

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : Nguyễn Đức Nhân
6. Địa chỉ thường trú : 17T10, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
7. Điện thoại : 0913 234 991
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 2021.
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 ĐHCĐ thường niên năm 2021;

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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: 01-21/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021.

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 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO (Báo cáo tài chính kèm theo).

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

4.1. Doanh thu: 1.127.300 triệu đồng trong đó:

- Doanh thu từ dịch vụ vận tải: 926.500 triệu đồng;
- Doanh thu từ các dịch vụ khác: 200.800 triệu đồng.

4.2. Sản lượng: Tấn.Km tính đôi bằng 97,4% so với thực hiện năm 2020.

4.3. Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 227.093 triệu đồng.

5. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:

Căn cứ nguồn trích khấu hao TSCĐ dự kiến năm 2021 chủ yếu bố trí trả gốc vay các dự án và bố trí vốn còn thiếu vốn đối ứng của các dự án đã hoàn thành từ năm 2020 trở về trước nên không còn nguồn vốn để đầu tư mới năm 2021, Công ty VTSG xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 (Kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2021), cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Vốn khấu hao TSCĐ năm 2021	Vốn vay cho các dự án đầu tư	Tổng Cộng
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Nguồn sử dụng năm 2021	87.811,40	0,00	87.811,40
1.1	Kế hoạch trích KH TSCĐ năm 2021	80.801,68	0,00	80.801,68
1.2	Số chuyển tiếp còn lại từ 2020 sang 2021 (534,38 triệu đồng)	534,38		534,38
1.3	Chênh lệch số trích khấu hao: Số thực tế 2020 giảm so số KH 2020	-506,42		-506,42
1.4	Chênh lệch số trả nợ gốc các dự án toa xe 2017-2020	4.181,75		4.181,75
1.5	Thu hồi vốn đầu tư xe ô tô 7 chỗ (dùng thực hiện năm 2020)	1.300,00	0,00	1.300,00
1.6	Thu hồi vốn chuẩn bị đầu tư NCCT toa xe 2021 đã bố trí năm 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
2	Kế hoạch sử dụng năm 2021	87.694,42	0,00	87.694,42
2.1	Trả nợ gốc các dự án vay vốn (Công ty VTSG vay)	41.504,08	0,00	41.504,08
2.1.1	Dự án đầu tư mới 30 TXK năm 2016	11.818,80		11.818,80
2.1.2	Dự án đầu tư mới 30 TXK năm 2017	14.681,28		14.681,28
2.1.3	Dự án đầu tư mới 50 toa xe Mc năm 2018	3.004,00		3.004,00
2.1.4	Dự án đầu tư mới 30 TXK GĐ 2018-2020	12.000,00		12.000,00
2.2	Trả TCT ĐSVN mua lại thiết bị WC trên TX khách (năm thứ 4)	14.400,00	0,00	14.400,00
2.3	Bổ sung vốn cho dự án đầu tư mới 08 toa xe HL năm 2020	10.790,34	0,00	10.790,34
2.4	Bổ sung vốn cho dự án đầu tư mới 30 TX khách 2016 thiếu vốn đối ứng	18.000,00	0,00	18.000,00
2.4.1	Dự án đầu tư mới 30 TXK 2016 (phần thiếu vốn của dự án là 73.564.313.061 đồng: đã bố trí năm 2019 là 13 tỷ đồng, năm 2020 là: 20,1881 tỷ đồng; còn lại năm 2021 và 2022)	18.000,00	0,00	18.000,00
2.5	Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư NCCT toa xe năm 2021-2022	3.000,00	0,00	3.000,00
2.6	Các dự án đầu tư mới năm 2021	0,00	0,00	0,00
	Còn lại dự phòng (1) - (2)	116,98	0,00	116,98

6. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

Căn cứ theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, lợi nhuận sản xuất kinh doanh lỗ (- 227,093 tỷ đồng) và số lỗ năm 2020 còn lại chuyển qua là 253.677.934.593 đồng. Do đó, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

7. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2021:

a) Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao thực hiện năm 2020	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020
I	Hội đồng quản trị				960.000.000
	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2	12	21.500.000	516.000.000
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	12	18.500.000	444.000.000
II	Ban Kiểm soát				270.000.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	12	18.500.000	222.000.000
	Kiểm soát viên (*)	2	12	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng (I+II)				1.230.000.000

b) Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2021	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021
I	Hội đồng quản trị				912.000.000
	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2	12	20.370.000	488.880.000
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	12	17.630.000	423.120.000
II	Ban Kiểm soát				253.560.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	12	17.630.000	211.560.000
	Kiểm soát viên (*)	2	12	1.750.000	42.000.000
	Tổng cộng (I+II)				1.165.560.000

(*): Kiểm soát viên không chuyên trách

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khoẻ, phường 13, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & Kiểm toán Phía Nam.

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại TP HCM.

Địa chỉ: 98 Vũ Tông Phan, p.An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn thành 01 công ty cổ phần vận tải đường sắt. Sau khi hợp nhất, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (doanh nghiệp đã được hợp nhất) thực hiện việc phân chia, bóc tách về tổ chức, lao động, vốn, tài sản để thành lập công ty con chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt. Trong quá trình Đề án cơ cấu

lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty thực hiện cơ cấu lại, giảm đến mức thấp nhất lao động gián tiếp, bổ trợ.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chấp thuận Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ.

11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Đức Nhân;
- Ông Đào Anh Tuấn;
- Ông Đỗ Đình Dược;
- Ông Thái Văn Truyền.

Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Vũ Đình Điệp;
- Bà Bùi Thị Hải Yến;
- Ông Trần Bắc Hà.

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 27/4/2021.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Các phòng Cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc;
- Công bố thông tin (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Nhân

**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: 01-21/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Thời gian bắt đầu: Hồi 08 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Khách mời:
 - + Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐQT 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 các chi nhánh trực thuộc Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp

Hồi 8 giờ 00 phút, Ông Trương Khánh Hưng – 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: **1.707** cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 01/4/2021.

- Tổng số cổ đông (và đại diện) tham dự cuộc họp tính đến **08 giờ 45 phút** ngày 27/4/2021: **26** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,23 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, 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 2021 và xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua: 100% tán thành.

