

CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

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

Số: 206 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HDQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.saigonbus.com.vn>

Nội dung 4: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2021 (Triệu đồng)	Năm 2022			
			Kế hoạch ¹ (Triệu đồng)	Thực hiện ² (Triệu đồng)	% so kế hoạch	% so cùng kỳ
1.	Tổng doanh thu	283.506	452.173	491.194	108,63%	173,26%
2.	Lợi nhuận trước thuế	(64.485)	(24.948)	15.015		
3.	Quỹ lương của người lao động	76.940	148.545	126.204	84,96%	164,03%
4.	Quỹ lương của Ban điều hành	2.370	3.129	3.118	99,65%	131,56%

Nội dung 5: Mức cổ tức năm 2022

Năm 2022 Công ty không thực hiện chia cổ tức do bù lỗ của các năm trước.

Nội dung 6: Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2022

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 (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	1	25	300
2	Thành viên BKS	2	5	120
Tổng cộng		10		948

Nội dung 7: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	571.821
2	Tổng chi phí. Trong đó:	550.000
	- Quỹ lương người lao động	175.375
	- Quỹ lương của người quản lý	3.859
3	Lợi nhuận trước thuế	21.821

¹Theo Nghị quyết số 267/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

²Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Nội dung 8: Mức cổ tức dự kiến năm 2023

Công ty không chia cổ tức của năm 2023 do bù lỗ của các năm trước.

Nội dung 9: Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

- Quỹ thù lao của HĐQT: 528 triệu đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch (01 người): 96 triệu đồng/năm
 - + Thành viên (06 người): 432 triệu đồng/năm
- Quỹ 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

Nội dung 10: Tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

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>

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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



