hiện SXKD.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét.

Trân trọng kính chào!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN PHÚ

