

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ,
Phường Xóm Chiếu, TPHCM, Việt Nam
ĐT: 08 38261627
Email: shc@saigonmaritime.vn Website: www.saigonmaritime.vn



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Thời gian	Nội dung chương trình
09:00 – 09:15	Tiếp đón Cổ đông :
	✧ Tiếp đón cổ đông và khách mời
	✧ Thủ tục đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết
09:15 – 11:30	Khai mạc Đại hội :
	✧ Giới thiệu chương trình
	✧ Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu
	✧ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	✧ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	✧ Thông qua quy chế làm việc.
	Nội dung Đại hội :
	✧ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
	✧ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2026.
	✧ BCTC kiểm toán năm 2025.
	✧ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025.
	✧ Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên:
	1. Thông qua quyết toán năm 2025 và việc chia cổ tức năm 2025; 2. Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên; 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025; 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025; và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026; 5. Thay đổi Điều lệ Công ty.
	Tổng kết Đại hội
	✧ Biên bản họp Đại hội – Nghị quyết Đại hội
	✧ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội
	✧ Bế mạc

BAN TỔ CHỨC



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông, hoặc chuyển sang chế độ rung .

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn [35%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- 3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
- 3.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ





Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn năm 2026. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026, 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 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

I – Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2025

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025, cụ thể như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện /Kế hoạch 2025	%Thực hiện 2025/2024
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	86,08 tỷ	92,8 tỷ	104,12 tỷ	112%	120%
2	Giá vốn hàng bán	76,75 tỷ		90,48 tỷ		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	6,15 tỷ	6,68 tỷ	10,42 tỷ	155%	169%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,89 tỷ		8,28 tỷ		169%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.090đ		1.924đ		

Năm 2025 tình hình kinh tế vẫn còn rất khó khăn – tình hình chính trị thế giới hết sức phức tạp: tuy nhiên Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên đã rất nỗ lực và kết quả kinh doanh toàn Công ty đạt được như sau:

- Về doanh thu đạt 104,12 tỷ đạt 112% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,42 tỷ đạt 156% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế 8,28 tỷ và đạt 169% so với năm 2024.

2/ Tổng kết các nghị quyết HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, 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 2026:

- Thời gian: 09h00 thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn

Tầng 23, Tòa nhà E.Town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm
Chiếu, TP.HCM.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

2.2. Nghị quyết thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 là ngày 26/03/2026.

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	22/4/2022	-
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Phó Chủ tịch thường trực	22/4/2022	-
Ông Nguyễn Minh Thắng	Ủy viên	22/4/2022	-
Bà Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên	22/4/2022	-
Ông Nguyễn Đình Hiệu	Ủy viên	22/4/2022	-

Vào ngày 20/03/2026 HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Hiệu.

III - Báo cáo kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

HQĐT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng 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 ĐHĐCĐ.

IV- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025

HQĐT đã chỉ đạo triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

V - Kế hoạch năm 2026

Do từ ngày 02/03/2026 toàn bộ nhân sự Phòng Đại lý nghi việc kéo theo mảng kinh doanh đại lý của Công ty không còn, nên Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

- + Doanh thu: 113,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 10,468 tỷ đồng

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra thì HĐQT luôn luôn đồng hành, tạo điều kiện và hỗ trợ hết sức cho các phòng ban trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI - Tình hình tài chính năm 2026

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.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

-----oOo-----

Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét.

Trân trọng kính chào!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN PHÚ





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông:

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội Cổ Đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Năm 2025, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Công Ty CP Hàng Hải Sài Gòn cũng đã phát triển mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo và gặt hái được nhiều thành công hơn trước. Từ ngày 28 tháng 05 năm 2025 Công ty đã chuyển văn phòng chính về thuê tại địa chỉ Phòng 10.4 Tòa nhà REE TOWER, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh.

Trải qua một năm với nhiều cố gắng và nỗ lực của CBCNV cùng với sự quản lý sát sao của Ban Lãnh Đạo, Công ty rất vui mừng ghi nhận được những kết quả xứng đáng để báo cáo đại hội hôm nay như sau:

Về doanh thu tăng 20% so với năm trước đạt 104 tỷ bằng 112% so với kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,4 tỷ bằng 156% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 8,2 tỷ và bằng 169% so với cùng kỳ năm 2024.

