

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 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:

- Ông: Nguyễn Văn Khiên
- Chức vụ trước khi bầu: Giúp việc HĐQT và Ban Điều hành.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/6/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Nhân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Nghi việc hưởng chế độ hưu trí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2022 tại đường dẫn <http://saigonrailway.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022.
- Bản cung cấp thông tin.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 hai) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Báo cáo kèm theo).
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Báo cáo kèm theo).
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính kèm theo).

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

4.1. Doanh thu: 1.306,328 tỷ đồng (bằng 141,6% so với năm 2021), trong đó:

- Doanh thu từ dịch vụ vận tải: 1.107.000 triệu đồng.
- Doanh thu từ các dịch vụ khác: 199.328 triệu đồng.

4.2. Tổng chi phí: 1.383,328 tỷ đồng (bằng 130,1% so với năm 2021).

4.3. Lợi nhuận trước thuế: - 77,000 tỷ đồng (bằng 54,9% so với năm 2021).

(Kế hoạch SXKD năm 2022 tại Phụ lục số 02 kèm theo)

5. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022:

- Căn cứ Nguồn trích khấu hao TSCĐ dự kiến năm 2022 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 Công ty không còn nguồn vốn để đầu tư mới năm

2022. Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 (Kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2022), cụ thể như sau:

- + Nguồn vốn khấu hao TSCĐ sử dụng năm 2022: 87.812,44 triệu đồng.
- + Kế hoạch sử dụng năm 2022 : 87.525,96 triệu đồng.
- + Còn lại dự phòng : 286,48 triệu đồng.

(Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 tại Phụ lục số 01, 03 kèm theo)

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 lỗ: 138.935.630.284 đồng; Lỗ lũy kế cuối năm 2020 chuyển sang 2021 là: 253.677.934.593 đồng. Do đó, lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2021 của Công ty là 392.613.564.877 đồng. Vì vậy, Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chi trả cổ tức năm 2021.

Năm 2022, Công ty không chia cổ tức và trích lập các quỹ để bù đắp khoản lỗ lũy kế.

7. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2022:

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Công ty xác định tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

a) Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, thù lao thực hiện năm 2021	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021
I	Hội đồng quản trị			725.952.000
	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2	16.215.000	389.160.000
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	14.033.000	336.792.000
II	Ban Kiểm soát			204.096.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	14.033.000	168.396.000
	Kiểm soát viên (*)	2	1.487.500	35.700.000
	Tổng cộng (I+II)			930.048.000

b) Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2022	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022
I	Hội đồng quản trị			871.200.000
	Thành viên (Đại diện phần	2	19.500.000	468.000.000

	vốn)			
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	16.800.000	403.200.000
II	Ban Kiểm soát			243.600.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	16.800.000	201.600.000
	Kiểm soát viên (*)	2	1.750.000	42.000.000
	Tổng cộng (I+II)			1.114.800.000

(*): 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 2022 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 và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: 26 Nguyễn Huy Tụ, P.Đa Kao, quận 1, 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.

9. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Nhân.

10. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Khiên.

11. Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn; tiếp tục rà soát mô hình tổ chức của Công ty, giảm đến mức thấp nhất lao động gián tiếp, hỗ trợ trong quá trình Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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 24/6/2022.

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



Đào Anh Tuấn

