

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CÔNG TY  
CÔNG KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
(SAMCO)

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

Số: 29 /TB-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận của Hội đồng thành viên Tổng Công ty**  
**về công bố thông tin định kỳ của Tổng Công ty**

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 274NB/TTr-SC ngày 08/7/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về công bố thông tin theo Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (biểu số 5);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 22/BB-HĐTV ngày 26/07/2022, Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã thống nhất thông qua nội dung công bố thông tin theo Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, Biểu số 5 “Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022”.

Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Kế toán trưởng Tổng Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Nay Hội đồng thành viên Tổng Công ty thông báo đến Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Kế toán trưởng Tổng Công ty biết để triển khai thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- HĐTV TCT;
- BKS TCT;
- TGD TCT;
- KTT TCT;
- Lưu: VT, TK.HĐTV(01b).H.10.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM QUỐC HUY**

**Phụ lục II**  
**Biên số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA**  
**DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2022**  
*(Kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)*

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN**  
**TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  
**(SAMCO)**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2022

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
<b>NGHỊ QUYẾT</b>				
1	01/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty
2	02/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung thịnh thị của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Ô tô số 2
3	03/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung thịnh thị của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines
4	04/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung thịnh thị của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây
5	05/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung thịnh thị của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn



6	06/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn
7	07/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Ô tô Toyotsu Samco
8	08/NQ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú
9	09/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Ô tô An Thái
10	10/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Phú
11	11/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây
12	13/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam
13	14/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo nội dung tình hình của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Ngôi sao Sài Gòn
14	15/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông qua kết quả xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết
15	16/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông báo qua kết quả xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết
16	17/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông qua kết quả xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn
17	18/NQ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông qua kết quả xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế

				hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây
18	19/NQ-HĐTV	16/02/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thông qua nội dung báo cáo về chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Tổng Công ty
19	22/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải Ô tô số 2
20	23/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn
21	24/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung thỉnh thị của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam
22	25/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết
23	27/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
24	29/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Công ty mẹ)
25	30/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua kết quả xếp loại doanh nghiệp, báo cáo giám sát tài chính và kết quả giám tài chính, báo cáo công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
26	32/NQ-HĐTV	07/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua báo cáo đề xuất phương án chuyển đổi sắp xếp đối với Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn
27	33/NQ-HĐTV	07/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Về báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý năm 2021 của Tổng Công ty (Công ty mẹ)
28	35/NQ-HĐTV	20/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 22/2021/QĐ-



				TTg của Thủ tướng Chính phủ
29	39/NQ-HĐTV	20/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung thịnh thị của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Ô tô An Thái
30	39A/NQ-HĐTV	26/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung thịnh thị của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Cảng Phú Định
31	40/NQ-HĐTV	10/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
32	42/NQ-HĐTV	10/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Về thực hiện công tác bảo trì máy móc, thiết bị định kỳ hàng năm của Tổng Công ty
33	43/NQ-HĐTV	10/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua lộ trình thực hiện chuyển đổi số Tổng Công ty giai đoạn 1
34	44/NQ-HĐTV	10/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung thịnh thị của Người đại diện phân vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông quận 8
35	45/NQ-HĐTV	11/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hòa Phú
36	47/NQ-HĐTV	23/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn
37	48/NQ-HĐTV	23/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
38	53/NQ-HĐTV	07/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Đóng tàu An Phú
39	54/NQ-HĐTV	17/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông báo phương án tạm phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
40	56/NQ-HĐTV	17/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua nội dung họp HĐTV Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>				
1	01/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử Người đại diện phân vốn của TCT tại Công ty TNHH Vận tải Ngôi sao



				Sài Gòn
2	02/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam
3	03/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 của Tổng Công ty
4	04/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch marketing năm 2022 của Tổng Công ty
5	05/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2022 của Tổng Công ty
6	06/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
7	07/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
8	08/QĐ-HĐTV	14/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
9	09/QĐ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua kết quả xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
10	10/QĐ-HĐTV	26/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua kết quả xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
11	11/QĐ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch tài chính liên quan đến nhu cầu huy động vốn của Tổng Công ty năm 2022
12	13/QĐ-HĐTV	01/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử lại Người đại diện phần vốn không chuyên trách của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Ô tô số 2
13	14/QĐ-HĐTV	01/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử lại Người đại diện Tổng Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Ô tô số 2
14	15/QĐ-HĐTV	01/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
15	16/QĐ-HĐTV	07/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt chủ trương về kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
16	17/QĐ-HĐTV	10/05/2022	Chủ tịch	Thông qua kết quả thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công

			HĐTV	ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
17	18/QĐ-HĐTV	11/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
18	19/QĐ-HĐTV	11/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử lại Người đại diện của Tổng Công ty tham gia Ban Quản lý điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Toyota Tsusho
19	20/QĐ-HĐTV	11/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử lại Người đại diện của Tổng Công ty tham gia Ban Quản lý điều hành Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines
20	21/QĐ-HĐTV	24/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử Người đại diện của Tổng Công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn, ông Đồng Đăng Sơn
21	22/QĐ-HĐTV	07/6/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022 của Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc
22	23/QĐ-HĐTV	07/6/2022	Chủ tịch HĐTV	Ban hành Quy chế quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông
23	24/QĐ-HĐTV	07/6/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua kết quả đánh giá Người đại diện phân vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp Tổng Công ty năm 2021
24	25/QĐ-HĐTV	07/6/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông qua kết quả đánh giá Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV do Tổng Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ và Người đại diện Tổng Công ty được đề cử tham gia Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty năm 2021
25	26/QĐ-HĐTV	07/6/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch thanh lý năm 2022 của Công ty mẹ
26	27/QĐ-HĐTV	07/6/2022	Chủ tịch HĐTV	Về nâng bậc lương đối với Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông

1-  
TY  
i-  
VÀ  
ON  
4HU  
-HV  
H



**II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:****BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH Bến xe Miền Đông	Hàng tháng	Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành, kinh doanh khai thác Bến xe Miền Đông mới số 112/HĐ-SC/2019 ngày 14/10/2019 và các phụ lục hợp đồng kèm theo	2.494 triệu đồng/tháng	Quyết định số 47/QĐ-HĐTV ngày 02/5/2019 về phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành, kinh doanh khai thác Bến xe Miền Đông mới



### III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... theo Bảng số 3.

**BẢNG SỐ 3: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP**

T T	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐC Đ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng tín dụng 0435/SGN.KHD N/LD21 ngày 31/12/2021;  Hợp đồng tín dụng 139/HĐTD/VTB- VCB-SAMCO ngày 05/07/2017	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn	31/12/2021  25/08/2017	306.525 triệu đồng + 181.234 triệu đồng Tại 30/6/2022	Quyết định số 49/QĐ- HĐTV ngày 19/05/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV; Nghị quyết số 06/NQ- HĐTV ngày 05/01/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV

