

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Hôm nay, vào hồi 08h 30 phút ngày 27/4/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, Số 01- Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn:

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông: **Ngô Cao Vân** - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty ĐSVN và các ông bà đại diện các Ban TCCB, Ban Kiểm soát, Ban KCHTĐS, Văn phòng Tổng Công ty.
- Ông: **Nguyễn Xuân Hòa** - Chủ tịch HĐQT C.ty CP Đ/sắt Sài Gòn
- Ông: **Trần Hữu Chiến** - Giám đốc C.ty CP Đường sắt Sài Gòn
- Và 113 cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

B- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là: **634** cổ đông, đại diện cho **2.045.000** cổ phần.
- Đại hội đã nghe Ông : **Đỗ Đức Thuận** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông hiện diện là: 113 cổ đông, đại diện cho 1.976.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,63% 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 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

II. Bầu ban chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa để điều hành Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a./ Ban chủ tọa đại hội :

1. Ông: **Nguyễn Xuân Hòa** – Chủ tọa
2. Ông: **Trần Hữu Chiến** – Thành viên
3. Ông: **Lê Hồng Phúc** – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :

b./ Thư ký đại hội:

1. Ông: **Đỗ Đức Thuận** – Trưởng ban
2. Bà : **Ngô Thị Thủy** – Thành viên

c./ Ban kiểm phiếu:

1. Ông: **Hoàng Anh Dũng** – Trưởng ban;
2. Ông: **Nguyễn Công Thành** – Thành viên.
3. Ông: **Phạm Bá Dương** – Thành viên
4. Ông: **Nguyễn Công Tuấn** – Thành viên
5. Ông: **Phạm Lê Nguyên Đán** – Thành viên

IV. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban chủ tọa công bố chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Ông : **Nguyễn Xuân Hòa** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

- Đại hội đã nghe Ông: **Trần Hữu Chiến** – UV HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017; Xây dựng mục tiêu và kế hoạch năm 2018.
- Đại hội đã nghe Bà: **Bùi Tuyết Nga** – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch nhiệm vụ 2018.
- Đại hội đã nghe Ông: **Trần Văn Lâm** – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng TCKT trình bày Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã được Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe : Ông : Nguyễn Xuân Hòa trình bày:
 - + Tờ trình về việc: Tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách và mức thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty năm 2017 và năm 2018;
 - + Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức 2018;

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông, Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.976.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

4.2. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và phương án SXKD năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.976.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

4.3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.976.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%

4.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán năm 2017;

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.976.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%

4.5. Thông qua về việc trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và mức trả thù lao năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.976.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% .

4.6. Thông qua về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.976.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% .

4.7. Thông qua về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.976.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% .

C- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông: Đỗ Đức Thuận thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên Bản và nghị quyết Đại hội .
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của công ty.

Biên bản kết thúc hội 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình Đại hội .

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Đức Thuận

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Hòa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2016	NQ ĐHCĐ Năm 2017	Thực hiện 2017	Tăng trưởng	Tỷ lệ HT/NQ ĐHCĐ
1	Sản lượng	132.746	139.426	131.106	-1,24%	94,0%
2	Doanh thu	127.251	133.614	122.613	-3,64%	91,8%
3	Tổng chi phí	124.207	130.417	119.169	-4,06%	91,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.044	3.196	3.444	13,14%	107,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.399	2.557	2.400	0,04%	93,9%
6	Vốn điều lệ	20.450	20.450	20.450		100,0%
7	Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu(%)	1,89%	1,91%	1,96%		102,3%
8	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ(%)	11,73%	12,50%	11,74%		93,9%
9	Thu nhập bình quân(Triệu đồng/người/tháng)	7.276	7.640	7.846	7,83%	102,7%
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL(%)	7%	7,5%	7,5%	7,14%	100,0%

4

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2017	KH 2018	Tăng trưởng so năm 2017
1	Sản lượng	131.106	152.296	16,16%
2	Doanh thu	122.613	142.712	16,39%
3	Tổng chi phí	119.169	138.877	16,54%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.444	3.835	11,35%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.400	3.068	27,83%
6	Vốn điều lệ	20.450	20.450	0,0%
7	Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu(%)	1,96%	2,15%	9,83%
8	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ(%)	11,74%	15,00%	27,83%
9	Thu nhập bình quân(Triệu đồng/người/tháng)	7.846	8.630	9,99%
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL(%)	7,5%	9,6%	28,00%

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, xây dựng mục tiêu và kế hoạch năm 2018;

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ 2018;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước; phương án trích lập các quỹ; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được năm 2017 như sau:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 đạt : 20.450.000.000 Đồng;
- Lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2017 đạt: 3.444.000.000 Đồng
- Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 là: 2.400.000.000 Đồng;

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2017 như sau:

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là : 2.400.000.000 Đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:
- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty : 100.000.000 Đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 524.000.000 Đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 242.400.000 Đồng;
- Mức cổ tức : 7,5% trên vốn góp ;
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Phương thức chi trả cổ tức:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức và điều chỉnh phương án chi trả theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2018 là : 3.068.000.000 Đồng

- Mức cổ tức : 9,6% trên vốn góp ;

Điều 6. Thông qua Tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách và mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn :

Năm 2017:

- Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.951,8 triệu đồng
- Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách: 54.352.942 Đồng;
- Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên BKS không chuyên trách : 29.647.048 Đồng;

Năm 2018 :

- Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.004 triệu đồng
- Thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách: 84 triệu đồng

Trong trường hợp phát sinh thêm thành viên, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm cho phù hợp với thù lao của các thành viên còn lại.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 9;
- Tổng Công ty (Báo cáo)
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCKNN;
- Lưu VP, TKHĐQT, Kiểm soát.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Hòa