2. Ông Nguyễn Nghiệp trình bày Quy chế làm việc (bao gồm nguyên tắc và thể lệ biểu quyết) và xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua: 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:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Phó TP.TCCB-LĐ Trưởng ban
- Ông Nguyễn Công Lập CVC Phòng CNTT-TK Ủy viên

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

- **Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Đoàn Văn Lập Dân Giám đốc CN VTĐS Sóng Thần - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó TP.KD&CSKH Ủy viên
- Ông Đặng Thông Thái CVC P.KD&CSKH Ủy viên
- Ông Nguyễn Linh Phương CV P.TC-KT Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tú CV P.KH-ĐT Ủy viên
- Ông Vũ Công Tiến CV CNTT-TK Ủy viên
- Ông Lâm Chí Trung CV P.TCCB Ủy viên

- **Ban Giám sát kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng TCCB-LĐ Công ty;
- Bà Đỗ Thị Hồng – Đại diện cổ đông ngoài

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 trình bày báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2020; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

b) Ông Nguyễn Đức Nhân, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của

HĐQT năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

c) Ông Vũ Đình Điệp, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (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 về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, bao gồm 14 nội dung sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021;
- Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2021;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021;
- Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn thành 01 công ty cổ phần vận tải đường sắt. Sau khi hợp nhất, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (doanh nghiệp đã được hợp nhất) thực hiện việc phân chia, bóc tách về tổ chức, lao động, vốn, tài sản để thành lập công ty con chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt. Trong quá trình Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty thực hiện cơ cấu lại, giảm đến mức thấp nhất lao động gián tiếp, bổ trợ;
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021–2026;

(Các tờ trình kèm theo)

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc của cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026

a) Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Cổ đông Tổng công ty ĐSVN (78,44% tổng số cổ phần) thông qua 02 người

đại diện đề cử ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

* Danh sách ứng cử viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại SRT)
1	Nguyễn Đức Nhân	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Đỗ Đình Dược	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
4	Thái Văn Truyền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

* Danh sách ứng cử viên BKS

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại SRT)
1	Vũ Đình Điệp	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bùi Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát
3	Trần Bắc Hà	Phó Trưởng phòng AT-BVANQP

(Hồ sơ ứng viên kèm theo)

- Các cổ đông còn lại không có ứng cử hoặc đề cử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2021 – 2026 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

b) Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tổ chức đã cập nhật lại tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến thời điểm hiện tại là: **26 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,23 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp kèm theo)

c) Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả 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 98,78% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, tất cả các nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông đều đủ điều kiện thông qua, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021;
- Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2021;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021;

- Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn thành 01 công ty cổ phần vận tải đường sắt. Sau khi hợp nhất, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (doanh nghiệp đã được hợp nhất) thực hiện việc phân chia, bóc tách về tổ chức, lao động, vốn, tài sản để thành lập công ty con chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt. Trong quá trình Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty thực hiện cơ cấu lại, giảm đến mức thấp nhất lao động gián tiếp, bổ trợ;

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021–2026, cụ thể:
Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

- + Ông Nguyễn Đức Nhân
- + Ông Đào Anh Tuấn
- + Ông Đỗ Đình Dược
- + Ông Thái Văn Truyền

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- + Ông Vũ Đình Điệp
- + Bà Bùi Thị Hải Yến
- + Ông Trần Bắc Hà

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

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

Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

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

III. Kết thúc kỳ họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần


Vận tải đường sắt Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự.

Sau khi chỉnh lý, biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố như sau:

- Website của Công ty tại địa chỉ: <http://saigonrailway.com.vn>
- Hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn
- Hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <https://www.hnx.vn/>

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hoa



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/4/2021

BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại 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, Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.310.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự họp (bao gồm toàn bộ cổ đông phổ thông của Công ty): **1.707** cổ đông, sở hữu **50.310.000** cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 528/2021-SRT/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/4/2021).
3. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự họp tính đến **8h45** ngày 27 tháng 4 năm 2021 là **26** người, đại diện cho **48.413.043** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **96,23 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trân trọng báo cáo./.

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban



Nguyễn Khánh Hưng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết
1	SRT-0001	Nguyễn Đức Nhân	25.664.260
2	SRT-0002	Đào Anh Tuấn	13.819.748
3	SRT-0003	Đỗ Đình Dược	170.100
4	SRT-0004	Lê Quốc Trung	3.500
5	SRT-0005	Mai Thế Mạnh	3.400
6	SRT-0006	Kiều Văn Chung	3.500
7	SRT-0007	Nguyễn Thị Nhung	5.900
8	SRT-0008	Nguyễn Thị Hồng Mai	4.800
9	SRT-0009	Đào Lượng	7.600
10	SRT-0010	Nguyễn Đạo Long	17.800
11	SRT-0011	Nguyễn Nghiệp	5.400
12	SRT-0012	Đào Văn Sơn	362.440
13	SRT-0013	Trương Khánh Hưng	29.500
14	SRT-0014	Thái Văn Truyền	5.366
15	SRT-0015	Đỗ Quang Văn	84.980
16	SRT-0016	Đoàn Văn Lập Dân	41.100
17	SRT-0017	Trần Văn Dũng	84.000
18	SRT-0018	Trần Việt Tùng	318.040
19	SRT-0019	Lê Văn Chiến	133.400
20	SRT-0020	Trần Đăng Tam	74.840
21	SRT-0021	Phan Thành Liên	221.960
22	SRT-0022	Nguyễn Anh Tuấn	21.200
23	SRT-0023	Nguyễn Văn Tuấn	381.516
24	SRT-0024	Vũ Đức Tâm	6.587.393
25	SRT-0025	Vũ Đình Điệp	2.000
26	SRT-0026	Nguyễn Chiến Thắng	359.300
TỔNG CỘNG			48.413.043

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Trụ sở: 136 Hàm Nghi Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.saigonrailway.com.vn

Điện thoại: 028.38290198 – **Fax:** 028.38225722

Thời gian tổ chức: Từ 8h00, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm có các ông có tên sau:

Ban Kiểm Phiếu

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân	GD CNVTĐS Sóng Thần	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó TP.KD&CSKH	Ủy viên
3. Ông Đặng Thông Thái	CVC P.KD&CSKH	Ủy viên
4. Ông Nguyễn Linh Phương	CV P.TC-KT	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Anh Tú	CV P.KH-ĐT	Ủy viên
6. Ông Lâm Chí Trung	CV P.TCCB-LĐ	Ủy viên
7. Ông Vũ Công Tiến	CV P.CNTT-TK	Ủy viên

Ban Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà	Trưởng phòng TCCB-LĐ	Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hồng	Đại diện cổ đông	Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.310.000** (năm mươi triệu, ba trăm mười ngàn) cổ phần phổ thông, tương đương **1.707** (một ngàn bảy trăm lẻ bảy) phiếu biểu quyết.
- 1.2 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h30 cùng ngày là **26** cổ đông, đại diện cho **48.413.043** (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm mười ba ngàn, không trăm bốn mươi ba) cổ phần được quyền biểu quyết, tương



đương với 96,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 1.3 Tổng số phiếu phát ra là: **26** phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- 1.4 Tổng số phiếu thu về: **26** phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

.011
CÔNG
CỔ P
TÀI U
SÀI
/ - T.

II. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	48.413.043	100%				
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	48.413.043	100%				
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	48.413.043	100%				
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	48.413.043	100%				
5	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021	48.413.043	100%				
6	Báo cáo v/v phân phối lợi nhuận; trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021	48.413.043	100%				
7	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	48.413.043	100%				
8	Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	48.413.043	100%				
9	Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn thành 01 công ty cổ phần vận tải đường sắt. Sau khi hợp nhất, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (doanh nghiệp đã được hợp nhất) thực hiện việc phân chia, bóc tách về tổ chức, lao động, vốn, tài sản để thành lập công ty con chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt. Trong quá trình Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm	47.824.343	98,78%	318.040	0,66%	270.660	0,56%

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
	quyền phê duyệt, Công ty thực hiện cơ cấu lại, giảm đến mức thấp nhất lao động gián tiếp, hỗ trợ						
10	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	48.405.443	99,98%			7.600	0,02%
11	Việc ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	48.413.043	100%				
12	Việc ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	48.413.043	100%				
13	Việc ủy quyền cho BKS ban hành Quy chế hoạt động của BKS	48.407.143	99,99%			5.900	0,01%
14	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026	48.413.043	100%				

Ghi chú: Tỷ lệ được tính trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.


Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.


Biên bản kiểm phiếu này được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, lưu tại trụ sở Công ty.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban



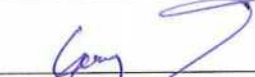
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên



3. Ông Đặng Thông Thái, Ủy viên




4. Ông Nguyễn Linh Phương, Ủy viên



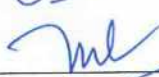
5. Ông Nguyễn Anh Tú, Ủy viên



6. Ông Lâm Chí Trung, Ủy viên



7. Ông Vũ Công Tiến, Ủy viên



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban



2. Bà Đỗ Thị Hồng Ủy viên



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

BIÊN BẢN

V/v Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu:

Ban Kiểm Phiếu

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân	GD CNVTĐS Sóng Thần	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó TP.KD&CSKH	Ủy viên
3. Ông Đặng Thông Thái	CVC P.KD&CSKH	Ủy viên
4. Ông Nguyễn Linh Phương	CV P.TC-KT	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Anh Tú	CV P.KH-ĐT	Ủy viên
6. Ông Lâm Chí Trung	CV P.TCCB-LĐ	Ủy viên
7. Ông Vũ Công Tiến	CV P.CNTT-TK	Ủy viên

Ban Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà	Trưởng phòng TCCB-LĐ	Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hồng	Đại diện cổ đông	Ủy viên

II. Nội dung biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại SRT)
1	Nguyễn Đức Nhân	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Đỗ Đình Dục	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
4	Thái Văn Truyền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 26** phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về: 26** phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: **26** phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.



+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

3. Kết quả biểu quyết:

TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Nhân	48.242.943	99,65%
2	Đào Anh Tuấn	48.242.943	99,65%
3	Đỗ Đình Dược	48.923.943	101,05%
4	Thái Văn Truyền	48.242.943	99,65%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn; Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Ông Đỗ Đình Dược
2. Ông Nguyễn Đức Nhân
3. Ông Đào Anh Tuấn
4. Ông Thái Văn Truyền


Biên bản gồm 03 trang, được lập thành (03) bản chính vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban



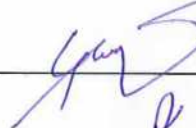
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên



3. Ông Đặng Thông Thái, Ủy viên



4. Ông Nguyễn Linh Phương, Ủy viên



5. Ông Nguyễn Anh Tú, Ủy viên



6. Ông Lâm Chí Trung, Ủy viên



7. Ông Vũ Công Tiến



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà Trưởng ban



2. Bà Đỗ Thị Hồng Ủy viên



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

BIÊN BẢN

V/v Kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu:

Ban Kiểm Phiếu

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân	GD CNVTĐS Sóng Thần	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó TP.KD&CSKH	Ủy viên
3. Ông Đặng Thông Thái	CVC P.KD&CSKH	Ủy viên
4. Ông Nguyễn Linh Phương	CV P.TC-KT	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Anh Tú	CV P.KH-ĐT	Ủy viên
6. Ông Lâm Chí Trung	CV P.TCCB-LĐ	Ủy viên
7. Ông Vũ Công Tiến	CV P.CNTT-TK	Ủy viên

Ban Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà	Trưởng phòng TCCB-LĐ	Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hồng	Đại diện cổ đông	Ủy viên

II. Nội dung biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại SRT)
1	Vũ Đình Điệp	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bùi Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát
3	Trần Bắc Hà	Phó Trưởng phòng AT-BVANQP

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 26** phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về: 26** phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Trong đó:



+ Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 26 phiếu, đại diện cho **48.413.043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

3. Kết quả biểu quyết:

TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
1	Vũ Đình Điệp	48,416,543	100.01
2	Bùi Thị Hải Yến	48,409,543	99.99
3	Trần Bắc Hà	48,413,043	100.00

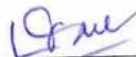
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn; Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông, bà sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Ông Vũ Đình Điệp
2. Ông Trần Bắc Hà
3. Bà Bùi Thị Hải Yến

Biên bản gồm 03 trang, được lập thành (03) bản chính vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban



2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên



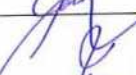
3. Ông Đặng Thông Thái, Ủy viên



4. Ông Nguyễn Linh Phương, Ủy viên



5. Ông Nguyễn Anh Tú, Ủy viên



6. Ông Lâm Chí Trung, Ủy viên



7. Ông Vũ Công Tiến



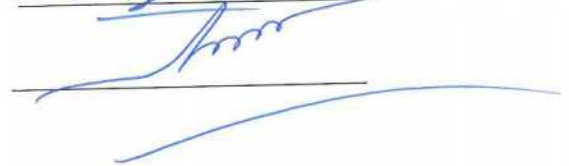
0371
TY
HÀN
ƯỜNG
GÒN
P HỒ C

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban



2. Bà Đỗ Thị Hồng Ủy viên



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

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

Số: 419/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tôi xin báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**Phần thứ nhất
Kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2020**

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Về hoạt động kinh doanh

Năm 2020, Công ty thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện rất khó khăn do bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ, nhiều đoàn tàu phải hủy bỏ do thực hiện cách ly xã hội; dịch bệnh cũng gây ra tình trạng không có việc làm, người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, nghỉ luân phiên. Tình hình bão lũ tại khu vực miền Trung gây ách tắc chính tuyến, làm gián đoạn hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (Công ty), cùng với việc triển khai thi công dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt gói 7.000 tỷ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCT ĐSVN) làm hạn chế năng lực thông qua, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải khi phát sinh nhiều điểm chạy chậm, phong tỏa khu gian, xô lệch biểu đồ chạy tàu, tàu đến chậm giờ gây tâm lý bức xúc cho khách hàng.

Doanh thu sụt giảm sâu nhưng một số chi phí không giảm vẫn phải trả như: chi phí phát sinh về công tác phòng chống dịch, áp lực phải trả khấu hao và lãi vay ngân hàng; trợ cấp thôi việc; chính sách hỗ trợ đối với người lao động phải tạm hoãn HĐLĐ; nghỉ chờ việc;...

