

Số: 01/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 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 2023

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 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 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2022 (Trđ)	Năm 2023			
			Kế hoạch <sup>1</sup> (Trđ)	Thực hiện <sup>2</sup> (Trđ)	% so kế hoạch	% so cùng kỳ
1.	Tổng doanh thu	491.194	571.821	523.271	92%	107%
2.	Tổng chi phí	476.179	550.000	488.250	89%	103%
3.	Lợi nhuận trước thuế	15.015	21.821	35.021	160%	233%

**Nội dung 5: Mức cổ tức năm 2023**

Năm 2023 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 2023**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)
<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8	96
2	Thành viên	6	6	432
<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	1	25	300
2	Thành viên BKS	2	5	120
<b>Tổng cộng</b>		<b>10</b>		<b>948</b>

**Nội dung 7:**

**7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	624.309
2	Tổng chi phí. Trong đó:	585.074
	- Quỹ lương người lao động	196.299
	- Quỹ lương của Ban điều hành	3.800
3	Lợi nhuận trước thuế	39.235

*Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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*

<sup>1</sup> Theo Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 07 tháng 4 năm 2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

<sup>2</sup> Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.



*các khu đất của Công ty được thẩm định giá thuê đất. Ngoài ra, rủi ro lạm phát gia tăng, cơ chế, chính sách trợ giá xe buýt, áp lực biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào... cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.*

## **7.2. Mức cổ tức dự kiến năm 2024:**

Công ty không chia cổ tức của năm 2024 do bù lỗ của các năm trước.

## **7.3. Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024:**

- 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
- Quỹ thù lao bổ sung của HĐQT và BKS nếu lợi nhuận đạt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua là 1% lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch. Nếu kết quả lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua thì quỹ thù lao bổ sung của HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Giao HĐQT quyết định hệ số phân phối quỹ thù lao bổ sung giữa các thành viên trong HĐQT và BKS. Quỹ thù lao bổ sung của HĐQT và BKS sẽ được ghi nhận vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024.

**Nội dung 8: Tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

**Nội dung 9: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026)**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II (2021 – 2026) đối với bà Vũ Thị Hồng Cẩm và bà Trần Thị Ngọc Dung.

**Nội dung 10: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II (2021 – 2026) thay thế bà Vũ Thị Hồng Cẩm và bà Trần Thị Ngọc Dung.**


Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ II (2021 – 2026) thay thế bà Vũ Thị Hồng Cẩm và bà Trần Thị Ngọc Dung.

**Nội dung 11: Tham gia và đầu tư phương tiện, thực hiện các nội dung liên quan đến các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp trúng thầu:**

- Căn cứ Thông báo số 70/TB-TT ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng về kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Theo đó, trong năm 2024 Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ tiếp tục triển khai đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến 36 tuyến xe buýt.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc tham gia và đầu tư phương tiện, thực hiện các nội dung liên quan đến các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp trúng thầu; Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức triển khai và HĐQT Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc được giao/ủy quyền.

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**