

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
Mã số doanh nghiệp : 0300479714
Địa chỉ trụ sở chính : Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3940 0161
Fax : 028 3940 0168
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 26 tháng 3 năm 2025
Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Phòng Tổng hợp - Trưởng Ban
- Bà: Trần Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Phòng Nhân sự - Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 21/2/2025, sở hữu **216.278.461** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **79** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **208.329.391** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Cảng Sài Gòn, kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn

- | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| Ông Huỳnh Văn Cường | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm | Tổng giám đốc | - Thành viên Đoàn chủ tọa |
| Ông Lý Quang Thái | Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tọa |

Thư ký

- Ông Tô Thanh Trà Người phụ trách quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên Phòng Nhân sự

Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn Phó Phòng TH - Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Nguyên Chuyên viên Phòng Nhân sự - Thành viên
- Ông Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên Phòng KT - Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Trúc Chuyên viên Phòng Nhân sự - Thành viên

Ban kiểm phiếu bầu cử

- Ông Lê Đức Nghĩa Phó Trưởng Phòng Nhân sự - Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Nguyên Chuyên viên Phòng Nhân sự - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Huy Chuyên viên Phòng KTNB - Thành viên
- Bà Nguyễn Xuân Thủy Triều Chuyên viên Phòng Nhân sự - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Người trình bày: Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- **Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty**
Người trình bày: Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị và xây dựng năm 2025**
Người trình bày: Ông Trần Ngọc Thạch - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty (đã kiểm toán)**
Người trình bày: Bà Trần Thu Giang - Chức vụ: Trưởng Phòng TCKT
- **Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty**
Người trình bày: Bà Trần Thu Giang - Chức vụ: Trưởng Phòng TCKT
- **Tờ trình về phê duyệt kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của người quản lý Công ty**
Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Phương - Chức vụ: Thành viên HĐQT chuyên trách
- **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**
Người trình bày: Bà Vũ Thị Phương Thảo - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- **Tờ trình về việc thay thế nhân sự tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**
Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Cường - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Ông Huỳnh Văn Cường – Chủ tọa cuộc họp đã cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

* **Cổ đông có mã số SGP 3096:** (i) Sau khi Chính phủ chấp thuận chủ trương của Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thì trong thời gian tới Cảng Sài Gòn có kế hoạch triển khai thu xếp nguồn vốn để tham gia dự án trên như thế nào? (ii) Với việc tham gia đầu tư dự án Cần Giờ tầm cỡ quốc tế thì Cảng Sài Gòn có kế hoạch chuyển sang sàn giao dịch cao hơn không? (iii) Dự án CSG-HP mình ghi nhận xử lý tiền thuê đất khá cao cho năm 2024, vậy năm 2025 kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2025 cần phải kế hoạch như thế nào để khai thác hiệu quả.

- Trả lời: Trên cơ sở đề xuất của Cảng Sài Gòn và đối tác thì Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đây là dự án mang tầm cỡ quốc tế và trọng điểm của quốc gia. Sau khi có chủ trương đầu tư, Cảng Sài Gòn còn rất nhiều các bước tiếp theo để có thể triển khai cũng như là được lựa chọn và triển khai khởi công dự án. Hiện nay Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Sài Gòn đang hết sức tập trung làm việc với các bộ ngành, UBND TP.HCM để được lựa chọn nhà đầu tư; Cảng Sài Gòn đang xây dựng các phương án tài chính phù hợp để đáp ứng yêu cầu và sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét.

Việc chuyển sàn giao dịch cao hơn, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo rà soát các điều kiện để chuyển sàn giao dịch với thời điểm thích hợp.

Đối với kế hoạch khai thác CSG-HP, Ban điều hành đã triển khai các biện pháp nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, tập trung khai thác các mặt hàng có giá trị cao, trong đó có container, đảm bảo hiệu quả hoạt động tại khu vực này.

* **Cổ đông có mã số 0367:** quy hoạch về phát triển kinh tế của Chính phủ có thể tạo cơ hội kinh doanh mới như thế nào cho Cảng Sài Gòn?

