

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

CỘNG HOÀ 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**

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 Viết 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:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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 28 tháng 04 năm 2021
TUQ, 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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 27/04/2021, tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi là “Đại hội” hoặc “ĐHCĐ”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TRANACO”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Cổ đông

Tham dự Đại hội có **32** cổ đông tương ứng **2,618,929** cổ phần, chiếm **95,43%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Minh Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Nguyên Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Thanh Hằng | - Thành viên HĐQT |

1.3. Ban kiểm soát

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Trưởng BKS |
| - Ông Hoàng Hùng | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Hữu Linh | - Thành viên BKS |

1.4. Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Tổng Giám Đốc

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.744.257** cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **112** cổ đông, đại diện cho **2.744.257** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: **32** cổ đông tương ứng **2,618,929** cổ phần, chiếm **95,43%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, phiên họp ĐHĐCĐ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bầu chủ tọa

Sau khi nghe danh sách thành viên dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng - Thành viên HĐQT

với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Để ghi chép diễn biến và Nghị quyết Đại hội, chủ tọa cuộc họp đã đề xuất ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Thu Thủy - Thành viên
- Bà Tạ Thị Thủy Ngân - Thành viên
- Ngô Thị Thanh Huyền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bầu Ban kiểm phiếu

Sau khi nghe chủ tọa giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Phan Trọng Thái - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Kiệm - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: **100%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Hồng Nguyên công bố Quy chế tổ chức Đại hội năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là: **100%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Nguyên thông báo Chương trình Đại hội năm 2021, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020 ;

2

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020 ;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm Tài chính 2021;
- Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- Tờ trình Ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp Luật Doanh Nghiệp 2020;
- Đầu tư mua sắm TSCĐ bao gồm: 02 Mooc Lùn, 03 Mooc Rút 62m, 05 đầu kéo Hyundai Trago.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là: **100%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Các nội dung, báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

6.1 Tổng Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Hồng Nguyên trình bày trước Đại hội đề nghị cổ đông xem qua tài liệu họp các báo cáo để tiết kiệm thời gian diễn ra đại hội. nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là: **100%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2 Tổng Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Hồng Nguyên trình bày trước Đại hội Tờ trình:

- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm Tài chính 2021
- Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- Tờ trình Ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp Luật Doanh Nghiệp 2020

7. Ý kiến của cổ đông tham dự họp

7.1 Bà Hằng:

- Là thành viên HĐQT cũng như Cổ đông của Công ty, năm vừa rồi HĐQT họp rất ít, tôi đã gửi thư cho HĐQT và BKS đề nghị tổ chức họp nghiêm túc và thường xuyên theo đúng quy định, nhưng thực tế HĐQT họp rất ít. Do HĐQT có 3 thành viên nên việc 2/3 thành viên là có thể quyết được cho nên tôi đề nghị các cổ đông

nên cân nhắc việc có nên uỷ quyền HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông hay không. Các ý kiến của tôi trong các cuộc họp HĐQT có được ghi vào biên bản nhưng thực tế tôi không cảm thấy các ý kiến đó được cân nhắc

- Theo báo cáo đã kiểm toán 2020 thì lợi nhuận chưa phân phối khoảng 70 tỷ, trong nhiều lần họp ĐHCĐ trước đây, các cổ đông đã nêu ý kiến việc chia cổ tức nhưng với vị trí là cổ đông lớn Vạn Cường không thông qua. Tuy nhiên Công ty đã chuyển cho Vạn Cường vay rất nhiều tiền trong năm vừa qua. Với cương vị thành viên HĐQT, tôi đã nhiều lần gửi thư và gọi điện cho chủ tịch HĐQT phản đối việc này nhưng việc cho vay vẫn diễn ra và ý kiến của tôi bị phớt lờ. Tôi đề nghị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc và kế toán trưởng thực thi đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình. Tôi cũng đề nghị thực hiện việc chia lãi cổ tức của những năm vừa rồi. Nếu trong 1-2 tháng không thực hiện chia cổ tức thì tôi đề nghị các cổ đông sẽ đem việc này ra toà để giải quyết can thiệp bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ.