1. Báo cáo kết quả kinh doanh chung của Công ty: (Bảng - 1)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Năm nay 2025	Năm trước 2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.125.145.913	86.084.251.722
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.125.145.913	86.084.251.722
4.	Giá vốn hàng bán	90.482.996.911	76.757.044.284
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.642.149.002	9.327.207.438
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	2.480.504.794	1.607.945.733
7.	Chi phí tài chính	633.351.655	32.479.151
	Trong đó: chi phí lãi vay	-	-
8.	Chi phí bán hàng	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.120.931.686	4.758.455.422
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.368.370.455	6.144.218.598



11.	Thu nhập khác	78.355.474	18.215.002
12.	Chi phí khác	24.369.403	8.914.575
13.	Lợi nhuận khác	53.986.071	9.300.427
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.422.356.526	6.153.519.025
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.132.579.913	1.260.816.602
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.289.776.613	4.892.702.423
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.924	1.090

A. Những nét cơ bản về hoạt động kinh doanh trong năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% tăng, giảm TH2025 & TH 2024
Tổng giá trị tài sản	-	103.411	93.800	Tăng 10%
Doanh thu thuần	92.800	104.125	86.084	Tăng 20%
Lợi nhuận từ HĐKD	6.680	10.368	6.144	Tăng 68%
Lợi nhuận khác	-	53	9	Tăng 588%
Lợi nhuận trước thuế	6.680	10.422	6.153	Tăng 69%
Lợi nhuận sau thuế	5.344	8.289	4.892	Tăng 69%

B. Báo cáo các chỉ tiêu tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	4.29	4.48
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	4.29	4.48
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.16	0.13
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.19	0.16
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	100%	91%



4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8%	5%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9.5%	6%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8%	5%
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	10%	5.5%

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2025:

<i>Giá trị sổ sách</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Số cuối năm</i>
- Tài sản tài chính:	93.800.087.302	103.411.647.659
- Nợ phải trả tài chính:	13.082.173.573	16.754.440.414

Trên đây là sơ lược tình hình chung về hoạt động kinh doanh toàn công ty, tôi sẽ chi tiết hoạt động kinh doanh từng phòng ban như sau:

2. Báo cáo kết quả kinh doanh của từng Phòng ban: Bảng – 2

BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN NĂM 2025

T T	CHỈ TIÊU	Doanh thu (triệu đồng)		Lợi nhuận KD trước thuế (triệu đồng)		So sánh %	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% DT	% LN
1	Phòng khai thác tàu: (Tuyến Miền Tây)	41.600	43.185	500	1.452	104%	290%
2	Phòng khai thác tàu: (Tuyến Miền Đông)	22.600	23.467	2.690	5.051	104%	187%
3	Phòng Khai thác container	17.000	19.977	750	857	117%	114%
4	Phòng GN	9.400	12.732	850	1.035	135%	122%
5	Phòng Đại lý	2.200	3.048	660	1.102	138%	166%

2.1 Phòng Khai thác tàu

- Tuyến Miền Tây:

Doanh thu năm 2025 đạt 43 tỷ bằng 103% so với kế hoạch, lợi nhuận 1,4 tỷ đạt 290% kế hoạch. Tuyến này lỗ liên tục 10 năm gần đây, đây là năm khởi sắc của tuyến này. Lượng hàng hóa đều, giá nhiên liệu bình ổn dẫn đã mang lại lợi nhuận cho Phòng. Thực tế lợi nhuận từ hoạt động của Phòng mang lại do đội Sà Lan chạy full hàng, nhiều chuyến, đội sà lan đã hết khấu hao, chi phí sửa chữa thấp, do vậy đội Sà Lan hoạt động rất hiệu quả.