- Trả lời: Đối với nội dung này thuộc kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với các chính sách phát triển kinh tế, Cảng Sài Gòn sẽ nắm bắt các cơ hội để nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tăng doanh thu lợi nhuận cho Cảng.

Đối với các câu hỏi chưa được giải đáp tại Đại hội, Ban Thư ký sẽ tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành trả lời các cổ đông sau khi Đại hội kết thúc.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu phát ra:	79 phiếu	Tổng số cổ phần tham gia: 208.329.391 CP
Tổng số phiếu thu về và kiểm phiếu:	67 phiếu	Tổng số cổ phần đã kiểm: 208.325.659 CP, tương ứng 99,9982% cổ phần phát ra
Tổng số phiếu không thu về:	12 phiếu	Tổng số cổ phần không thu về: 3.732 CP, tương ứng 0,0018% cổ phần phát ra

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số cổ phần tán thành: 208.320.859	- Tỷ lệ: 99,9977 %
+ Số cổ phần không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số cổ phần không có ý kiến: 800	- Tỷ lệ: 0,0004 %
+ Số cổ phần không hợp lệ: 4.000	- Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,9977 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 208.321.459 - Tỷ lệ: 99,9980 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 200 - Tỷ lệ: 0,0001 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,9980 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 208.321.459 - Tỷ lệ: 99,9980 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 200 - Tỷ lệ: 0,0001 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,9980 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng công trình năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 208.321.459 - Tỷ lệ: 99,9980 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 200 - Tỷ lệ: 0,0001 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Tờ trình về phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị và xây dựng năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,9980 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 208.321.459 - Tỷ lệ: 99,9980 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 200 - Tỷ lệ: 0,0001 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,9980 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 179.608.539 - Tỷ lệ: 86,2153 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 28.271.120 - Tỷ lệ: 13,5706 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 446.000 - Tỷ lệ: 0,2141%

Như vậy, Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty, việc chi trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **86,2153%** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình về việc phê duyệt kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của người quản lý Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 207.878.859 - Tỷ lệ: 99,7855 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 442.800 - Tỷ lệ: 0,2126 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Tờ trình về việc phê duyệt kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,7855 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 208.320.259 - Tỷ lệ: 99,9974 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 1.400 - Tỷ lệ: 0,0007 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,9974 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình về việc thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ phần tán thành: 208.320.859 - Tỷ lệ: 99,9977 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 800 - Tỷ lệ: 0,0004 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0019 %

Như vậy, Tờ trình về việc thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **99,977 %** số cổ phần tham dự và biểu quyết.

➤ **Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thể biểu quyết:**

Nội dung số 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT CTCP Cảng Sài Gòn đối với các ông: Nguyễn Ngọc Tới và Bà Đỗ Thị Minh

- + Số cổ phần tán thành: 208.329.391 - Tỷ lệ: 100 %

- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Nội dung số 2: Phê duyệt số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 02 người

- + Số cổ phần tán thành: 208.329.391 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Nội dung số 3: Phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu thay thế TV. HĐQT bao gồm các ông: Lê Văn Chiến và Nguyễn Thành Nam

- + Số cổ phần tán thành: 208.329.391 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

➤ **Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn:**

Tổng số ứng viên: 02 người

Số thành viên được bầu: 02 người

Tổng số phiếu phát ra: 79 phiếu, tương ứng: 208.329.391 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 61 phiếu, tương ứng: 208.312.237 cổ phần, chiếm 99,9918% cổ phần phát ra

Tổng số phiếu không thu về: 18 phiếu, tương ứng: 17.154 cổ phần, chiếm 0,0082% cổ phần phát ra

Tổng số phiếu hợp lệ: 61 phiếu, tương ứng: 208.312.237 cổ phần, chiếm 99,9918% cổ phần phát ra

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần phát ra

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thành Nam	341.508.398	163,9271%
2	Lê Văn Chiến	74.822.274	35,9154%

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Tô Thanh Trà đọc Dự thảo Biên bản kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với 100 % số phiếu tán thành.

Thay mặt Thư ký Đại hội - Ông Tô Thanh Trà đọc Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 26/3/2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TỔ THANH TRÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
HUYNH VĂN CƯỜNG