

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Bắt đầu từ hồi 8h30', ngày 18/5/2020 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Khai mạc đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Khai mạc đại hội.

- Ông: Nguyễn Đình Đảng thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc đại hội.

- Đại biểu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ĐSVN

Các đồng chí là: đại diện các Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra-Kiểm toán Ban kết cấu hạ tầng, văn phòng Tổng công ty ĐSVN.

- Đại biểu Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn:

+ Ông: Nguyễn Công Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông: Trần Hữu Chiến - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty;

+ Ông: Lê Hồng Phúc - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;

+ Ông: Vũ Duy Hoan - Trưởng Ban Kiểm soát;

+ Bà: Ngô Thị Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát;

+ Ông: Nguyễn Công Thành - Thành viên Ban Kiểm soát;

+ Các đồng chí là: Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư đoàn thanh niên Công ty, Phó Giám đốc, Trưởng (phó) các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc;

- Và các cổ đông, đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là 637 cổ đông, đại diện cho 2.045.000 cổ phần.

- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Thuận – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 48 cổ đông, đại diện cho 1.799.373 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 87,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Theo quy định của Điều lệ: Ông Nguyễn Công Đông - Chủ tịch HĐQT là Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

- Để giúp cho chủ trì Đại hội; Ông Nguyễn Công Đông giới thiệu:

+ Ông: Trần Hữu Chiến - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia chủ trì Đại hội;

Tỷ lệ tán thành: 100 %

Như vậy: danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

+ Ông: Nguyễn Công Đông - Chủ tọa

+ Ông: Trần Hữu Chiến - Thành viên

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

* Thư ký Đại hội gồm:

+ Ông: Đỗ Đức Thuận - Tổ trưởng

+ Bà: Ngô Thị Thủy - Thành viên.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

* Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Đỗ Đức Thuận - Trưởng ban

+ Ông: Nguyễn Đức Lộc - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Công Thành - Thành viên

+ Ông: Phạm Bá Dương - Thành viên

+ Ông: Phạm Lê Nguyên Đán - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Công Tuấn - Thành viên

Tỷ lệ tán thành: 100%.

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Công Đông – Thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Báo cáo thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;

- Báo cáo thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội;

Sau khi thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua; **với tỷ lệ tán thành: 100%.**

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Đông báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2019 của HĐQT; kế hoạch SXKD năm 2020” theo nội dung báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:

2.1 Doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	146.167	163.327	
1.1	Sản phẩm đặt hàng	Triệu đồng	140.411	148.327	
1.2	Sản xuất khác	Triệu đồng	5.756	15.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.879	3.023,0	
3	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	20.450	20.450	
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu		1,97 %		
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp Chủ sở hữu		14,08 %		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
5.1	Tỷ lệ cổ tức	%	11,2	10,5	
5.2	Tiền chi trả cổ tức	Triệu đồng	2.290,4	2.147,25	
5.3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Triệu đồng	0	100	
5.4	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty	Triệu đồng	411,57	525,7	
5.5	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	177	250	
6	Thu nhập bình quân của người lao động (không tính người quản lý)	Triệu đồng /người/ tháng	9,893	10	

2.2. Thời điểm và hình thức chi trả cổ tức năm 2019:

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt;
- Thời điểm trả cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức trong quý II/2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2.3. Kế hoạch lao động, tiền lương 2020 Công ty:

* Về lao động.

Tổng số lao động kế hoạch của Công ty năm 2020 là : 646 người;

- Trong đó:
- Người quản lý công ty: 07 người;
 - Lao động chuyên trách công đoàn: 01 người;
 - Lao động gián tiếp, hỗ trợ: 67 người;
 - +Tại các phòng nghiệp vụ: 37 người;
 - +Tại các đội (xí nghiệp) sản xuất trực thuộc: 18 người;
 - +Hỗ trợ, phục vụ (lái xe, bảo vệ, tạp công ...): 12 người;
 - Lao động trực tiếp sản xuất: 571 người

* Về quỹ tiền lương (tính cả người quản lý công ty): Tổng số (không tính tiền lương dự kiến thuê nhân công ngoài, tiền ăn ca): 74.867.790.000 đồng trở lên.

3. Đại hội đã được nghe Ông **Trần Văn Lâm** – Phụ trách Kế toán Công ty báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 22/2020/BCKT-AASCN lập ngày 28/02/2020.

4. Đại hội đã được nghe Ông **Vũ Duy Hoan** thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020.

5. Ông: **Nguyễn Công Đông** - Thay mặt Chủ trì Đại hội báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình số 08A/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

6. Đại hội nghe Đại diện Tổng Công ty ĐSVN: Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phát biểu:

- Đồng chí đã đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của toàn thể quý vị cổ đông, cổ đông là CB.CNV Công ty, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua, đồng thời đồng chí đã nhắc lại và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Đồng chí đã thông báo, đánh giá về một số tình hình của Tổng Công ty ĐSVN, của Công ty từ đó giao các nhiệm vụ trong thời gian tới và yêu cầu Lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết để lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ

7. Ông: **Trần Hữu Chiến** – cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên.

8. Các ý kiến phát biểu:

* Ý kiến Ông: Đỗ Đức Thuận về phần đầu tăng lợi nhuận để tăng lợi nhuận.

9. Đồng chí chủ trì hội nghị : Ông Nguyễn Công Đông tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông

10. Đại hội biểu quyết một số nội dung:

Ông Nguyễn Công Đông hướng dẫn Đại hội biểu quyết từng nội dung và kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2019 của HĐQT; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ, ngày 07/5/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 22/2020/BCKT-AASCN lập ngày 28/02/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 tại tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo tờ trình số 06/TTr - ĐHĐCĐ, ngày 07/5/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình số 07/TTr - ĐHĐCĐ, ngày 07/5/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - ĐHĐCĐ, ngày 07/5/2020;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 08A/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với công ty là tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

PHẦN THỨ BA: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Đức Thuận: Tổ trưởng thư ký Thông qua:

- Dự thảo biên bản đại hội;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Xin ý kiến Đại Hội: Đại hội không có ai có ý kiến.

2. Thông qua biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông: **Trần Hữu Chiến** phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

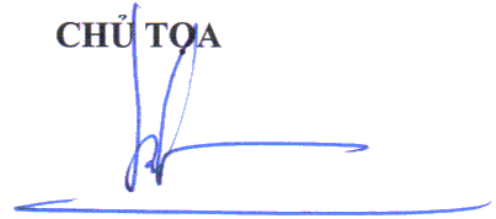
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đỗ Đức Thuận

CHỦ TỌA



Nguyễn Công Đông