Đội xe còn gặp nhiều khó khăn từ chi phí sửa chữa lớn đến quy định về đăng kiểm ngày càng khó. Luật giao thông đường bộ theo nghị định 168 ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp vận tải bởi lẽ số tiền phạt do vi phạm giao thông quá lớn dẫn đến tài xế nản lòng. Thực sự mấy tháng cuối năm Phòng không thể tuyển được tài xế, 2-3 xe luôn nằm bãi, do vậy về đội xe khai thác chưa hiệu quả.

Tuyển Miền Đông:

Hoạt động kinh doanh tuyển Miền Đông doanh thu: 23.4 tỷ đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận đạt 5 tỷ bằng 187% kế hoạch.

Năm 2025 tuyển Miền Đông hoạt động tốt, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch. Các sà lan hoạt động hết công suất, quay vòng nhanh, tăng năng suất và hiệu quả. Sở dĩ tuyển này năm nay hoạt động tốt là do lượng hàng hóa nhiều, hơn nữa công ty đưa ra chính sách lương thưởng khuyến khích người lao động làm việc hăng say quay vòng chuyển rất nhanh mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho tuyển. Đây là tuyển luôn luôn mang lại 50% lợi nhuận cho toàn Công Ty.

2.2 Phòng Khai thác container:

Những năm gần đây tuyển nội địa thực sự khó khăn với phòng khai thác container.

Tuy vậy Phòng đã rất cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả trong năm 2025 như sau:

Doanh thu đạt 19.9 tỷ đạt 117% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 857 triệu bằng 114% so với kế hoạch.

Tuyển vận chuyển nội địa Nam – Bắc luôn khó khăn bởi điều kiện, vị thế của SHC không thể cạnh tranh được với các Hãng tàu. Phòng luôn trăn trở bởi lượng khách hàng không tăng do họ luôn tìm kiếm ký hợp đồng trực tiếp với các Hãng tàu để được hưởng nhiều ưu đãi. Hãng tàu luôn luôn hạ giá và dành nhiều lợi thế để lôi kéo khách. Do vậy lãnh đạo phòng cũng như công ty luôn lo lắng về sự giảm sút khách hàng cũng như việc phát triển thêm khách hàng mới đối với tuyển này cũng rất khó khăn.

Việc cạnh tranh với các Hãng tàu lớn thực sự rất khó vì họ có nhiều lợi thế về giá cước tàu cũng như cầu bến, lưu cont, lưu bãi

Phòng Khai thác cont vẫn tiếp tục duy trì phục vụ tốt nhất có thể các khách hàng cũ và nỗ lực tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới để tăng doanh thu.

2.3 Phòng Kho vận giao nhận:

Năm 2025 Phòng Giao Nhận đạt doanh thu 12.7 tỷ đạt 135% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1 tỷ 35 triệu bằng 121% kế hoạch. Năm nay Phòng giao nhận đạt kế hoạch cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Đặc biệt khách hàng SUNHOUSE doanh thu chiếm 45% DT của phòng. Năm 2025 doanh thu giao nhận từ SUNHOUSE tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, do vậy đóng góp một phần không nhỏ cho lợi nhuận của phòng. Mảng giao nhận Spare part: nhờ mối quan hệ rất tốt với các công ty vận tải biển kết hợp với uy tín của SHC trong mảng giao nhận quốc tế cũng như trong nước, năm nay phòng giao nhận đã mang lại khoản lợi nhuận đáng kể cho công ty. Mảng dịch vụ giao nhận quốc tế của phòng luôn được khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ, nhanh chóng kịp thời giao hàng đúng cam kết, giá cả phải chăng, nhờ vậy mà ngày càng tạo được uy tín cho các khách hàng tiềm năng cũng như tạo được mối quan hệ rất tốt với các công ty vận tải biển. Dù lợi nhuận từng lô không nhiều vì sự cạnh tranh gay gắt, chỉ từ 3->5% trên doanh thu nhưng năm nay Phòng Giao Nhận đã phát triển thêm rất nhiều khách hàng nhỏ lẻ nhờ vậy, lợi nhuận tăng 132% so với năm 2024. Ban Tổng Giám Đốc luôn đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và sự nhiệt tình, tận tâm trong công việc của cán bộ phòng giao nhận.



