

Số: 217/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 16/05/2006 đến ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016;
- Biên bản họp số 05/BB-ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2017 vào ngày 25/04/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông qua,

Kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2017 đã thảo luận, xem xét và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1 Về sản xuất kinh doanh khai thác cảng:

- Sản lượng: 8.000.000 TTQ

(Trong đó, sản lượng hàng container: 250.000 TEUs)

- Doanh thu: 720 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 55 tỷ đồng

3.2 Về khoản góp vốn tại các công ty con và đầu tư tài chính dài hạn:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Diễn giải	CTY CP CĂNG SÀI GÒN		CTY CỔ PHẦN (vốn góp 51% trở lên)		ĐẦU TƯ DÀI HẠN (vốn góp 20% - 50%)		TỔNG CỘNG	
		TH 2016	KH 2017	TH 2016	KH 2017	TH 2016	KH 2017	TH 2016	KH 2017
1	Sản lượng (TTQ)	10.209.855	7.000.000	15.038.696	13.279.684	10.661.000	7.339.293	35.909.551	28.618.977
2	Doanh thu	1.182.421	680.000	272.647	267.621	487.421	498.406	1.942.489	1.446.027
3	Lợi nhuận của CSG theo tỷ lệ vốn góp	49,762	50.000	8.840	8.668	- 190.424	- 138.090	- 131.822	- 79.422

(Số liệu doanh thu trên chưa loại trừ doanh thu nội bộ khi hợp nhất)

3.3 Về kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Danh mục	Trang thiết bị	Xây dựng cơ bản	Tổng cộng
- Đầu tư mới	117,220	84,000	201,220
- Sửa chữa	32,828	16,213	49,041
Tổng cộng	150,048	100,213	250,261

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, cụ thể:

4.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán:

a/ Bảng cân đối kế toán

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	856.548.912.100
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	138.328.988.290
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	236.489.861.100
III	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	130	448.200.870.544
IV	Hàng tồn kho	140	32.798.001.652
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	731.190.514
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	3.326.562.651.987
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	249.907.680.000

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
II	Tài sản cố định	220	441.266.912.228
III	Bất động sản đầu tư	230	214.216.156.258
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	32.587.421.003
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2.381.616.515.501
VI	Tài sản dài hạn khác	260	6.967.966.997
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		4.183.111.564.087
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	1.918.259.883.480
I	Nợ ngắn hạn	310	567.975.412.666
II	Nợ dài hạn	330	1.350.284.470.814
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420+430)	400	2.264.851.680.607
I	Vốn chủ sở hữu	410	2.183.328.599.194
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	81.523.081.413
III	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	4.183.111.564.087

b/ Báo cáo kết quả kinh doanh

1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.182.421.250.514
1.1	<i>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	1.073.537.313.273
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	22.488.006.073
1.3	<i>Thu nhập khác</i>	86.395.931.168
2	Tổng chi phí	1.121.958.959.776
2.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	618.105.574.906
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	288.255.745.716
2.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	
2.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	211.617.326.127
2.5	<i>Chi phí khác</i>	3.980.313.027
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.462.290.738
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	14.521.139.620
5	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	(3.820.939.500)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49.762.090.618

* **Ghi chú:** Đến ngày 31/12/2016 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chưa quyết toán vốn với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.