

Số: 416 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020 ¹ (Triệu đồng)	TH năm 2020 (Triệu đồng)	Tỷ lệ TH 2020/KH 2020 (%)
1.	Tổng doanh thu	351.100	404.661	115,26
2.	Chi phí, trong đó:	473.378	454.090	95,93
	<i>Quỹ lương của NLD</i>	<i>141.026</i>	<i>141.026</i>	<i>100,00</i>
	<i>Quỹ lương, thù lao của Ban Tổng Giám đốc, KTT</i>	<i>2.720</i>	<i>2.715</i>	<i>99,82</i>
3.	Lợi nhuận trước thuế	(122.278)	(49.429)	

Nội dung 2: Mức cổ tức năm 2020

¹ Theo Nghị quyết số 520/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Với kết quả kinh doanh lỗ nên Công ty không thực hiện chia cổ tức của năm 2020.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonbus.com.vn>

Nội dung 4: Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Tổng thù lao thực hiện năm 2020 (Triệu đồng)
Hội Đồng Quản Trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8	96
2	Thành viên	6	6	432
Ban Kiểm Soát				
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	25	300
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5	120
Tổng cộng		10		948

Nội dung 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	449.472
2	Lợi nhuận trước thuế	3.293
3	Tổng quỹ lương của người lao động	154.581
4	Tổng quỹ lương của Ban điều hành	3.008

Nội dung 6: Mức cổ tức dự kiến năm 2021

Dự kiến thực hiện chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế TNDN.

Nội dung 7: Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 (Triệu đồng)
Hội Đồng Quản Trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8	96
2	Thành viên	6	6	432
Ban Kiểm Soát				
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	25	300
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	5	120
Tổng cộng		10		948

Nội dung 8: Kế hoạch đầu tư năm 2021

STT	Tên dự án, công trình, thiết bị	Diễn giải/Mục đích đầu tư	TMDT (triệu đồng)	Nguồn vốn	Dự trù CP năm 2021 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư phương tiện hoạt động xe buýt (phục vụ dự án sau khi trúng thầu)	- 74 xe các loại phục vụ tuyến 4, 43, 30, 50, 52, 91 (145.740 triệu đồng) - 63 xe các loại phục vụ tuyến 18, 66, 151 (126.690 triệu đồng)	272.430	Vốn tự có và vốn vay	272.430	Đầu tư phục vụ dự án sau khi tham gia trúng thầu
2	Đầu tư phương tiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ	21 xe các loại (05-45 chỗ)	48.416		48.416	Đầu tư khi có nhu cầu của khách hàng
3	Đầu tư hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô	01 hệ thống	300	Vốn tự có	300	
TỔNG CỘNG			321.146		321.146	

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi một tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

Nội dung 9: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để phù hợp với hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo hướng bổ sung ngành nghề mới theo nhu cầu kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô con 9 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi (không kể người lái), loại mới và loại đã qua sử dụng; Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng; cụ thể: Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi.	4513

Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn theo Phụ lục I của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Quý cổ đông vui lòng xem Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sửa đổi, bổ sung đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonbus.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn theo Phụ lục II của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Quý cổ đông vui lòng xem Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sửa đổi, bổ sung đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonbus.com.vn> ;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Nam Thành