2.4 Phòng Đại lý tàu biển:

Năm 2025 thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, đầu tư công tăng dẫn đến ngành thép bất đầu có xu hướng đi lên. Lượng tàu thép nhập về tăng mạnh dẫn đến hoạt động kinh doanh của phòng đại lý khá tốt.

Về lượt tàu: năm 2025 phòng đại lý đón nhận 125 lượt tàu tăng 150% so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (83 tàu).

Về doanh thu đạt: 3 tỷ bằng 136% kế hoạch và bằng 153% so với năm 2024.

Về lợi nhuận đạt: 1.1 tỷ bằng 166% kế hoạch và bằng 550% so với năm 2024.

3. Tình hình tăng giảm tài sản trong năm:

- Tài sản giảm trong năm:

STT	Tên tài sản	Số tiền thanh lý	Ghi chú
01	Romooc 20' 221 Biển số 51R-1073	17.054.545	Hư hỏng, không sử dụng.
02	Xe đầu kéo BKS: 51C-583.65	109.090.909	Hết hạn sử dụng
	Cộng	126.145.454	

- Trong năm Công ty đã ký hợp đồng đóng 01 Sà Lan 250 teus tổng giá trị đầu tư dự kiến 33 tỷ. Hiện tại đã hoàn thành 90% chuẩn bị đưa vào khai thác. Số tiền đã chi trong năm 2025 theo tiến độ hợp đồng cho khoản đầu tư này là 18 tỷ.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Bước vào năm 2026, SHC chuẩn bị đối mặt với nhiều thách thức mới cũng như hy vọng đón nhận được nhiều cơ hội đầu tư mới.

Chiến tranh Trung Đông (đặc biệt là các cuộc xung đột kéo dài) tác động tiêu cực đến Việt Nam chủ yếu qua việc đẩy cao giá xăng dầu, chi phí vận tải và lạm phát, gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Dù không quá lớn về quy mô kinh tế, nhưng sự gián đoạn chuỗi cung ứng và rủi ro thị trường tài chính vẫn tạo áp lực đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty vận tải nói riêng.

Tất cả các hoạt động kinh doanh của SHC cũng không ngoại lệ. Đây là giai đoạn hoạt động cầm chừng, cố gắng trải qua mọi khó khăn để phấn đấu và hướng tới mục tiêu tốt đẹp khi nền kinh tế ổn định. Nhiên liệu là yếu tố sống còn, biến động tăng khiến chi phí vận hành tăng vọt, bào mòn lợi nhuận. Qua 3 tháng đầu năm công ty phải cắt giảm biên lợi nhuận, tối ưu vận hành để hoạt động kinh doanh giữ khách.

- Tuyến Miền Tây: Tình trạng khó tuyển tài xế vẫn đang diễn ra, hàng hóa chậm lại do cước đường biển tăng gấp 3 lần. Một số khách hàng ngừng xuất khẩu do thị trường xuất khẩu của họ là khu vực Trung Đông.

Trước tình hình trên Phòng khai thác tàu phải tăng năng suất ở sà lan, tính toán lại giá cước do giá dầu tăng liên tục kéo theo các cảng phụ thu phí nâng hạ. Khu vực Tân Cảng Mỹ Thủy hiện tại phí nâng hạ tăng lên 32% so với trước.

- Tuyến Miền Đông: cũng tình hình trên, lượng hàng giảm hẳn và tuyến này cũng đang khó khăn với việc đàm phán phụ thu do giá nhiên liệu tăng cao.
- Tuyến nội địa Phòng Khai thác cont: Thị trường hàng hóa nội địa không tăng, sức tiêu thụ trong nước kém, hơn nữa là sự cạnh tranh mạnh về giá của các hãng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026



tàu với các Forwarder. Thị phần của SHC chỉ còn lại rất nhỏ, do vậy tuyển vận tải nội địa cũng không khả quan trong kinh doanh.

- Phòng giao nhận: Tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với các Công Ty vận tải biển để ngày càng mở rộng thị phần giao nhận trong nước cũng như quốc tế.