7.2 Bà Hà :

- Việc ít họp HĐQT: Không phải ít họp, không chỉ Công ty mà cả Thế giới đều như thế do tình hình Covid, khi cần hoặc quan trọng mới tổ chức họp, khi cần sẽ lấy ý kiến bằng văn bản, có những ý kiến của bà Hằng chúng tôi hỏi, bạn Hằng không trả lời.
- Việc lắng nghe: Chúng tôi đều lắng nghe ý kiến và giải quyết đúng quy định pháp luật.
- Cổ tức: Năm nay như năm trước, chúng ta sắp di dời Cảng ra khỏi Thành phố, để di dời cần có tiền để đầu tư, Nhà nước đang cấp đất để ta di dời, chúng ta cần tiền sẵn để làm vốn và di dời chứ không thể đi vay.
- Chúng ta cần mua sắm trang thiết bị. Việc mua sắm trang thiết bị là rất cần thiết, ngày hôm nay tập trung việc mua sắm các trang thiết bị.
- Đối với việc quản lý tiền Công ty: Việc cho Vạn Cường vay có tính lãi suất và không vi phạm quy định pháp luật. Việc rủi ro tôi khẳng định là không có, vì là cổ đông lớn nên Vạn Cường có thể bảo đảm việc này.

7.3 Bà hằng :

- Không thể linh hoạt lúc thì dùng ngoại giao, lúc thì bảo thông cảm hay tuân thủ pháp luật.
- Tranaco không có chức năng cho vay tài chính. Việc các tổ chức tài chính hay ngân hàng cho vay phải có tài sản bảo đảm, Tranaco không có khả năng quản lý tài sản bảo đảm cho các khoản cho vay, tiềm ẩn rủi ro cao ảnh hưởng quyền lợi các cổ đông. Cho nên tôi phản đối việc Tranaco đem tiền cho các đối tác khác vay. Tiền mặt nếu chưa chia cổ tức cần phải được gửi tại các Ngân hàng lớn khác.

537
G T
HÀ
VÀ
G
H

7.4 Bà hà :

- Một lần nữa tôi khẳng định việc tôi làm là đúng quy định pháp luật.

7.5 Ông Trụ:

- Việc cổ tức: Hằng năm tôi vẫn có ý kiến việc chia cổ tức, trong luật cũng không có quy định là không chia cổ tức, tại sao Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn không chia cổ tức, tôi đồng ý chị Hằng, nếu không chia cổ tức không chỉ kiện ra toà mà còn phải gửi báo cáo lên cơ quan điều tra tình hình kinh doanh các năm, các năm không lỗ thì tại sao không chia cổ tức?

7.6 Ông Trụ:

- Việc di dời: Đã có kế hoạch cụ thể việc di dời chưa? Đã có văn bản chính thức của nhà nước chưa? Để đầu tư 1 cảng thì 70 tỷ quá nhỏ nên không thể lấy lý do đó mà không chia lãi

7.7 Ông Dũng:

- Báo cáo HĐQT, BKS: Cần xem xét lại vai trò của BKS, hầu như tê liệt, không hoạt động, mấy năm đều không họp, vậy tờ trình BKS có giá trị gì? Đề nghị năm tới thúc đẩy công việc này, nếu BKS không làm việc tốt thì bầu BKS mới.
- Vạn Cường không phải công ty mẹ. Thực tế là sở hữu bởi 1 nhóm là cổ đông lớn của Vạn Cường.

7.8 Bà hà :

- Việc đầu tư: Cảng mới đã được dự kiến phân đất rồi. Khi tôi làm đơn lên Thành phố, nhà nước yêu cầu làm kế hoạch đầu tư, hoặc là Nhà Nước giao cho đơn vị khác làm khu công nghiệp và chúng ta phải thuê Cảng của khu công nghiệp, hiện tại chúng tôi đã gửi đơn lên UBND Thành phố không đồng ý việc này, đề nghị xin giữ đất để được tự xây cảng vì phí thuê lại của khu công nghiệp cực kỳ cao.
- Việc trả lời ông Dũng: Tôi thấy BKS còn họp ít. Tôi đề nghị bạn Trang có mặt thường xuyên để chỉ đạo BKS, mong BKS sắp tới có kế hoạch cụ thể để làm việc tốt.
- Việc cơ quan điều tra hay không không quan trọng, miễn ta làm tốt việc của mình, Nên thực hiện đúng quy định pháp luật
- Vạn Cường không phải là công ty mẹ, là nhóm cổ đông nên chỉ có biểu quyết chứ không vượt quá quyền hạn của mình.