Với rất nhiều khó khăn, trong khi các yếu tố thuận lợi không có nhiều, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, HĐQT đã có những chủ trương, định hướng ứng phó kịp thời và chỉ đạo thực hiện một loạt các giải pháp tăng sản lượng, doanh thu, đặc biệt chỉ đạo các đơn vị tiết giảm tối đa chi phí, giảm lao động, giảm tiền lương để giảm lỗ, phối hợp và thực hiện tốt các giải pháp ngăn ngừa

dịch bệnh lây lan trong lĩnh vực vận tải đường sắt, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.272,236 triệu đồng, bằng 62% so với năm 2019, bằng 99,7 % so kế hoạch được thông qua và giảm lỗ 65,3 tỷ so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Về đầu tư phát triển:

a) Công tác kế hoạch:

Triển khai kế hoạch SXKD, giao các đơn vị sau khi thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và HĐQT Công ty duyệt kế hoạch chi tiết; điều chỉnh kế hoạch SXKD; kiểm soát chi phí chặt chẽ, giao kế hoạch chi phí cho các đơn vị theo đơn giá sản phẩm và khoản mục chi; hàng quý tổng hợp xác nhận thanh toán SPTN của các đơn vị thực hiện và xác định quyền được chi làm cơ sở quyết toán và lập báo cáo tài chính; duyệt và giao kế hoạch SCI, tài sản cố định 2020; duyệt kế hoạch đơn hàng vật tư phụ tùng, trực bánh toa xe cho 02 xí nghiệp TXSG và TXDN trong năm 2020.

b) Công tác đầu tư:

Năm 2020, nguồn vốn đầu tư hạn chế bởi chủ yếu dùng để trả nợ gốc vay và bổ sung vốn đối ứng còn thiếu của các dự án đã thực hiện hoàn thành, chi bố trí được một phần nguồn vốn cho công tác đầu tư mới về toa xe nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ vận tải hành lý và hàng hóa nguyên toa nối theo tàu khách hiện tại và tương lai: Đầu tư mới 08 toa xe HL đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ đầu tháng 9/2020 với chi phí thực hiện 22,790 tỷ đồng/TMĐT 24 tỷ đồng (bổ trí bổ sung vốn khấu hao TSCĐ phần vốn còn thiếu năm 2021 là 10,790 tỷ đồng).

Dừng thực hiện dự án “Xây dựng kho hàng hóa Bãi An Bình”;

Duyệt phương án hợp tác kinh doanh khu đất 441m² tại Ga Phan Thiết cũ; kê khai hiện trạng và đề xuất các phương án xử lý các cơ sở nhà đất do Công ty VTSG đang quản lý;

II. Hoạt động của HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị hiện nay gồm 04 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Đức Nhân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Đình Dược, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Thái Văn Truyền, được bầu bổ sung Thành viên HĐQT (từ 16/4/2019) thay ông Nguyễn Hồng Hải, miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 16/4/2019.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn, trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT luôn

bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế để xác định hướng đi, đề ra những chủ trương thực hiện trong các tháng/quý của năm, tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động để thúc đẩy kinh doanh, sắp xếp bộ máy tổ chức và chăm lo đời sống người lao động.

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban điều hành có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với biến động của thị trường và giá cả vật tư, dịch vụ. Trong năm 2020, HĐQT tổ chức 10 buổi họp.

Ngoài các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD và quản lý, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản. Các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2020 là: 23 hồ sơ.

Việc công bố thông tin được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Hội đồng quản trị tuân thủ và phối hợp tốt với Ban kiểm soát thực hiện quản quản lý Công ty đúng quyền hạn, nhiệm vụ, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát; đồng thời, xem xét để giải quyết, xử lý kịp thời đối với các kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát.

HĐQT thực hiện công tác nhân sự của Công ty và các chi nhánh theo phân cấp quản lý; chỉ đạo xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hình thức công ty cổ phần và quy định của pháp luật; ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí, thống nhất và đồng lòng của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và của HĐQT.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Đến thời điểm báo cáo, HĐQT không có các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo Quy định phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2019.

III. Các cuộc họp của HĐQT và các quyết định, nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 17 Quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành tuân thủ theo thẩm quyền của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được đăng tải trên website của Công ty và trong các Báo cáo quản trị 6 tháng và cả năm 2020 mà Công ty đã công bố thông tin.

(Bảng thống kê chi tiết kèm theo)



IV. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, theo dõi công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý; kịp thời điều chỉnh để đảm bảo cho các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đúng chủ trương, định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong năm 2020, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành các lĩnh vực, công tác sau:

- Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy phạm nội bộ của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Thường xuyên giám sát các chi phí sản xuất, giá vé, giá cước của Ban điều hành cũng như nắm bắt kịp thời các diễn biến trong SXKD để kịp thời có các quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn trong sản xuất và kinh doanh để đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đã xây dựng;
- Thực hiện cơ chế phân cấp, giám sát đầu tư theo Quy chế quản lý kế hoạch và đầu tư của Công ty, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty chỉ thực hiện đầu tư các dự án, công trình theo kế hoạch và thẩm quyền của HĐQT đã phê duyệt, thông qua.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Các thành viên HĐQT tham dự họp giao ban hàng tháng, giữa tháng cùng Ban điều hành để giám sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Nhìn chung, trong năm 2020, Tổng Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin về tình hình hoạt động SXKD đầy đủ, minh bạch, đúng quy định; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong điều hành SXKD. Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, ứng phó với những biến động của thị trường, dịch bệnh trong bối cảnh khó khăn của ngành đường sắt.

Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã có sự mẫn cán trong công việc, chủ động, kịp thời có những chính sách, giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ; làm tốt công tác an toàn chạy tàu, giảm số vụ tai nạn, số vụ sự cố; có các giải pháp kiểm soát, tiết giảm chi phí; triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng tránh, ứng phó với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và đã tham mưu cho Tổng Giám đốc kịp thời, hiệu quả.

Phần thứ hai Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy TCT ĐSVN và Đảng ủy Công ty, khắc phục triệt để tồn tại do chủ quan trong năm 2020; tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động, quyết liệt phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch; xây dựng giá vé, giá cước sát với thị trường, tăng tính cạnh tranh; đạt mục tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021;

1.2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ từ Công ty đến các đơn vị cơ sở; chủ động nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu bảo đảm hoạt động SXKD có hiệu quả;

1.3. Bám sát kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng thực hiện gói 7.000 tỷ của TCT ĐSVN và diễn biến của dịch cúm Covid – 19 để xây dựng kế hoạch chạy tàu phù hợp trên từng tuyến, giảm thiểu tác động gián đoạn, hạn chế chạy tàu làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD;

1.4. Tiếp tục kiểm soát tốt công tác đảm bảo an toàn GTVTĐS:

Về chủ quan: không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, giảm ít nhất 5% tai nạn chạy tàu nghiêm trọng, ít nghiêm trọng và sự cố chạy tàu có tính chất nghiêm trọng;

Về khách quan: kiểm chế và giảm thiểu sự cố, tai nạn do khách quan, phấn đấu giảm ít nhất 5% ở cả ba tiêu chí: số vụ việc, số người chết và số người bị thương.

