

-----*-----

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) – 38126221

Fax: (028) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỒNG NGUYỄN

Địa chỉ: 4A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan : (028) – 38126221

Di động: 0984.673.636

Fax : (028) – 38725190

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kèm Công văn đính chính Nghị quyết HĐQT ngày 4/3/2023

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.tranaco.com.vn

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

Ngày 08 tháng 03 năm 2023
TUO, Người đại diện theo pháp luật

Người thực hiện
công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hồng Nguyễn



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Số: 08 /CV – DVVTSG
(Về việc Dời thời gian tổ chức Đại hội
Đồng cổ đông thường niên 2023)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300463792 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/08/2020.

Địa chỉ trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM.

Số điện thoại: 028 38726221

Fax: 028 38721873

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Mã CK: STS) xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý cơ quan hữu quan và Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Ngày 04/03/2023, Hội đồng Quản trị (Sau đây viết tắt: HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã tiến hành họp HĐQT thường niên, thống nhất ban hành Nghị quyết HĐQT Về Công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (viết tắt: ĐHĐCĐ thường niên 2023), cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm: 13/04/2023.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: dự kiến 13/05/2023.
- Lý do Dời ĐHĐCĐ 2023: Để hoàn thiện nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 và để thuận lợi về mặt thời gian cho các bên nhằm mục đích tham dự đầy đủ.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn xin báo đến Quý cơ quan hữu quan và Quý cổ đông Công ty. Thời gian tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 dự kiến như trên, chậm nhất 30/06/2023.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xin cam kết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và sẽ công bố thời gian địa điểm cụ thể cũng như tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
VẬN TẢI SÀI GÒN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

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

Số: 09 /CV-DVVTSG
V/v: Đình chính Nghị quyết HĐQT
ngày 04/3/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023.

Kính gửi: -Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN.**

Tên giao dịch: TRANACO

Trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38726221

Fax: (028) 38725190 – (028) 38721873

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày 04/03/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) về Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Đã thực hiện công bố thông tin “Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN2023” kèm theo “ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 4/3/2023 Về Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”.

Tuy nhiên do sơ suất của cán bộ nhập liệu trong quá trình đánh máy nên có sai sót về nội dung đã công bố Nghị quyết HĐQT tại mục 1 điều 2. Do đó, Công ty xin đình chính lại thông tin như sau:

Nội dung đã công bố thông tin	Nội dung đình chính
Thời gian gửi Thông báo cho VSD: dự kiến ngày 17/4/2023-30/4/2023.	Thời gian gửi Thông báo cho VSD: dự kiến ngày 08/3/2023-15/3/2023.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn xin cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin công bố.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DV VẬN TẢI SÀI GÒN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 01 /NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
- Căn cứ cuộc họp HĐQT Công ty ngày 04 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- 4) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- 5) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 7) Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- 8) Tờ trình về việc chia cổ tức
- 9) Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023-2028);
- 10) Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023
- 11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thống nhất thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày gửi thư mời cho cổ đông và ngày họp Đại hội, cụ thể như sau:

- 1) Thời gian gửi Thông báo cho VSD: dự kiến ngày 08/3/2023-15/3/2023.
- 2) Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) dự kiến: 13/04/2023
- 3) Ngày gửi thư mời họp Đại hội cho cổ đông công ty: Dự kiến 24/4/2023-28/4/2023



4) Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 13/05/2023

5) Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

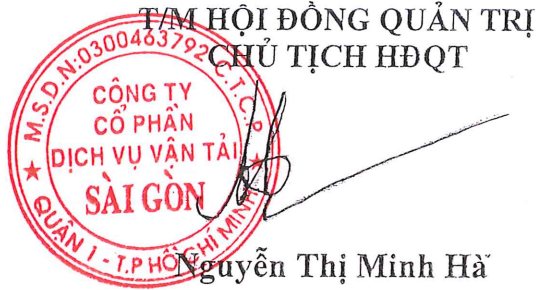
Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các tài liệu, phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước.

Điều 5: Thống nhất họp HĐQT lần 2 vào 04/5/2023, trước khi diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký.



**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: *Họp Thường niên và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023*)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO)
- Mã số doanh nghiệp: 0300463792
- Địa chỉ: 19 – 21 – 23 Phạm Việt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 8 ngày 10 tháng 08 năm 2020.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, lúc 09 giờ, ngày 04 tháng 03 năm 2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”), địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, số 6, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành cuộc họp với thành phần tham dự và các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ trì cuộc họp;
3. Bà Phạm Thị Thanh Hằng - TV.HĐQT;
5. Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Tổng Giám Đốc (UQ của Ông Nguyễn Nguyên Hoàng – TV.HĐQT)
7. Bà Tạ Thị Thúy Ngân – Thư ký cuộc họp.

Thành viên vắng mặt: Ông Nguyễn Nguyên Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của tổng số thành viên được mời tham dự cuộc họp.