Năm 2026 là một năm mà nền kinh tế đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh Trung Đông, tuy nhiên Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận vẫn hy vọng và quyết tâm cố gắng để cùng nhau vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2026, kế hoạch như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2026	Doanh thu	Lợi nhuận
1	Phòng KT tàu (tuyến Miền Tây)	11.710 teus	46.500.000.000	1.500.000.000
	Phòng KT tàu (tuyến Miền Đông)	59.446 teus	31.400.000.000	6.268.000.000
2	Phòng Khai thác cont	1.210 teus	22.000.000.000	900.000.000
3	Phòng giao nhận	-	13.600.000.000	1.100.000.000
4	Phòng Đại lý tàu	88 tàu	3.300.000.000	1.200.000.000
5	Hoạt động khác			700.000.000
	TỔNG		116.800.000.000	11.668.000.000

Do từ ngày 02/03/2026 toàn bộ nhân sự Phòng Đại lý nghỉ việc kéo theo mảng kinh doanh đại lý của Công Ty, vì vậy Công Ty xin điều chỉnh giảm kế hoạch cho năm 2026 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2026 (điều chỉnh)	Doanh thu	Lợi nhuận
1	Phòng Khai thác tàu: (tuyến Miền Tây)	11.710 teus	46.500.000.000	1.500.000.000
	Phòng Khai thác tàu: (tuyến Miền Đông)	59.446 teus	31.400.000.000	6.268.000.000
2	Phòng Khai thác cont	1.210 teus	22.000.000.000	900.000.000
3	Phòng giao nhận	-	13.600.000.000	1.100.000.000
4	Hoạt động khác			700.000.000
	TỔNG		113.500.000.000	10.468.000.000

Để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2026, Ban Tổng Giám đốc công ty cùng với các phòng ban cần phải đồng lòng chung sức, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đề ra:

- Công ty tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hóa định mức tiêu hao nhiên liệu, nâng cao hiệu quả khai thác đội sà lan và tăng cường quản trị rủi ro giá đầu vào, nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của lạm phát và duy trì ổn định hiệu quả kinh doanh.



- Phát triển văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng nhằm thúc đẩy sự gắn kết trong toàn thể nhân sự.
- Tiếp tục rà soát lại toàn bộ các chi phí khoán để tránh lãng phí và cạnh tranh được ngang tầm với các công ty tư nhân.
- Tính toán để việc điều xe, sà lan một cách hiệu quả tránh phát sinh chi phí không đáng có.
- Có chính sách thưởng cho các vị trí trực tiếp tìm kiếm và tạo ra sản lượng tăng trưởng.
- Các phòng kinh doanh phải chủ động tìm kiếm các nguồn hàng, khách hàng để thay thế các nguồn hàng, khách hàng cũ có khả năng mất đi.
- Rà soát và kiểm soát tốt việc sửa chữa thay thế phụ tùng cho đội xe và sà lan.
- Phát triển mở thêm tuyến mới cho đội sà lan nhỏ để tăng công suất hiệu quả trong kinh doanh.
- Cùng cố, nâng cao năng lực quản lý sà lan, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng hợp lý nhằm hạn chế thời gian dừng sà lan vì yếu tố kỹ thuật. Đảm bảo tổ chức sửa chữa định kỳ các sà lan trong thời gian và ngân sách phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác.
- Quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa, hoàn thiện và rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các định mức về tiêu thụ nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa nhằm tăng cường tiết giảm chi phí.
- Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, cắt giảm chi phí không cấp bách, đảm phán giảm thời gian thanh toán, giảm giá với các hợp đồng hàng hóa dịch vụ đã ký kết.
- Công tác quản trị tài chính: Tiếp tục theo dõi các diễn biến trên thị trường tài chính để có những giải pháp tài chính phù hợp, cân đối, quản lý và kiểm soát dòng tiền chặt chẽ. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và các khoản đầu tư trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp của SHC phù hợp với thị trường và ngành nghề theo phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”

• **Các cơ chế chính sách chung trong công ty:**

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra thì ngoài sự nỗ lực của các phòng ban kinh doanh thì về phía ban Tổng Giám Đốc cũng như các phòng ban gián tiếp cần phải thực hiện:

- Xây dựng chính sách thưởng lợi nhuận mới cho năm 2026 để phù hợp và khuyến khích người lao động.
- Áp dụng chính sách lương thưởng gắn liền với doanh thu sản lượng lợi nhuận cho từng phòng ban.
- Thực hiện sắp xếp công việc tập trung để kiểm soát tốt và hiệu quả nguồn lực.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào và thời gian sử dụng các vật tư, thiết bị và phương tiện.
- Xem xét, kiểm tra rà soát các loại chi phí bất thường



- Xây dựng chuẩn năng lực cho từng vị trí theo công việc phân công, huấn luyện thêm cho nhân viên chưa đạt chuẩn.
- Phát động tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
- Tổ chức quan tâm đến hoạt động và đời sống của CBCNV công ty như: tổ chức du lịch hè, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ đến các CBCNV và gia đình....

Kính thưa Quý cổ đông

Với sự quyết tâm của ban Ban điều hành, sự đồng lòng của toàn thể CB CNV, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của Quý cổ đông. Hy vọng năm 2026 Công ty sẽ vượt qua mọi thách thức khó khăn, đón nhận những cơ hội mới và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Rất mong toàn thể quý cổ đông nhiệt tình ủng hộ.

*Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

Ngày 31 tháng 03 năm 2026
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



Số: 1.0368/26/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 19 tháng 3 năm 2026, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
**CÔNG TY TNHH
KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN
A&C****Hoàng Thái Vượng****Thành viên Ban Giám đốc****Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2129-2023-008-1****Người được ủy quyền****TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026**
Phan Vũ Công Bá**Kiểm toán viên****Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0197-2023-008-1**

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		71.982.292.751	58.737.264.234
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	22.678.402.795	41.629.392.853
1. Tiền	111		22.678.402.795	12.629.392.853
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	29.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11.500.000.000	2.100.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	11.500.000.000	2.100.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.517.619.295	13.850.352.877
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	14.746.962.169	12.421.070.157
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	18.058.020.000	35.100.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	4.326.713.126	1.844.954.720
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(614.076.000)	(450.772.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.286.270.661	1.157.518.504
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	1.286.270.661	1.157.518.504
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.429.354.908	35.062.823.068
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		25.910.160.826	30.518.700.202
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	25.910.160.826	30.518.700.202
- Nguyên giá	222		95.601.951.897	96.690.451.897
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(69.691.791.071)	(66.171.751.695)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		74.074.074	556.031.074
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	74.074.074	556.031.074
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		557.784.472	557.784.472
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	1.500.000.000	1.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(942.215.528)	(942.215.528)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.887.335.536	3.430.307.320
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	4.887.335.536	3.430.307.320
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		103.411.647.659	93.800.087.302



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		16.754.440.414	13.082.173.573
I. Nợ ngắn hạn	310		16.754.440.414	13.082.173.573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	5.940.179.461	5.230.426.311
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	470.389.353	470.389.353
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	1.385.395.377	595.455.824
4. Phải trả người lao động	314	V.13	3.106.787.541	2.152.839.609
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	20.833.333	20.833.334
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	5.729.922.544	4.608.349.257
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	100.932.805	3.879.885
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		86.657.207.245	80.717.913.729
I. Vốn chủ sở hữu	410		86.657.207.245	80.717.913.729
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.17	43.095.500.000	43.095.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		43.095.500.000	43.095.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.17	21.580.010.000	21.580.010.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.17	1.467.403.727	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.17	20.514.293.518	16.042.403.729
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12.224.516.905	16.042.403.729
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		8.289.776.613	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		103.411.647.659	93.800.087.302

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026

Trần Thu Hòa
Người lậpĐoàn Thị Hào
Kế toán trưởngNguyễn Thị Vân Anh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	104.125.145.913	86.084.251.722
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		104.125.145.913	86.084.251.722
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	90.482.996.911	76.757.044.284
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.642.149.002	9.327.207.438
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.480.504.794	1.607.945.733
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	633.351.655	32.479.151
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	5.120.931.686	4.758.455.422
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.368.370.455	6.144.218.598
11. Thu nhập khác	31	VI.6	78.355.474	18.215.002
12. Chi phí khác	32	VI.7	24.369.403	8.914.575
13. Lợi nhuận khác	40		53.986.071	9.300.427
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.422.356.526	6.153.519.025
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.12	2.132.579.913	1.260.816.602
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8.289.776.613	4.892.702.423
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	1.924	1.090
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	1.924	1.090