1.5. Tiếp tục áp dụng các biện pháp để giảm chi phí, hạ giá thành vận tải; kiểm soát chặt chẽ các chi phí năm 2021, đảm bảo SXKD có hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, chống thất thoát vật tư, vật liệu, nhiên liệu, tiền vốn... Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá chất lượng dự án đầu tư; chất lượng sửa chữa, khám chữa toa xe;

1.6. Quyết liệt trong công tác giải phóng toa xe hàng dỡ tại ga, chống đọng dỡ, đọng kéo, rút ngắn thời gian quay vòng toa xe, hạn chế tối đa điều rỗng.

1.7. Tiếp tục mở rộng hệ thống bán hàng, đẩy mạnh phát triển đại lý bán vé trực tuyến, trả vé online, thanh toán qua nhiều kênh; đẩy mạnh công tác quảng bá truyền thông, tiếp thị (trên: Webstie, Facebook, VOV giao thông, Trung tâm VTV24,...) và chăm sóc khách hàng cả trong vận chuyển hành khách và hàng hóa;

1.8. Xây dựng các mục tiêu trọng tâm, đề ra hướng đi mới, đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với thị trường, thực tế SXKD trong cả vận chuyển hàng hóa và hành khách để thu hút thêm khách hàng, tăng sản lượng, doanh thu vận tải;

1.9. Tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ, tận dụng cơ sở vật chất có sẵn của Công ty để hợp tác kinh doanh, khai thác mặt bằng hiện có, cho thuê vị trí quảng cáo (trụ sở, phương tiện vận tải, trang Web,...), dịch vụ trên tàu;

1.10. Nâng cao chất lượng phục vụ cả về phương tiện và con người; đề ra các biện pháp kiểm soát chất lượng phương tiện, trang thiết bị phục vụ HK, công tác vệ sinh; chống tiêu cực bao khách, bao hàng trên tàu;

1.11. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện vận tải để thực hiện tốt kế hoạch vận tải cao điểm trong các dịp Lễ, Tết năm 2021;

II. Kế hoạch và các giải pháp cụ thể

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tấn.Km tính đôi bằng: 70,3% trở lên so cùng kỳ;
- Doanh thu vận tải bằng: 87,1% trở lên so cùng kỳ;
- Tổng doanh thu đạt: 88,6% trở lên so cùng kỳ;
- Lợi nhuận: (-227,093 tỷ đồng)

2. Các giải pháp cụ thể:

2.1 Về kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa:

a. Về kinh doanh vận tải hành khách

Tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới, khi nhu cầu tăng chạy thêm tàu, khôi phục BĐCT hàng ngày nhằm tăng doanh thu, sản lượng, thực hiện các chính sách khuyến mại, kích cầu khôi phục thị trường vận tải hành khách.

Bám sát kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng gói 7.000 tỷ của TCT ĐSVN để xây dựng kế hoạch chạy tàu phù hợp trên từng tuyến, giảm thiểu tác động của việc gián đoạn, hạn chế chạy tàu đảm bảo kế hoạch SXKD.

Tiếp tục có các chính sách giảm giá, giảm phí, trả vé linh hoạt để hỗ trợ các Công ty mua vé trọn toa suốt năm hay các đoàn khách nước ngoài và học sinh - sinh viên. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch quý I năm 2021, đặc biệt chú trọng đến vận tải trong dịp lễ, hè, tết để tổ chức bán vé có hiệu quả.

Mở rộng hệ thống đại lý, phát triển nhanh đại lý bán vé trực tuyến, thanh toán qua nhiều kênh. Tăng cường phối hợp với các Hiệp hội Du lịch, Công ty lữ hành để có các chính sách kích cầu, thu hút hành khách sử dụng phương tiện đường sắt để đi du lịch khi hết dịch.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, thông tin kịp thời đến khách hàng những tiện ích, chính sách, hình ảnh đoàn tàu, gương người tốt việc tốt, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, lấy chất lượng làm yếu tố cơ bản để cạnh tranh với các phương tiện vận tải khác; ưu tiên và có chế độ riêng cho khách hàng truyền thống và các tập thể lớn.

b. Về kinh doanh vận tải hành hóa

Tiếp tục phát huy những giải pháp mang lại hiệu quả đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Trên cơ sở tính toán chi phí giá thành vận tải, thông qua việc thống kê, phân tích số liệu luồng hàng và diễn biến nhu cầu của thị trường, chủ động đề xuất điều chỉnh chính sách giá cước cho phù hợp, linh hoạt, có tính cạnh tranh, như giá cước vận chuyển chiều nặng, chiều rỗng trên từng khu đoạn, từng mức tàu, cước vận chuyển container; đề xuất các chính sách khuyến mại đối với từng loại khách hàng, từng thời điểm nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, thu hút khách hàng cả chiều rỗng và chiều nặng, thu hút thêm khách hàng và tăng được sản lượng, doanh thu, giảm chi phí điều rỗng.

Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng đọng dờ kéo dài tại các khu vực trọng điểm, thực hiện nghiêm túc quy định về kỳ hạn chuyên chở, xếp dỡ và thu phí động xe, giảm thời gian quay vòng toa xe.

Thường xuyên theo dõi nắm bắt luồng hàng và bám sát tình hình thực tế để thực hiện hiệu quả việc lập tàu, cấp xe, ưu tiên vận chuyển hàng chờ nặng đi xa, hàng có bậc cước cao, vận chuyển hàng hai chiều, điều cấp xe giữa các ga và các khu vực hợp lý; tận dụng xe xếp hàng, hạn chế điều rỗng.

Tận dụng ghép toa xe chờ hàng chạy vào các đoàn tàu khách, tập trung khai thác có hiệu quả các toa xe HL đóng mới; chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng trong sửa chữa và khám chữa toa xe, tập trung vào các biện pháp quản lý chất lượng sửa chữa các cấp tại các phân xưởng sửa chữa toa xe giảm thiểu sự cố gây trở ngại chạy tàu, trở ngại thương vụ hàng hóa; tận dụng các toa xe sửa chữa xong tại các Trạm sửa chữa toa xe để tổ chức xếp hàng.

Tiếp tục phối hợp với các Công ty Hà Nội, Ratraco về việc quay chung toa xe, nối ghép các tàu để tận dụng tốt phương tiện, tiết kiệm chi phí kéo tàu. Tổ chức khai thác hiệu quả đối với các đoàn tàu chuyên tuyến, chạy đủ hành trình đã đăng ký. Ngoài các đôi tàu được phân bổ theo BĐCT, tổ chức chạy thêm một số đoàn tàu SBN1/2, SSY1/2 để tăng sản lượng doanh thu.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, nâng cao tỷ lệ tàu hàng đến đúng giờ đặc biệt trong thời gian thực hiện dự án 7.000 tỷ.

2.2. Công tác kế hoạch và đầu tư phát triển:

- Công tác kế hoạch:

+ Xây dựng các kịch bản thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển, sửa chữa lớn để linh hoạt điều chỉnh và áp dụng trong năm 2021.

