

Số: 259 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 (“HĐQT”) 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: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

Nội dung 4: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

| Stt | Chỉ tiêu | TH năm 2020 (Triệu đồng) | Năm 2021 | | | |
|-----|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Kế hoạch (Triệu đồng) | Thực hiện (Triệu đồng) | % so kế hoạch | % so cùng kỳ |
| 1. | Tổng doanh thu | 404.661 | 449.472 | 283.506 | 63,08% | 70,06% |
| 2. | Tổng chi phí | 454.090 | 446.179 | 347.991 | 77,99% | 76,63% |

| Stt | Chỉ tiêu | TH năm 2020 (Triệu đồng) | Năm 2021 | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Kế hoạch (Triệu đồng) | Thực hiện (Triệu đồng) | % so kế hoạch | % so cùng kỳ |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | (49.429) | 3.293 | (64.485) | | 130,46% |
| 4. | Quỹ lương của NLD | 141.026 | 154.581 | 76.940 | 49,77% | 54,56% |
| 5. | Quỹ lương của Ban Tổng Giám đốc, KTT | 2.715 | 3.008 | 2.370 | 78,78% | 87,29% |

Nội dung 5: Mức cổ tức năm 2021

Với kết quả kinh doanh lỗ nên Công ty không thực hiện chia cổ tức của năm 2021.

Nội dung 6: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA 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 7: Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2021

| STT | Chức danh | Số lượng (người) | Mức thù lao/tháng (Triệu đồng) | Tổng thù lao thực hiện 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 sản xuất kinh doanh năm 2022

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng) |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 452.173 |
| 2 | Tổng chi phí. Trong đó: | 477.121 |
| | - <i>Quỹ lương người lao động</i> | 148.545 |

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng) |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | - <i>Quỹ lương của người quản lý</i> | 3.129 ¹ |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (24.948) |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 sẽ có sự điều chỉnh khi Công ty trúng thầu các tuyến buýt, các khoản nợ phải thu quá hạn không có khả năng thu hồi và phát sinh chi phí tiền thuê đất cho giai đoạn từ năm 2016 khi các khu đất của Công ty được thẩm định giá thuê đất.

Ngoài ra, với tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn còn nhiều phức tạp, mức độ ảnh hưởng còn kéo dài chưa thể đánh giá và dự báo chính xác cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HDQT tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất.

Nội dung 9: Mức cổ tức dự kiến năm 2022

Với kế hoạch kinh doanh lỗ nên Công ty không chia cổ tức của năm 2022.

Nội dung 10: Kế hoạch tổng thù lao của HDQT, BKS và kế hoạch quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2022:

- Tổng thù lao của HDQT: 528 triệu đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch (01 người): 96 triệu đồng/năm
 - + Thành viên (06 người): 432 triệu đồng/năm
- Tổng thù lao của BKS: 420 triệu đồng, trong đó:
 - + Trưởng BKS (01 người): 300 triệu đồng/năm
 - + Thành viên BKS (02 người): 120 triệu đồng/năm
- Tổng quỹ lương của người quản lý: 3.129 triệu đồng²
 - + Tổng Giám đốc (1 người): 586,5 triệu đồng/năm
 - + Phó Tổng Giám đốc (4 người): 2.086 triệu đồng/năm
 - + Kế toán trưởng (1 người): 456,5 triệu đồng/năm

Nội dung 11: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 12: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Căn cứ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng

^{1 2} Trong điều kiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không lỗ. Trường hợp kết quả kinh doanh sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt theo kế hoạch được phê duyệt, được hưởng tối đa 90% tổng quỹ lương của người quản lý được duyệt.

quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn theo Phụ lục III 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 hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonbus.com.vn>

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Căn cứ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua 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>

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

Nội dung 14: Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quý cổ đông vui lòng xem Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.saigonbus.com.vn>

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Mỹ Hạnh