

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn
2. Mã chứng khoán : SRT
3. Trụ sở chính : Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3829 0198 Fax: (028) 3822 5722
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Đào Anh Tuấn**
6. Địa chỉ thường trú : Số 198 Xóm Đất, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Điện thoại : 0903 776 046
8. Loại thông tin công bố:
☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.saigonrailway.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**
Mã số doanh nghiệp: 0301120371 được
cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 10/08/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Thời gian bắt đầu: Hồi 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sau đây viết tắt là Công ty), số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự

Hồi 8 giờ 00 phút, ông Nguyễn Nghiệp, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, khách mời, gồm:

- Cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;
- Khách mời:
 - + Ông Ngô Cao Vân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và đại diện các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty ĐSVN.
 - + Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Công ty,
 - + Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các chi nhánh trực thuộc Công ty,

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp

Hồi 8 giờ 15 phút, Ông Nguyễn Bình Minh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Công ty không có cổ đông sáng lập do chuyển đổi theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.310.000** cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự họp gồm toàn bộ cổ đông phổ thông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn: **1775** cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán (*danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu*) số 357/2018-SRT/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/3/2018.
- Tổng số cổ đông (và đại diện) tham dự cuộc họp tính đến 08 giờ 15 phút ngày 26/4/2017: **37** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **42.207.744** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83,9 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp; giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu,

1. Ông Nguyễn Nghiệp thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Ông Nguyễn Nghiệp thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc (bao gồm hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết) và xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Ông Nguyễn Nghiệp giới thiệu các thành viên Chủ tọa đoàn, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Đào Anh Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

4. Ông Nguyễn Đức Nhân, đại diện Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký, gồm:

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| - Ông Bùi Văn Thủy | Phó TP TC-HC | Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Vũ Hiệp | PTP AT-BVANQP | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Công Lập | CV Phòng CNTT-TK | Ủy viên |

5. Ông Nguyễn Đức Nhân giới thiệu nhân sự đề bầu Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

• **Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Đoàn Văn Lập Dân | Giám đốc CN VTĐS Sóng Thần - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Thông Thái | CV P. KD&CSKH Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | CV P. KD&CSKH Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Linh Phương | CV P. TCKT Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Anh Tú | CV P. KH-ĐT Ủy viên |

• **Ban Giám sát kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Đặng Văn Tiến, Đại diện cổ đông Tổng công ty ĐSVN;
- Ông Vũ Đình Điệp, Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Ân, cổ đông.

Cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành) và Ban Giám sát kiểm phiếu (tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành).

II. Nội dung chính của cuộc họp

1. Trình bày các báo cáo

a) Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD và đầu tư năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

(Báo cáo kèm theo).

b) Ông Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

(Báo cáo kèm theo).

c) Ông Vũ Đình Điệp, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

(Báo cáo kèm theo).

2. Trình bày Tờ trình về các nội dung xin ý kiến biểu quyết

Ông Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v/v xin ý kiến biểu quyết các nội dung sau đây:

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- c) Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán;
- d) Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- e) Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018;
- f) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- g) Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- h) Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2018;
- i) Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(Tờ trình kèm theo)

3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình

- Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết.

- Ông Nguyễn Bình Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông đến thời điểm biểu quyết:

Tổng số cổ đông và đại diện dự họp tính đến 09 giờ 45 phút ngày 26/4/2018: 45 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 48.818.347 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số phiếu biểu quyết kèm theo)

- Cổ đông cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu thu phiếu.

11203
CÔNG TY
PHẦN
ĐƯỜNG
I GỒ
PHỔ C

4. Nghỉ giải lao

Lúc 09 giờ 50 phút, cuộc họp nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả.

5. Công bố kết quả biểu quyết về các nội dung xin ý kiến

Lúc 10 giờ 30 phút, ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Với kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung xin ý kiến biểu quyết đều có tỷ lệ tán thành trên 65% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tất cả các nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông đều đủ điều kiện thông qua.