+ Duy trì các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả, kiểm chế phát sinh tăng chi phí so với kế hoạch và quyền được chi từng quý và cả năm;

+ Phê duyệt lại định mức sửa chữa định kỳ toa xe các loại phù hợp với thực trạng toa xe hiện nay;

+ Bảo vệ đơn giá sản phẩm tác nghiệp làm hộ giữa 03 Công ty vận tải nhằm tăng doanh thu và không phải bù lỗ cho sản phẩm tác nghiệp làm hộ từ đầu năm 2021.

+ Nghiên cứu, phân tích các phương án tính toán đơn giá ĐHGTVT, kiến nghị TCT ĐSVN duyệt đơn giá hợp lý tạo điều kiện để Công ty đề ra các chính sách giảm giá vé, tăng sức cạnh tranh.

- Công tác đầu tư: Nguồn khấu hao TSCĐ năm 2021 chủ yếu bố trí trả gốc vay các dự án và bố trí vốn còn thiếu vốn đối ứng của các dự án đã hoàn thành từ năm 2020 trở về trước nên không còn nguồn vốn đầu tư cho năm 2021.

2.3 Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, PCCN:

- Tiếp tục siết chặt kỷ cương an toàn đường sắt; nâng cao trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác bảo đảm ATGTĐS tại các đơn vị; thực hiện nghiêm Quy định xử lý trách nhiệm người quản lý công ty, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong công tác đảm bảo ATCT (theo Quyết định số 343/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2018 của Công ty VTSG); xây dựng biện pháp đảm bảo ATGTĐS phù hợp nhiệm vụ SXKD của đơn vị; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc QTQP, nội quy lao động và các văn bản của cấp trên về công tác đảm bảo ATGTĐS đến toàn thể CBCNV, NLĐ Công ty;

- Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý ATGTĐS từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ làm công tác liên quan đến chạy tàu; gắn trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu bộ phận, đơn vị với chất lượng sản phẩm; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định trong công tác đảm bảo ATGTĐS cho phù hợp với điều kiện SX thực tế của từng đơn vị và quy định hiện hành của các cấp;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra, xử lý sau kiểm tra; cải tiến, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra; phát huy hiệu quả công tác tự kiểm tra tại các đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với NLĐ về ATGTĐS, bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt và các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo ATGTĐS; kiểm soát, phòng ngừa ngăn chặn gian lận thương mại, hàng lậu, hàng cấm vận chuyển bằng đường sắt, bao khách, bao hàng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2.3. Công tác Đầu máy - Toa xe:

Kiểm soát, chỉ đạo đơn vị rà soát, bổ sung điều chỉnh Quy trình công nghệ sửa chữa phù hợp với thực tế sản xuất của mỗi đơn vị, bảo đảm tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của Quy trình sửa chữa, Quy trình chỉnh bị, Quy trình KCTX.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa định kỳ toa xe theo hướng tiết kiệm chi phí.

Quản lý chặt hệ thống kiểm tra, kiểm soát chất lượng sửa chữa, nâng cấp cải tạo các cấp từ: tổ đội sản xuất, KCS, nghiệm thu viên, gắn trách nhiệm cá

nhân với sản phẩm do mình thực hiện; giám sát chất lượng cải tạo GCH LXKK có xà nhún thành GCH không xà nhún, cải tạo xe C thành xe chuyên dùng;

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra; công tác xử lý kỷ luật bảo đảm tính nghiêm minh, đặc biệt là với khuyết điểm mang tính lặp lại, lỗi hệ thống,...

2.4. Công tác Tài chính - Kế toán:

Quản lý chặt chẽ công tác tài chính, kế toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng chế độ quy định; hoàn thành báo cáo tài chính, công bố thông tin đại chúng đúng thời gian quy định; làm việc với Cục thuế quyết toán thuế năm 2020; tập trung kiểm soát tốt chi phí từ Công ty đến các đơn vị cơ sở; kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư. Cân đối dòng tiền đảm bảo ổn định hoạt động SXKD của Công ty.

2.5 Về công tác kiểm soát chi phí, giá thành:

+ Tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí sản xuất (chỉ duyệt chi những chi phí thực sự cần thiết cho sản xuất, loại bỏ những chi phí bất hợp lý), giảm lao động (ngoài lao động giảm tự nhiên), không tuyển thêm lao động, sắp xếp tinh gọn bộ máy sản xuất để tổ chức sản xuất phù hợp.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý chi phí, tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, đặc biệt tiết kiệm chi phí thường xuyên; đấu tranh chống mọi biểu hiện gây lãng phí, thất thoát vật tư, vật liệu, nhiên liệu, tiền vốn và các nguồn lực của Công ty. Quản lý chặt chẽ chi phí theo các yếu tố chi và 56 khoản mục chi; tăng cường quản lý giá vật tư, giảm vật tư tồn kho, làm tốt việc quản lý tài chính để giảm các khoản chi phí, thực hiện tốt từng khâu trong SXKD.

2.6. Công tác Công nghệ thông tin - thống kê:

Tiếp tục làm việc với FPT đảm bảo HTBVĐT, hóa đơn điện tử, phần mềm lõi QTVTHH hoạt động ổn định; giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh; kiểm soát tốt trong các đợt cao điểm bán vé phục vụ hành khách; đảm bảo hệ thống quản lý sản xuất điều hành được thông suốt từ Công ty đến các đơn vị

Phối hợp với FPT, Viettel và Công ty VTHN triển khai hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng qua tin nhắn SMS; triển khai đúng tiến độ phần mềm vận chuyển hành lý; mở rộng hợp tác với các đối tác thứ ba trong việc phân phối vé bán.

2.7. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Tiếp tục rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý để sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu SXKD, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty; chú trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân viên kinh doanh bán hàng và trực tiếp phục vụ khách hàng, công nhân kỹ thuật cơ khí, toa xe để đáp ứng yêu cầu sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh

tranh, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; Sửa đổi, bổ sung các qui chế nội bộ phù hợp với các qui định mới hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến xây dựng.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, sự chung tay góp sức của Quý vị để cùng nhau đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa để đem lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống người lao động và ngày càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Xin chúc Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Nhân

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

(Kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT)

I. Các Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01-20/NQ-HĐQT	09/01/2020	Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Mô hình hoạt động của các Trung tâm kinh doanh vận tải trực thuộc các Chi nhánh Vận tải đường sắt
2	02-20/NQ-HĐQT	07/02/2020	Công tác cán bộ tại Xi nghiệp Toa xe Sài Gòn, Phòng KD&CSKH và một số công tác khác
3	03-20/NQ-HĐQT	05/03/2020	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	04-20/NQ-HĐQT	01/04/2020	Tình hình thực hiện kết quả công tác SXKD Quý 1/2020; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý 2/2020
5	05-20/NQ-HĐQT	17/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
6	06-20/NQ-HĐQT	09/06/2020	Công tác nhân sự của Công ty
7	07-20/NQ-HĐQT	06/07/2020	Tình hình thực hiện kết quả công tác SXKD 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; Công tác nhân sự Công ty
8	08-20/NQ-HĐQT	06/10/2020	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; Công tác nhân sự của Công ty, XN Toa xe Đà Nẵng
9	09-20/NQ-HĐQT	08/10/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
10	10-20/NQ-HĐQT	08/12/2020	Công tác nhân sự
11	11-20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Công tác hợp tác kinh doanh tại khu đất 831 Trường Chinh
12	12-20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Công tác tổ chức cán bộ của Công ty

