

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẠN TÀI SÀI GÒN
(STP.JSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẠN TÀI SÀI GÒN

Tên viết tắt: TPS

Địa chỉ trụ sở chính: 720, Quốc lộ 1A, khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 028 37161333

Fax: 028 37160891

Website: stp@benbaivantaisaigon.com.vn

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Bến bãi Vạn tài Sài Gòn, mã chứng khoán: TPS xin công bố với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về báo cáo quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/1/2022 tại đường dẫn <http://benbaivantaisaigon.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

TPHCM, ngày 17 tháng 1 năm 2022

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Trần Hiếu

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
(STP.JSC)

Số: 02.../BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty Năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 720 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.371.61.333 Fax:028.37160891
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TPS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18/NQ- ĐHĐCĐBT.2021	28/4/2021	Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
2	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021	19/5/2021	Thông qua các nội dung Báo cáo số 08/BC- HĐQT ngày 23/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.



24/ NQ-ĐHĐCĐ	<p>Thông qua các nội dung Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Ban điều hành Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021-2025).</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện Đầu tư nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025).</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III (2016-2021) và phương hướng nhiệm kỳ IV(2021-2026).</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>Thông nhất thông qua các nội dung Báo cáo ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>Thông qua tờ trình 20/TTr-STP ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.</p> <p>Thông qua các nội dung Tờ trình 12/TTr-STP ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Hồ sơ Đề xuất dự án của Dự án: “Mở rộng Bến xe An Sương”.</p>
--------------	--

		<p>Thông qua các nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác.</p> <p>Thông qua các nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.</p> <p>Thông qua các nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021), thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p> <p>Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Nhiệm kỳ IV (2021-2026):</p> <p>Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Nhiệm kỳ IV (2021-2026):</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm (NK 2016-2021)	Ngày miễn nhiệm (NK 2016-2021)
1	Ông Ngô Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	27/4/2016	19/5/2021
2	Ông Trần Hiếu	Thành viên HĐQT	27/4/2016	19/5/2021
3	Bà Lê Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	27/4/2011	19/5/2021
4	Ông Nguyễn Xuân Điền	Thành viên HĐQT	22/4/2019	19/5/2021
5	Ông Nguyễn Tấn Lực	Thành viên HĐQT	22/4/2019	19/5/2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm (NK 2021-2026)	Ngày miễn nhiệm (NK 2021-2026)
1	Ông Ngô Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	19/5/2021	
2	Ông Trần Hiếu	Thành viên HĐQT	19/5/2021	
3	Bà Lê Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	19/5/2021	
4	Ông Nguyễn Xuân Điền	Thành viên HĐQT	19/5/2021	
5	Bà Phan Thị Trang	Thành viên HĐQT	19/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quang Trung	5/5	100%	
2	Ông Trần Hiếu	5/5	100%	
3	Bà Lê Thúy Hằng	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Điền	5/5	100%	
5	Bà Phan Thị Trang	0		Mới tham gia TVHĐQT 02 lần Ủy quyền
6	Ông Nguyễn Tấn Lực	0		03 lần Ủy quyền 02 Thôi tham gia TVHĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, thông qua các báo cáo, các cuộc họp hàng tháng, sơ kết Quý, nhằm đảm bảo phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, tình hình Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do tình trạng “xe dù”, “bến cóc” vẫn còn hoạt động và do ảnh hưởng của 02 đợt đại dịch Covid-19 vào tháng 1 và tháng 5/2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty

không có các tiêu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021: Công ty đã ban hành 06 Nghị quyết, 04 quyết định.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	TL Thông qua
1	04/NQ-HĐQT	22/3/2021	<p>Thông qua các nội dung báo cáo số 52/BC-STP ngày 22/3/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021.</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 4/2020 ngày 31/1/2021.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.</p> <p>Thông qua nội dung Tờ trình số 53/TTr-STP ngày 22/3/2021 của Ban điều hành Công ty về việc trình Đại hội Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị nội bộ về việc tổ chức Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến.</p> <p>Thông qua nội dung Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 22/3/2021 của Ban điều hành Công ty về việc gia hạn thời gian và hình thức tổ chức cổ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.</p>	100%
2	06/NQ-HĐQT	12/4/2021	<p>Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 1/2021 ngày 8/4/2021</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo số 71/BC-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021-2025).</p> <p>Thông qua nội dung Báo cáo số 72/BC-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>Thông qua nội dung Báo cáo số 73/BC-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo kết quả thực hiện Đầu tư nhiệm kỳ III (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ IV(2021-2025).</p> <p>Thông qua Tờ trình 74/TTr-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về việc thông qua Hồ sơ Đề xuất dự án của Dự án: “Mở rộng Bến xe An Sương”.</p> <p>Thông qua Tờ trình 248/TTr-STP ngày 09/6/2020 của Ban điều hành Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.</p>	100%