7.9 Bà hằng :

- Đây là nhóm cổ đông lớn của Vạn Cường chứ không phải Vạn Cường là cổ đông lớn của Tranaco, nên không thể áp dụng hoạt động như một tập đoàn của Vạn Cường. Tranaco không phải công ty con của Vạn Cường

7.10 Bà Hà :

- Tôi khẳng định vẫn làm đúng theo quy định pháp luật.

7.11 Bà Hằng :



Y
T
N
CW

Báo cáo tài chính quý 1/2021 Khoản phải thu ngắn hạn 88 tỉ, khoản này cho Công ty nào vay mà không thông qua HĐQT? Như thế này rủi ro rất lớn. Tôi muốn nghe chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc và kế toán trưởng trình bày thực hiện như thế nào? Yêu cầu anh Linh kiểm tra Báo Cáo kiểm toán xem có đúng hay không, vì sao không phát hiện ra các vấn đề không hợp lý? Giá trị Công ty chỉ 27 tỉ mà cho vay lớn như thế là rất sai.

7.12 Bà Hà:

Các khoản cho vay như đã nói ở trên, và đã được thu hồi về cả gốc lẫn lãi.

7.13 Bà Hằng :

Tôi muốn biết những cái sai đó thực hiện thế nào để rút kinh nghiệm

7.14 Ông Linh:

Báo Cáo kiểm toán và kiểm soát, về BKS có triệu tập họp, tôi có yêu cầu là tôi cần thông tin liên lạc của các thành viên trong BKS để tiện liên hệ, đến giờ tôi vẫn chưa nhận được.

Trong năm chị Hằng chất vấn rất nhiều về công việc của bks, họp hay không HĐQT triệu tập họp thì BKS mới họp. Sau cuộc họp này, BKS nếu làm việc được thì làm tiếp, không thì yêu cầu bầu lại.

Kiểm toán làm việc sơ sài, năm trước tôi đã nhắc nhở kiểm toán, năm nay tôi không nghe kiểm toán báo gì. Mong sau cuộc họp này kiểm tra lại, yêu cầu BKS làm việc đúng với chức trách của mình. 3 năm nay BKS không làm việc và không biết mặt nhau, liệu có phải vì không có thù lao như trước nên không ai mặn mà với công việc hay không? Nếu do dịch thì ít ra cũng phải có thông tin liên lạc để bàn bạc.

7.15 Bà Hà :

BKS nên cố gắng tổ chức cuộc họp thường xuyên. Về HĐQT thì năm nay, 2021 HĐQT đã tổ chức cuộc họp

8. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Đại hội

Ông Phan Trọng Thái – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết. Sau khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ông Phan Trọng Thái – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 2.618.929 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, đại diện cho 2.618.929 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 2.618.929 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.


Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết						Kết quả Biểu quyết
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến gì		
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	1.478.402	56,45%	1.140.461	43,55%	-	0,00%	Không thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ của HDQT năm 2021	1.478.402	56,45%	1.140.461	43,55%	-	0,00%	Không thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2020	1.478.402	56,45%	1.140.461	43,55%	-	0,00%	Không thông qua
4	Báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2021	1.478.190	56,44%	1.140.461	43,55%	212	0,01%	Không thông qua
5	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021	1.478.402	56,45%	1.140.461	43,55%	-	0,00%	Không thông qua
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	1.478.041	56,44%	1.140.822	43,56%	-	0,00%	Không thông qua
7	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021	1.478.241	56,44%	1.140.622	43,55%	-	0,00%	Không thông qua
8	Tờ trình Ủy quyền HDQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	1.476.363	56,37%	1.140.822	43,56%	1.678	0,06%	Không thông qua
9	Tờ trình Ủy quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp luật DN 2020	1.476.375	56,37%	1.140.822	43,56%	1.666	0,06%	Không thông qua
10	Đầu tư mua 02 Mooc Lùn, 03 Mooc Rút 62m	1.476.355	56,37%	1.140.822	43,56%	1.686	0,06%	Không thông qua
11	Đầu tư mua 05 đầu kéo Hyundai Trago	1.476.355	56,37%	1.140.822	43,56%	1.686	0,06%	Không thông qua

9. Sau khi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký cuộc họp đọc lại Biên bản này trước toàn thể Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h10 cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Kim Ngân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Minh Kiều

7