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026


Trần Thu Hòa
Người lập
Đoàn Thị Hào
Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Vân Anh
Tổng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà Rec Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.422.356.526	6.153.519.025
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8	4.608.539.376	6.242.902.151
- Các khoản dự phòng	03	V.6	163.304.000	26.898.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	VI.3	(501.954.030)	(450.927.068)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, VI.6	(1.560.170.006)	(1.120.219.415)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		13.132.075.866	10.852.172.693
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4.549.601.103)	(1.611.898.398)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	9.274.657
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.794.839.228	3.854.466.087
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.585.780.373)	(558.887.291)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.12	(1.940.228.217)	(1.070.357.048)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.16	(98.655.177)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.752.650.224	11.474.770.700
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.4	(17.973.120.000)	(221.074.074)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	V.8, VI.6	126.145.454	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(27.000.000.000)	(8.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17.600.000.000	28.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.5, VI.3	1.174.765.234	1.264.033.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(26.072.209.312)	21.042.959.038

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 10.4, Tầng 10, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.15, V.17	(2.133.385.000)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(2.133.385.000)</i>	<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(19.452.944.088)	32.517.729.738
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	41.629.392.853	8.660.736.047
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		501.954.030	450.927.068
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	22.678.402.795	41.629.392.853

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026



Trần Thu Hòa
Người lập



Đoàn Thị Hào
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Vân Anh
Tổng Giám đốc





TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

1. Các công việc BKS thực hiện trong năm 2025:

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám Đốc và Phòng Tổ chức kế toán lập.
- Xem xét hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025.
- Xem xét báo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động công ty:

Đến hết năm 2025, BKS tổng kết những hoạt động trong năm như sau:

2.1. Tình hình hoạt động chung công ty:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Thực hiện quy chế trả lương theo Doanh thu, Lợi nhuận - Gắn liền với kết quả HĐKD.
- Lao động tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 52 người với mức lương bình quân: 12,2 triệu đồng.

2.2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 sau khi kiểm toán:
Tổng doanh thu : 104 tỷ 124 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ 422 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ 289 triệu đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Công ty dành vốn cho hoạt động KD luân chuyển khá tốt.
- Thực hiện tốt quản lý và giám sát thu chi – thực hành tiết kiệm có hiệu quả.

3. Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.



- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- BKS không thấy có bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có chỉ đạo sát sao, phù hợp tình hình với nhiều biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Nhận xét và kiến nghị:

- Tiếp tục việc tái cơ cấu tài sản, củng cố và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý.
- Tiếp tục duy trì và củng cố chính sách thực hành tiết kiệm (điện thoại, điện, nước, các trang thiết bị VPP...).
- Tiếp tục xem xét kết quả kinh doanh của các phòng ban, nâng cao sự khen thưởng động viên hoặc phê bình kịp thời.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Thu Nga





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn hiện hành;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông thông qua số liệu và các sự việc như sau:

1. Thông qua quyết toán và phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chia cổ tức năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	104.125.145.913
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.422.356.526
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.289.776.613
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.924

- Theo Bảng cân đối kế toán tính đến 31/12/2025;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 20.514.293.518 đồng.
- Tình hình kinh tế năm 2026 dự báo còn rất nhiều khó khăn đặc biệt với ngành vận tải. Do vậy kính trình ĐHCĐ về việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% /CP.
- Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức là 2.154.775.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là 4% lợi nhuận sau thuế của năm 2025, tương ứng số tiền: 331.591.065 đồng.
- => Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 18.027.927.453 đồng

2. Xin ý kiến ĐHCĐ về việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên.

Căn cứ quy mô, nguồn vốn hiện tại của Công Ty và căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Ông Nguyễn Đình Hiệu – TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Xin ý kiến ĐHCĐ về việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên.
Nếu được ĐHCĐ đồng ý, xin ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 3 thành viên HĐQT.