			<p>Thông qua Tờ trình 76/TTr-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.</p> <p>Thông qua Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 08/4/2021 của Ban điều hành Công ty về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, tổng quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác.</p> <p>Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty về việc Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến.</p> <p>Thông qua các nội dung Tờ trình số 78/TTr-STP ngày 09/4/2021 của Ban điều hành Công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.</p> <p>Thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 19/5/2021.</p>	
3	21/NQ-HĐQT	6/5/2021	<p>Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>Thông qua tờ trình 90/TTr-STP ngày 05/5/2021 của Ban điều hành Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán.</p> <p>Thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 19/5/2021.</p> <p>Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021 phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình 91/TTr-STP ngày 05/5/2021 của Ban điều hành Công ty về việc tái ký Hợp đồng lao động và bổ nhiệm lại nhân sự Ban điều hành Công ty.</p>	100%
4	25/NQ-HĐQT	19/5/2021	<p>Thông qua việc bầu Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Hiếu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021-2026.</p>	100%
5	26/QĐ-HĐQT	19/5/2021	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc	
6	29/NQ-HĐQT	01/11/2021	Thông qua các nội dung Báo cáo số 142/BC-STP ngày 20/7/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.	100%

			<p>Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý II/2021 ngày 19/7/2021.</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 ngày 19/7/2021.</p> <p>Thông nhất giao ban điều hành thực hiện điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, hỗ trợ các đối tác đang hợp tác với Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.</p>	
7	30/NQ-HĐQT	01/11/2021	<p>Thông qua các nội dung Báo cáo số 251/BC-STP ngày 4/10/2021 của Ban điều hành Công ty về Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý III/2021 ngày 12/10/2021.</p> <p>Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 ngày 12/10/2021.</p> <p>Thông qua Tờ trình số 105/TTr-STP ngày 27/5/2021 của Ban điều hành Công ty về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà dịch vụ hỗ trợ - Bến xe Ngã Tư Ga.</p> <p>Thông qua "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn".</p>	100%
8	31/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế Kỹ thuật Công trình: nhà dịch vụ hỗ trợ - Bến xe Ngã Tư Ga	
9	32/QĐ-HĐQT	14/12/2021	Quyết định nâng lương cơ bản của Tổng giám đốc	
10	33/QĐ-HĐQT	14/12/2021	Quyết định nâng lương chức danh của Tổng giám đốc	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016-2021).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS Ngày bổ nhiệm (NK 2016-2021)	Ngày không còn là thành viên BKS (NK 2016-2021)	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Thanh Thuận	Trưởng Ban KS	24/4/2018	19/5/2021	Cử nhân Luật, QTKD
2	Nguyễn Thị Bạch Huệ	Thành viên Ban KS	24/4/2018	19/5/2021	Cử nhân Kế toán

3	Võ Văn Đức	Thành viên Ban KS	29/12/2016	19/5/2021	Cử nhân QTKD
---	------------	-------------------	------------	-----------	--------------

2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (NK 2021-2026)	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Thanh Thuận	Trưởng Ban KS	19/5/2021		Cử nhân Luật, QTKD
2	Võ Văn Đức	Thành viên Ban KS	19/5/2021		Cử nhân QTKD
3	Nguyễn Vũ Anh Thư	Thành viên Ban KS	19/5/2021		Cử nhân Kế toán

1. Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Thanh Thuận	3	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Bạch Huệ	1	100%	100%	Thôi tham gia BKS
3	Võ Văn Đức	3	100%	100%	-
4	Nguyễn Vũ Anh Thư	2	100%	100%	Mới tham gia BKS họp phiên đầu NK

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban thực hiện kiểm tra giám sát từng lĩnh vực hoạt động của công ty, kết hợp với chế độ làm việc tập thể của Ban kiểm soát để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình.

- Sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 --2026 với 03 thành viên gồm:

- Bà: Lê Thị Thanh Thuận - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- Bà: Nguyễn Vũ Anh Thư - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Võ Văn Đức - Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành họp bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong ban cho nhiệm kỳ 2021 -2026, đồng thời thống nhất chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ củ nhiệm kỳ hoạt động.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, BDH về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

- Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 03 đợt kiểm soát, trong đó có 02 đợt kiểm soát tại Trụ sở Công ty và 01 đợt kiểm tra gián tiếp thông qua hồ sơ do đơn vị cung cấp do thực hiện các biện pháp giãn cách phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 theo quy định. Các cuộc họp, kiểm soát của Ban kiểm soát đều có sự tham gia của 3/3 thành viên. Kết thúc các cuộc họp, kiểm soát, Ban kiểm soát đều lập Biên bản để ghi nhận các kết quả làm việc cũng như ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi HĐQT, Ban Giám đốc nhằm tăng cường công tác quản trị nội bộ của Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát cũng thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông qua e-mail, điện thoại với các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Tham dự họp các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, các chiến lược và định hướng phát triển, thảo luận nội dung Nghị quyết của HĐQT.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng năm 2021 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

- Rà soát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban điều hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát các khoản chi phí trong SXKD bao gồm: Công tác lập kế hoạch và thực hiện, Công tác đấu thầu, mua sắm, công tác sửa chữa, công tác hạch toán kế toán, quản lý và sử dụng vật tư, công tác đầu tư xây dựng ...;

- Trong năm 2021, BKS cũng đã góp ý thông qua dự thảo điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Đồng thời, tiếp tục giám sát đơn vị về việc trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua để ban hành thực hiện.

- Các công tác khác...

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trên cơ sở Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để kịp thời tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).



IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông Trần Hiếu	2/1/1981	Thạc sĩ Quản lý Vận tải đường bộ	19/5/2021 (Tiếp tục NK 2021-2026)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thanh Tâm	21/8/1980	Cử nhân kinh tế	06/5/2021 (Tái ký HĐLĐ)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 06 tháng đầu năm 2021

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I. Tổ chức							
	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH Một thành viên			11/2005			Cổ đông lớn chiếm 51% /VĐL
II. Cá nhân							
1	Ngô Quang Trung		CT.HĐQT	27/4/2016			
2	Trần Hiếu		TV.HĐQT TGD	27/4/2016			
3	Lê Thúy Hằng		TV HĐQT	27/4/2011			

4	Nguyễn Xuân Điền		TV HĐQT	22/4/2019			
5	Nguyễn Tấn Lực		TV HĐQT	22/4/2019	19/5/2021		
6	Phan Thị Trang		TV HĐQT	19/5/2021			
7	Lê Thị Thanh Thuận		TrB KS	24/4/2018			
8	Nguyễn Thị Bạch Huệ		TVBKS	29/12/2016	19/5/2021		
9	Võ Văn Đức		TVBKS	29/12/2016			
10	Nguyễn Vũ Anh Thư		TVBKS	19/5/2021			
11	Bùi Thanh Tâm		Kế toán trưởng	10/11/2020			
12	Mai Hồng Quỳnh			11/3/2021			Cổ đông lớn chiếm 10%/VĐL

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Giao dịch các hợp đồng:

- Hợp đồng số 24A/HĐ-STP ngày 07/1/2020; Hợp đồng số 24D/HĐ-STP ngày 07/1/2020; Hợp đồng số 24E/HĐ-STP ngày 07/1/2020; Hợp đồng số 24F/HĐ-STP ngày 07/1/2020, Hợp đồng số 24G/HĐ-STP ngày 07/1/2020; Hợp đồng số 24I/HĐ-STP ngày 07/1/2020; Hợp đồng số 24K/HĐ-STP ngày 07/1/2020.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ngô Quang Trung		CT.HĐQT		266.974	5,34
2	Nguyễn Thu Hiền		Không	Vợ	0	0
3	Ngô Quang Hiến		Không	Anh ruột	719.712	14,39
4	Trương Thị Huỳnh Ngọc		Không	Chị dâu	5.000	0.1
5	Trần Hiếu		TV.HĐQT TGD		Không	Không
6	Trần Anh Tuấn		Không	Cha đẻ	Không	Không
7	Nguyễn Thị Liên		Không	Mẹ đẻ	Không	Không
8	Dự Dương Diệp		Không	Vợ	Không	Không
9	Trần Ngọc Cẩm Viên		Không	Con	Không	Không
10	Trần Thị Thu Thảo		Không	Chị ruột	Không	Không
11	Trần Thị Thu Hà		Không	Em ruột	Không	Không
12	Trần Thị Hải		Không	Em ruột	Không	Không
13	Trần Thị Thu Thủy		Không	Em ruột	Không	Không
14	Lê Thúy Hằng		TV HĐQT		4.062	0,08
15	Lê Văn Bán		Không	Cha đẻ	Không	Không
16	Hồ Thị Nhanh		Không	Mẹ đẻ	Không	Không
17	Nguyễn Trung Hiếu		Không	Chồng	1.562	0.03
18	Nguyễn Trung Kiên		Không	Con	Không	Không
19	Nguyễn Trung Dũng		Không	Con	Không	Không