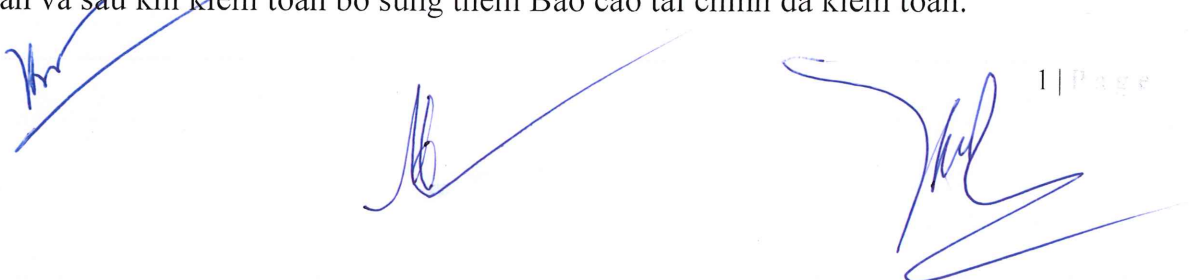
II/ Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị diễn ra cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình hữ của công ty:

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Tuyển làm hàng Cảng ở khu vực Sài Gòn thu phí 20.000-30.000 cho các khách hàng trong TP, Nên KH dồn về các tỉnh Bà Rịa. Do vậy khách hàng về Cảng Tân Thuận Đông ít hơn rất nhiều, về hàng rời các cảng xung quanh cũng bị tình hình chung là đều rất ít khách hàng, tàu vẫn vào đều Cảng mình nhưng ít hơn, lâu lâu mới có chuyến tàu có lượng cuộton nhiều.

- Bà Hằng đề nghị bổ sung sau cuộc cho Báo cáo tài chính tháng 1 tháng 2 năm 2023. Bảng cân đối kế toán và sau khi kiểm toán bổ sung thêm Báo cáo tài chính đã kiểm toán.



- Bà Hằng thất vọng về số liệu báo cáo hoạt động kinh doanh tuy nhiên không ngạc nhiên. Vì thành viên Hội đồng quản trị không chia sẻ cần cùng chung chí hướng để giúp Công ty phát triển. Hoạt động kinh doanh Công ty nào cũng sẽ có khó khăn, nhưng phải cùng nhau giải quyết các khó khăn đó. Góc nhìn của các thành viên HĐQT Tranaco rất khác nhau nên khó hoà hợp.

2. Kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo:

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Có thống kê khách hàng từ Đồng Nai về Sài Gòn sẽ bị chặn thu 15.000đ, giá vận tải từ Bà Rịa về Đồng Nai rẻ hơn từ Sài Gòn về Đồng Nai, các tỉnh khác về Sài Gòn thu đến 20.000-30.000đ. Khách họ chạy hết về Bà Rịa, các Cảng ở Sài Gòn đều rất khó tìm khách.

+ Bà Hằng hiểu, nhưng xét vĩ mô không có sản phẩm tồn tại mãi mãi, có những lúc sẽ lãi đỉnh nhưng rồi sẽ bị tuột xuống từ từ, nhưng khi vừa xuống phải luôn có sản phẩm và giải pháp kinh doanh mới. Vấn đề ở đây là Công ty không có HĐQT mạnh, mạnh về ý chí và tầm nhìn.

+ Khó khăn sẽ là thách thức của ban điều hành, cùng đưa ra định hướng giúp công ty phát triển.

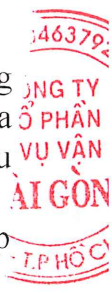
- Bà Hằng yêu cầu Tổng Giám Đốc thu hồi số tiền đang cho công ty khác vay

3. Đại hội đồng cổ đông 2022:

a. Bà Hằng đề nghị dời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sang tháng 5/2023, cụ thể họp dự kiến vào 13/5/2023 để thuận lợi về mặt thời gian cho các bên, tầm giữa tháng 5/2023. Đầu tháng 5/2023 nên tổ chức họp HĐQT thêm lần nữa vào ngày 04/5/2023, sau khi đã hoàn tất kiểm toán để số liệu chuẩn xác hơn.

b. Bà Hà tán thành dời đại hội, đồng ý tổ chức họp HĐQT thêm lần nữa trước khi họp ĐHĐCĐ 2023

c. Về tài liệu họp ĐHĐCĐ còn thiếu, sau khi kiểm toán xong Thư ký sẽ gửi cho HĐQT tham khảo trước.



III/ Kết luận:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán Thư ký sẽ gửi sau khi hoàn tất kiểm toán, báo cáo tài chính tháng 1 và tháng 2 năm 2023 Thư ký sẽ gửi trong tuần tới,

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thư ký sẽ gửi kèm thư mời họp Đại hội đến HĐQT tham khảo trước khi tổ chức ĐHĐCĐ.

- Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất họp HĐQT lần 2 vào 04/5/2023

- Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến ngày 13/5/2023 Các nội dung khác của tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, về các báo cáo còn thiếu Thư ký sẽ gửi khi đầy đủ đến HĐQT trước khi tổ chức ĐHĐCĐ.

- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo Công ty chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023 và Công bố thông tin.

- Các thành viên hội đồng quản trị thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 13/4/2023

- Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung nêu trên và ký vào biên bản.

Xác nhận của các Thành viên tham dự cuộc họp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Nguyên

Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Thanh Hằng

Thư ký cuộc họp

Tạ Thị Thúy Ngân