II. Các Quyết định của HĐQT:

TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	59/QĐ-HĐQT	17/01/2020	V/v giải thể Địa điểm kinh doanh "Trung tâm kinh doanh Vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Đà Lạt – Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận"
2	60/QĐ-HĐQT	17/01/2020	V/v giải thể Địa điểm kinh doanh "Trung tâm kinh doanh Vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Phan Thiết – Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận"

TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
3	80/QĐ-HĐQT	03/02/2020	Quy chế quản lý nợ
4	218/QĐ-HĐQT	24/03/2020	Thành lập Ban tổ chức kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
5	227/QĐ-HĐQT	14/04/2020	Tạm giao Quỹ tiền lương Quý 1/2020
6	228/QĐ-HĐQT	14/04/2020	Kiện toàn Hội đồng Khoa học công nghệ Công ty
7	244/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Đầu tư mới 08 toa xe HL năm 2020”
8	247/QĐ-HĐQT	28/04/2020	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2020
9	254/QĐ-HĐQT	05/05/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn II – Tổ chức mua sắm 08 toa xe HL Dự án “Đầu tư mới 08 toa xe HL năm 2020”
10	274/QĐ-HĐQT	25/05/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch tạm giao năm 2020
11	275/QĐ-HĐQT	25/05/2020	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020
12	280/QĐ-HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020
13	290/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
14	299/QĐ-HĐQT	15/06/2020	V/v Ông Thái Văn Truyền thôi giữ chức vụ Giám đốc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam
15	417/QĐ-HĐQT	05/10/2020	Nâng bậc lương định kỳ năm 2020
16	486/QĐ-HĐQT	16/11/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
17	491/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Phê duyệt Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2020

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số **420** /BC-BKS
V/v báo cáo của Ban Kiểm soát
tại ĐHĐCD thường niên năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và kết quả kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (BKS) gồm:

Ông Vũ Đình Điệp – Trưởng ban (Chuyên trách);

Bà Bùi Thị Hải Yến – Kế toán Đoàn tiếp viên ĐS Phương Nam (kiêm nhiệm).

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai – Kế toán – Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Công ty (kiêm nhiệm).

2. Kết quả hoạt động và giám sát của BKS.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Trưởng BKS đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo tính phù hợp của các quyết định trong việc xây dựng định hướng và chủ trương điều hành Công ty, tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Trưởng BKS tham gia ý kiến

đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông BKS không nhận được thông tin khiếu nại nào từ cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp của BKS để triển khai các văn bản liên quan và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, quản trị và điều hành Công ty.

BKS đã phối hợp cùng Tổ kiểm soát giá thành Công ty VTSG, tiến hành kiểm tra công tác tài chính kế toán tại các Chi nhánh nhằm xem xét, đánh giá, góp ý và trao đổi trực tiếp với các phòng chức năng tại các đơn vị; phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại trong việc quản lý tài chính, vật tư, hạch toán kế toán và các tài liệu khác.

Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và năm 2020 của Công ty VTSG.

Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của BKS.

3. Đánh giá của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại trong năm 2020 và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2021. BKS thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2020 về các mặt của Công ty.

HĐQT đã chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty; chỉ đạo tốt công tác ứng phó bão lũ và sự cố tai nạn đường sắt; quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức vận chuyển hành khách, hàng

hóa hợp lý và hiệu quả đồng thời với việc thi công gói 7.000 tỷ của hạ tầng đường sắt; tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để quyết định kế hoạch đầu tư năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty; chỉ đạo hoàn thành xây dựng, sửa đổi các quy định, các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hình thức công ty cổ phần và quy định của pháp luật. HĐQT đã chỉ đạo, triển khai chiến lược phát triển có tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ cuộc họp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, tích cực chỉ đạo Ban TGD điều hành triển khai các giải pháp lớn của Công ty.

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời Ban TGD trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ theo thẩm quyền của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Ban TGD đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của ngành Đường sắt, đặc biệt sản lượng và doanh thu vận tải sụt giảm do tác động dịch bệnh Covid-19, kế hoạch triển khai thi công gói 7.000 tỷ và bão lũ liên tiếp xảy ra ở khu vực Miền Trung, chỉ đạo tổ chức chuyên tải hành khách, hàng hóa, hợp lý và hiệu quả; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy Công ty trong điều hành SXKD. Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.

HQĐT và Ban TGD đã chủ động, tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp trong điều kiện khó khăn của hoạt động SXKD: thực hiện đầu tư đóng mới 08 toa xe HL; bố trí cho người lao động nghỉ luân phiên, tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương, đồng thời có chính sách hỗ trợ đối với người lao động phải tạm hoãn HĐLĐ; quyết liệt chỉ đạo tiết giảm chi phí sản xuất do sản lượng và doanh thu sụt giảm.

HQĐT và Ban TGD đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cổ đông khác:

- Quan hệ với HĐQT:

HQĐT cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

BKS kiến nghị và đề xuất với HĐQT để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong hoạt động SXKD.

- Quan hệ với Ban TGD:

Ban TGD chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của BKS.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, BKS kiến nghị đề xuất với Ban TGD Công ty để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động SXKD.

Ban TGD bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của BKS; cử cán bộ có đủ năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của BKS tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát khi cần thiết.

- Quan hệ với các Chi nhánh, Phòng nghiệp vụ:

Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của BKS, đoàn kiểm tra và ý kiến của Ban TGD.

Chịu trách nhiệm khắc phục các kiến nghị của BKS theo chỉ đạo của Ban TGD.

- Trong quá trình hoạt động, BKS có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản đều được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD, các Phòng nghiệp vụ, Chi nhánh trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Về kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và tài chính của Công ty:

BKS thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty, những vấn đề còn tồn tại và cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2021.

Năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn trong SXKD do đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ: trong đó, vận tải đường sắt bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều đoàn tàu phải hủy bỏ do thực hiện cách ly xã hội; dịch bệnh cũng gây ra tình trạng không có việc làm, người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, nghỉ luân phiên. Tình hình bão lũ tại khu vực miền Trung gây ách tắc chính tuyến, làm gián đoạn hoạt động SXKD của Công ty, cùng với việc triển khai thi công dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt gói 7.000 tỷ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm hạn chế năng lực thông qua, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải khi phát sinh nhiều điểm chạy chậm, phong tỏa khu gian, xô lệch biểu đồ chạy tàu, tàu đến chậm giờ gây tâm lý bức xúc cho khách hàng; các vụ tai nạn, sự cố giao thông đường sắt còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đưa ra các hình thức kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ; Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sản lượng và doanh thu vận tải liên tục sụt giảm so cùng kỳ (doanh thu vận tải đạt 1.146,3 tỷ đồng bằng 60,2% so với cùng kỳ) không bù đắp được chi phí, mặc dù

HDQT, ban điều hành ngay từ đầu năm đã kiểm soát, tiết giảm chi phí sản xuất, nhất là trong việc mua sắm vật tư, thiết bị, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tự chế tạo một số sản phẩm, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, nghỉ luân phiên ... triệt để tiết kiệm chi phí nhưng tiêu lợi nhuận trước thuế đạt - 217,1 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được phản ánh đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

Cụ thể:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.252.657.598.803
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.252.493.816.603
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: âm	(233.540.964.740)
4. Lợi nhuận khác:	16.394.842.623
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	(217.146.122.117)
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	(4.316)

(Chi tiết tại Phụ lục số 1)

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

5.1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – TÀI SẢN NGẮN HẠN:	307.415.456.965
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	73.205.578.791
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	88.624.808.221
- Hàng tồn kho:	90.167.966.856
- Tài sản ngắn hạn khác:	55.417.103.097
5.2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – TÀI SẢN DÀI HẠN:	1.117.807.031.733
- Các khoản phải thu dài hạn:	106.818.600
- Tài sản cố định:	1.085.750.439.412
- Bất động sản đầu tư:	7.669.665.531
- Tài sản dở dang dài hạn:	2.314.728.639
- Tài sản dài hạn khác:	21.965.379.551
Tổng cộng tài sản:	1.425.222.488.698
5.3. NỢ PHẢI TRẢ:	1.174.193.879.777
- Ngắn hạn:	637.858.490.174
- Dài hạn:	536.335.389.603
5.4. NGUỒN VỐN:	251.028.608.921
- Vốn chủ sở hữu:	251.028.608.921

(Chi tiết tại Phụ lục số 3)

Một số chỉ tiêu phân tích tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2020	Phân tích
I	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,48	Không tốt, lượng luân chuyển tiền tệ thiếu, hụt
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,25	Không tốt, lượng luân chuyển tiền tệ thiếu, hụt
II	Cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ / Tổng tài sản	Lần	0,82	82% TS của Cty hình thành từ nguồn vốn chiếm dụng (vốn vay, nợ phải trả), 18% TS hình thành từ vốn tự có
2	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	4,68	Vốn chiếm dụng (vốn vay, nợ phải trả) = 4,68 lần VCSH)
III	Năng lực hoạt động			
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	15	Vòng quay HTK năm trước = 20
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,88	
IV	Khả năng sinh lời			
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	-17,34%	LN âm
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	-86,50%	LN âm
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	-15,24%	LN âm

Nhận xét đánh giá các chỉ tiêu tại ngày 31/12/2020:

Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn là 0,48: Nợ ngắn hạn của Công ty chủ yếu là nợ phí ĐHGTVT của Công ty mẹ là Tổng công ty ĐSVN; Do doanh thu sụt giảm và các khoản nợ phải trả đáo hạn nên làm lượng luân chuyển tiền tệ bị thiếu, hụt.

Tỷ lệ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu 4,68 lần; Tỷ lệ này >1: Do các năm 2015-2019 Công ty thực hiện đầu tư mua mới 90 toa xe khách và 50 toa xe MC để đổi mới trang thiết bị vận tải, tăng tiện ích phục vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của xã hội.

Ngoài ra hàng tồn kho là vật tư chủ yếu dùng cho sửa chữa toa xe > 90 tỷ đồng, chiếm dụng vốn kinh doanh rất lớn.

6. Công tác đầu tư phát triển: (Tổng mức đầu tư chưa VAT / Thực hiện)

6.1. Máy móc, thiết bị:	500,00 / 500,00
6.2. Đầu tư mới, NCCT toa xe:	24.000,00 / 22.790,34
6.3. Công trình kiến trúc:	0,00
Tổng cộng:	24.500,00 / 23.290,34

(Chi tiết tại Phụ lục số 2)

7. Thẩm định báo cáo tài chính:

Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Chuẩn Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo ĐHCĐ như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép, lưu trữ và phân loại các nội dung kinh tế theo đúng các quy định kế toán do Bộ Tài chính và pháp luật quy định;

- 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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 tổng hợp;

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết.

8. Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020:

Năm 2020, ngành Giao thông vận tải nói chung và Công ty Cổ phần Vận tải Sài Gòn nói riêng đang chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona bùng phát từ đầu năm gây ra. Việc này tác động rất lớn đến nhu cầu đi lại của người dân làm ảnh hưởng đến công tác vận tải hành khách, hàng hóa của Công ty. Có thời kỳ thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, toàn ngành Đường sắt chỉ được khai thác tối đa 02 đôi tàu khách trên ngày trong đó Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chỉ được khai thác 01 đôi tàu. Do đó, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu hành khách, hàng hóa không đạt so với kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ (bằng 60,2% so với cùng kỳ). Mặc dù Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ lãnh đạo đã tiết giảm chi phí nhưng doanh thu liên tục giảm sút không bù đắp được chi phí. Tình hình kinh doanh sắp tới còn có thể tiếp tục bị ảnh hưởng tùy thuộc vào việc kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và các nước trên thế giới.

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2020 sau kiểm toán là: -217,1 tỷ đồng; Chi tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2020 đề ra là: -282,5 tỷ đồng.

Lựa chọn kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Chuẩn Việt theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

C.T.C.
MINH

Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty đã thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời và đã chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

9. Các hoạt động công tác khác:

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV được thực hiện theo đúng Bộ Luật Lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty.

- Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

10. Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS:

Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty tại Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Giám sát HĐQT, Ban TGD Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ thực hiện.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Thực hiện tốt công tác thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

11. Nhận xét, kiến nghị:

Trong năm 2020, mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD song nhờ định hướng đúng đắn, quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành, cùng với sự

nỗ lực của tập thể người lao động Công ty đã khắc phục khó khăn vượt qua mọi trở ngại hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua về doanh thu, lợi nhuận, nộp nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, ổn định và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giữ vững sự ổn định trong mọi mặt hoạt động.

Đến nay, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGD, BKS, các Chi nhánh và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Kiến nghị:

Hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gay gắt, quyết liệt về thị trường vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; các quy định, chính sách của Nhà nước ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã tác động trực tiếp rất lớn đến tình hình SXKD của Công ty trong những tháng đầu năm 2021 và dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài. Để giữ vững ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên 2021 biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Tập trung xây dựng bộ máy điều hành SXKD tinh gọn hiệu quả đáp ứng tốt công việc quản lý và điều hành sản xuất. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị và điều hành SXKD vận tải. Chú trọng công tác truyền thông, thông tin cần thiết đối với khách hàng.

- Tăng vốn điều lệ tại thời điểm phù hợp đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng dự án và kế hoạch SXKD.

- Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng kế hoạch trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động SXKD của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2020. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BKS trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và xác nhận báo cáo của BKS.

BKS xin chân thành cảm ơn các Cổ đông, HĐQT, Ban TGD, các Chi nhánh, các phòng nghiệp vụ và CBCNV Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Đình Điệp