20	Lê Đức Phong		Không	Em ruột	Không	Không
21	Lê Đức Trung		Không	Em ruột	Không	Không
22	Nguyễn Xuân Điền		TV HDQT		Không	Không
23	Nguyễn Minh Hải		Không	Cha	Không	Không
24	Nguyễn Thị Hồng		Không	Mẹ	Không	Không
25	Phan Thị Vinh		Không	Vợ	Không	Không
26	Nguyễn Xuân Khánh Vy		Không	Con	Không	Không
27	Nguyễn Xuân Khánh Linh		Không	Con	Không	Không
28	Nguyễn Thượng Nhu		Không	Em	Không	Không
29	Nguyễn Thị Đoàn Trang		Không	Em	Không	Không
30	Nguyễn Tấn Lực		TV HDQT		Không	Không
31	Nguyễn Thị Bích Liễu		Không	Con	Không	Không
32	Nguyễn Ngọc Thảo Vy		Không	Con	Không	Không
33	Phan Thị Trang		TV HDQT		Không	Không
34	Phan Văn Cừ		Không	Cha đẻ	Không	Không
35	Đào Thị Thanh		Không	Mẹ đẻ	Không	Không
36	Phan Quang Trung		Không	Anh ruột	Không	Không
37	Phan Quang Hiếu		Không	Em ruột	Không	Không
38	Trần Tiến Bách		Không	Chồng	Không	Không
39	Trần Bảo Ngọc		Không	Con	Không	Không
40	Lê Thị Thanh Thuận		TrB KS		9.661	0.19
41	Lê Văn Đi		Không	Cha	Không	Không
42	Hồ Thị Nguyệt		Không	Mẹ	Không	Không
43	Lê Thanh Tâm		Không	Anh ruột	Không	Không
44	Lê Thanh Hòa		Không	Em ruột	Không	Không

45	Nguyễn Thị Bạch Huệ		TVBKS		Không	Không
46	Võ Văn Đức		TVBKS		Không	Không
47	Nguyễn Vũ Anh Thư		TVBKS		Không	Không
48	Nguyễn Thanh Liêm		Không	Cha	Không	Không
49	Dương Thị Dế		Không	Mẹ	Không	Không
50	Nguyễn Khánh Dương		Không	Chị ruột	Không	Không
51	Cao Xuân Trường		Không	Chồng	Không	Không
52	Bùi Thanh Tâm		KT trưởng		Không	Không
53	Bùi Trung Chính		Không	Cha	Không	Không
54	Ngô Thị Huệ		Không	Mẹ	Không	Không
55	Ngô Tấn Thuận		Không	Chồng	Không	Không
56	Ngô Nam Khánh		Không	Con	Không	Không
57	Ngô Nam Khuê		Không	Con	Không	Không
58	Bùi Đăng Khoa		Không	Em ruột	Không	Không

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người Nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý Do tăng, giảm	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Nguyễn Thu Hiền	Vợ	130.625	2.61	0	0	bán	Người có liên quan với Ông Ngô Quang Trung (TVHĐQT)
2	Ngô Quang Hiền	Anh trai	937.500	18,75	719.712	14,39	bán	
3	Trương Thị Huỳnh Ngọc	Chị dâu	151.587	3.03	0	0	Bán (3/2021)	
			0	0	5.000	0.1	Mua (19/11/21)	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK. N.4.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Quang Trung