6. Thảo luận

Ông Nguyễn Đức Nhân, thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành phần thảo luận. Các câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn như sau:

* Cổ đông Đỗ Thị Bích Thủy có 06 câu hỏi như sau:

- Trong tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn hiện nay, Ban Tổng giám đốc có những kế hoạch thay đổi như thế nào để cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty, cạnh tranh từ hàng không giá rẻ?
- Nêu những phương án kinh doanh cụ thể?
- Phương thức thanh toán khi mua vé online? Gửi vé về email của khách hàng (mua, đặt vé online nhận code, ra ga in vé)?
- Nêu kế hoạch cụ thể kinh doanh vận tải hành khách gắn liền với du lịch? đã có tour du lịch đường sắt nào chưa?
- Nêu kế hoạch phục vụ suất ăn trên tàu SE3/4?
- Kế hoạch thay đổi đường ray khổ 1m?

* Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:

Các giải pháp và kế hoạch kinh doanh đã được nêu cụ thể tại các báo cáo của Tổng giám đốc và của Hội đồng quản trị, xin trả lời và trình bày một số thông tin để cổ đông nắm bắt thêm về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Công ty VTSG hiện quản lý hơn 400 toa xe khách, tuy nhiên ngoài 60 toa xe khách đóng mới trong các năm 2016, 2017 và 39 toa xe khách nâng cấp cải tạo, các toa xe còn lại đều cũ kỹ, lạc hậu, không đồng bộ và sắp hết hạn sử dụng. Vì vậy áp lực về phương tiện chuyên chở đối với Công ty là rất lớn, chưa nói đến toa xe hàng cũng rất thiếu. Kế hoạch năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục dành kinh phí để đầu tư 30 toa xe khách thể hệ 3 và 50 toa xe hàng Mc; đồng thời nâng cấp, cải tạo một số toa xe còn niên hạn để đáp ứng yêu cầu vận tải.

- Về việc kinh doanh vận tải gắn liền với du lịch: Công ty hiện đang rất nỗ lực phát triển kinh doanh vận tải gắn với du lịch, đến nay đã thực hiện rất nhiều tour du lịch với nhiều hình thức: tự thực hiện hoặc liên kết với các đối tác. Nhiều năm nay, Công ty đã và đang hợp tác phát triển kinh doanh bằng các chương trình kích cầu

thoả thuận với các hiệp hội du lịch TP.Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Khánh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh cho các công ty lữ hành.

- Về việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên tàu:

Trong đó, về vấn đề vệ sinh: Công ty tiếp tục ưu tiên tập trung nâng cao hơn nữa vấn đề chất lượng vệ sinh trên các đoàn tàu. Yêu cầu các đơn vị liên quan (XN toa xe, Đoàn tiếp viên) rà soát hợp đồng ký với đối tác, hoàn thiện các quy trình tác nghiệp phục vụ vệ sinh trên tàu (buồng vệ sinh, thành vách, sàn toa xe, ghế, giường), trang thiết bị phục vụ hành khách (chăn, drap, gối, rèm,...) đạt tiêu chuẩn tương ứng với giá trị dịch vụ; rà soát quy định kiểm tra và giám sát đối với từng vị trí công tác, từng giai đoạn, thời gian theo từng vòng quay ram xe, mắc tàu, chủng loại toa xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng.

Tiếp tục phối hợp với Trường Hàng không Việt Nam, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ kỹ năng phục vụ để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ nhân viên trực tiếp giao tiếp, phục vụ hành khách.

- Về vấn đề ăn uống trên tàu: Công ty tiếp tục cải tiến công tác phục vụ ăn uống trên tàu bằng việc đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề chế biến. Hợp tác với Công ty SASCO đưa vào phục vụ bữa ăn bằng suất ăn chế biến sẵn theo tiêu chuẩn và quy trình chế biến sẵn như hàng không (tàu SE3/4) và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ.

- Về bán vé online: Việc bán vé online được tổ chức và phát triển nhiều hình thức, hiện nay đã có thêm các kênh thanh toán tiền khi mua vé qua mạng (website dsvn.vn, vetau.com.vn) Payoo thuộc Cty Vunion cùng với việc thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến của Napas (34 ngân hàng) các bưu cục (VNPost) các điểm giao dịch của VIB trước đây.

