

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

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

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 05-21/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-BKS ngày 27/4/2021 của Ban Kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đức Nhân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/4/2021.

2. Ông Đào Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/4/2021.

3. Ông Đỗ Đình Dược

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.

- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/4/2021.

4. Ông Thái Văn Truyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.

- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/4/2021.

5. Ông Vũ Đình Điệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/4/2021.

6. Bà Bùi Thị Hải Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/4/2021.

7. Ông Trần Bắc Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó TP.AT-BVANQP.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/4/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.
- Nghị quyết số 05-21/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021.
- Nghị quyết số 02/NQ-BKS ngày 27/4/2021.

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 đã được kiểm toán (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 đổi 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:



DVT: 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 GD 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 Dục;
- 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

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ nhất ngày 27/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Nhân, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 27/4/2021.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Nhân



Số: 02/NQ-BKS

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

NGHỊ QUYẾT
Của Ban kiểm soát tại cuộc họp bầu cử Trưởng Ban Kiểm Soát
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

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

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

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tại phiên họp thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn ngày 27/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông **Vũ Đình Điệp**, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban kiểm soát, các đơn vị và các nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Các phòng Cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Đình Điệp