3. Xin Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty:

Theo các tiêu chuẩn về cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí” – Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép các Công ty đại chúng.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

4. Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2025 & năm 2026.

Trước khi đi vào trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát, kính trình Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu của toàn công ty: 116.800.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 11.668.000.000đ

Do ngày 02/03/2026 các nhân sự Phòng Đại Lý xin nghỉ việc và kéo theo toàn bộ dịch vụ này, do vậy mảng hoạt động kinh doanh đại lý của Công ty sẽ không còn nữa, vì vậy chúng tôi xin điều chỉnh kế hoạch của Công ty như sau:

- Doanh thu của toàn công ty (sau điều chỉnh): 113.500.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế (sau điều chỉnh): 10.468.000.000đ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là:

DVT: đồng

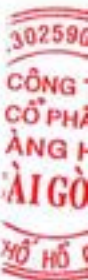
CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Đã chi thực tế /năm
A. Hội đồng Quản trị:			
Chủ tịch	1	5.000.000đ	
Thành viên HĐQT	4	3.000.000 đ	72.000.000 đ
B. Ban Kiểm soát:			
Thành viên BKS	1	2.000.000 đ	24.000.000đ
TỔNG CỘNG		228.000.000đ/ năm	96.000.000đ

Như vậy theo thống nhất của Đại hội thường niên năm 2025 thì tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS được duyệt là: 228.000.000 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng). Trong đó đã chi cho những thành viên trực tiếp tham gia điều hành là 96.000.000đ, còn lại thù lao của chủ tịch và thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành (chi phí này đã trích trong năm 2025) là: 132.000.000đ.

⇒ V/v Chi thù lao Hội đồng Quản trị, BKS năm 2025, HĐQT xin ý kiến như sau:

- Thông qua mức đã chi thù lao cho HĐQT, BKS điều hành trực tiếp tại công ty năm 2025 là: 96.000.000đ;
- Thông qua chi quỹ đã trích cho HĐQT và Thành viên ban kiểm soát còn lại, tương ứng là : 132.000.000 đ
- Thông qua tổng số chi cho HĐQT và BKS năm 2025 sẽ là: 228.000.000 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng.)

V/v chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 như sau: Đề nghị Quý cổ đông thông qua chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS trực tiếp và không trực tiếp tham gia điều hành Công ty như sau:





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Tờ trình trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Dự chi /năm
<u>A. Hội đồng Quản trị:</u>			
Chủ tịch	1	5.000.000 đ	60.000.000 đ/năm
Thành viên HĐQT (dự kiến)	2	3.000.000 đ	72.000.000 đ/năm
<u>B. Ban Kiểm soát:</u>			
Thành viên BKS	1	2.000.000 đ	24.000.000 đ/năm
TỔNG CỘNG		13.000.000đ/tháng	156.000.000 đ/năm

- ⇒ Từ 01/01/2026 đến 31/03/2026 Công Ty đã chi thù lao cho 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS trực tiếp điều hành số tiền là: 15.000.000 đồng, và đã trích thù lao HĐQT gồm 1 chủ tịch và 2 thành viên số tiền là: 33.000.000 đồng
- ⇒ Ngày 20/03/2026 Ông Nguyễn Đình Hiệu – TVHĐQT có đơn từ nhiệm. Trước đó từ 01/01/2026 đến 28/02/2026 Cty đã chi thù lao cho Ông Nguyễn Đình Hiệu số tiền 6.000.000 đồng.
- ⇒ Do vậy kính trình ĐHCĐ thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2026 là 171.000.000 đồng.

5. Thay đổi điều lệ của Công ty:

Do công ty đã thay đổi địa chỉ thuê văn phòng về Phòng 10.4 Tầng 10, Tòa Nhà REE TOWER số 9 Đoàn Văn Bơ Phường Xóm Chiếu TP HCM, kết hợp thay đổi số lượng thành viên HĐQT, nên xin ý kiến ĐHCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT rà soát thay đổi điều lệ Công Ty cho phù hợp.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN PHÚ