Công ty đang tiếp tục cải tiến hệ thống bán vé online, bổ sung các thông tin cần thiết cho hành khách, cho nhân viên nắm được ngay trên giao diện bán vé các vấn đề liên quan như: chính sách giá đang áp dụng theo chương trình tính giá vé nào, điều kiện, thủ tục đổi, trả vé cụ thể. Nghiên cứu bổ sung những thông tin bằng song ngữ. Tiếp tục cải tiến, mở rộng các kênh bán hàng như website chuyên bán vé theo đối tượng khách hàng như website giá rẻ, website du lịch bằng đường sắt, website bán vé dành cho người nước ngoài, website dành riêng cho các đơn vị mua vé tập thể... với giao diện đơn giản, hấp dẫn, thông tin dễ hiểu, hình thức thanh toán thuận tiện.

Mở rộng các hình thức bán hàng qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng (19001520), cửa vé lưu động, giao dịch qua các mạng xã hội (facebook, zalo), giao vé tại nhà; phát triển các đại lý bán vé (tính đến tháng 3 năm 2018 đã có 100 đại lý), trong đó ưu tiên phát triển các hình thức bán vé phục vụ tận nơi cho khách hàng, giao dịch, thanh toán qua các phương tiện thông tin điện tử; tư vấn các dịch vụ cộng thêm, nâng cao hoặc đi kèm như: quy định vận chuyển, hành lý bao gửi, chủng loại toa, tàu, hành trình, phương tiện trung chuyển, khách sạn, nơi nghỉ dưỡng, ẩm thực....

- Về công tác truyền thông: Lĩnh vực này tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, mới chỉ lại ở mức độ thông báo chạy tàu, giá vé. Cần phải tăng cường hơn nữa công tác truyền thông bán vé qua mạng, tăng cường giải pháp thông tin đến khách hàng khi có những thay đổi dù là nhỏ nhất về sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác thu thập, tiếp nhận thông tin phản ánh từ khách hàng qua các kênh: trực tiếp từ bộ phận giao dịch, phục vụ; qua thư góp ý trên tàu dưới ga; qua email, điện thoại của các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng, qua các mạng xã hội; qua tiếp xúc, trao đổi với các hiệp hội du lịch, các công ty du lịch, các đối tác hợp tác kinh doanh,...

- Về công tác an toàn: Công tác an toàn vận tải là cốt lõi, sống còn trong kinh doanh vận tải, để giữ được thị phần, thu hút hành khách, giữ được công ăn việc làm. Công ty và các chi nhánh cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát và nâng cao chất lượng khám chữa, nâng cấp, cải tạo toa xe,... để đảm bảo an toàn vận tải, giảm thiểu tới mức thấp nhất sự cố, tai nạn toa xe.

- Về khổ đường 1m: Vấn đề này thuộc về quy hoạch, chiến lược phát triển giao thông vận tải của Nhà nước, nằm ngoài chức năng, thẩm quyền và khả năng của các doanh nghiệp vận tải đường sắt như Công ty VTSG. Đề nghị quý cổ đông tham khảo các quy hoạch, chiến lược phát triển GTVT hiện hành để có thêm thông tin.

III. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết

Ông Bùi Văn Thủy, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành.

C. Bế mạc

Ông Nguyễn Đức Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Văn Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. *(Báo cáo kèm theo)*
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. *(Báo cáo kèm theo)*
3. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt. *(Báo cáo tài chính kèm theo).*
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:
 - Tổng doanh thu: 2.029,544 tỷ đồng, tăng 8,55% so với thực hiện năm 2017; trong đó doanh thu vận tải là 1.780,0 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2017.
 - Sản lượng: Tấn.Km tính đôi tăng 10% so với thực hiện năm 2017
 - Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.
5. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, cụ thể như sau:



ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nguồn và hạng mục đầu tư	Vốn khấu hao TSCĐ năm 2018	Vốn vay cho các dự án đầu tư	Tổng Cộng
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Nguồn sử dụng năm 2018:	143.197,63	145.000,00	288.197,63
1	Kế hoạch trích KH TSCĐ năm 2018	140.028,21	0,00	140.028,21
2	Số chuyển tiếp còn lại từ năm 2017 sang năm 2018	0,00	0,00	0,00
3	Bổ sung nguồn KH năm 2018 cho các DA 2017 còn thiếu	-7.480,96	0,00	-7.480,96
4	Chênh lệch số trích khấu hao: Số thực tế 2017 tăng so KH 2017	1.772,74		1.772,74
5	Chênh lệch số trả nợ gốc các dự án: Số KH 2017-thực tế 2017	8.467,65		8.467,65
6	Thu hồi vốn của các dự án dừng thực hiện	410,00	0,00	410,00
7	Vay ngân hàng cho dự án năm 2018	0,00	145.000,00	145.000,00
II	Kế hoạch sử dụng năm 2018	143.064,42	145.000,00	288.064,42
1	Trả nợ gốc các dự án vốn vay	26.464,42	0,00	26.464,42
	<i>Dự án đầu tư mới 30 toa xe 2016</i>	<i>11.797,75</i>		<i>11.797,75</i>
	<i>Dự án đầu tư mới 30 toa xe 2017</i>	<i>14.666,67</i>		<i>14.666,67</i>
2	Trả Tổng công ty ĐSVN mua lại thiết bị WC trên toa xe khách (năm thứ nhất)	14.400,00		14.400,00
3	Các dự án chuyển tiếp và bổ sung vốn 2018	60.300,00	0,00	60.300,00
4	Các dự án đầu tư mới năm 2018	41.900,00	145.000,00	186.900,00
	<i>Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải</i>	<i>1.300,00</i>		<i>1.300,00</i>
	<i>Dự án đầu tư về toa xe (30 toa xe khách TH3 và 50 toa xe Mc)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>185.000,00</i>
	<i>Công trình kiến trúc</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>
III	Còn lại dự phòng (I) –(II)	133,21	0,00	133,21

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay, trả; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

STT	Nội dung	Tỉ lệ	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		8.191.808.403
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	100,00%	8.191.808.403
1	Quỹ đầu tư phát triển	14,72%	1.206.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,64%	1.199.280.000
3	Quỹ khen thưởng Người quản lý	1,85%	151.808.403
4	Chia cổ tức	68,78%	5.634.720.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (I-II)	0,00%	0

Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ: 1,12%

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018:

STT	Nội dung	Tỉ lệ	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		10.000.000.000
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	100,00%	10.000.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	12,27%	1.226.750.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,27%	1.226.750.000
3	Quỹ khen thưởng Người quản lý	0%	0
4	Chia cổ tức	75,47%	7.546.500.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (I-II)	0,00%	0

Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ: 1,50%

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2018:

a) Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao thực hiện năm 2017	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017
I	Hội đồng quản trị				1.562.400.000
1	Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn NN)	2,5	12	30.000.000	900.000.000
2	Thành viên HĐQT (không đại diện vốn NN)	2	12	27.600.000	662.400.000
II	Ban Kiểm soát				388.800.000
1	Trưởng ban KS	1	12	27.600.000	331.200.000
2	Kiểm soát viên (*)	2	12	2.400.000	57.600.000
	Tổng cộng (I+II)				1.951.200.000

(*): Kiểm soát viên không chuyên trách

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2018	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018
I	Hội đồng quản trị				1.183.992.000
	Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn NN)	2	12	26.500.000	636.000.000
	Thành viên HĐQT (không đại diện vốn NN)	2	12	22.833.000	547.992.000
II	Ban Kiểm soát				331.596.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	12	22.833.000	273.996.000
	Kiểm soát viên (*)	2	12	2.400.000	57.600.000
	Tổng cộng (I+II)				1.515.588.000

(*): Kiểm soát viên không chuyên trách

c) Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

- Xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng để thực hiện trả lương, thù lao, trả thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và những người quản lý khác;
- Quyết định mức lương, thù lao cụ thể hàng tháng nhưng tối đa không vượt tổng mức tiền lương, thù lao trên.
- Xác định mức lương, thù lao của những Người quản lý khác (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) trên cơ sở mức lương, thù lao của HĐQT và BKS, bảo đảm cân đối hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

8. Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập sau đây (03 đơn vị) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018:

a) Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

b) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN CO.,LTD).

Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Hà Nội: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES Co., Ltd)

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2018.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình; báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Các phòng Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Nhân

