

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH****- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI****Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

- Địa chỉ trụ sở chính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ giao dịch hiện nay: Cảng Tân Thuận Đông, số 6 đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (0283) 38726221**Fax:** (0283) 8725190**Website:** www.tranaco.com.vn

Vốn điều lệ: 27.682.210.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 27.682.210.000 đồng

Mã chứng khoán: STS

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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 trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

STT	Số biên bản họp/ Nghị quyết/Quyết định	Ngày ra văn bản	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội	Ghi chú
1	01/BBH - ĐHCĐ	27/04/2021	Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021	56,45%	Vì tất cả nội dung không được thông qua nên không ra NQ ĐHCĐ

II. Hội đồng quản trị- HĐQT (6 tháng đầu năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu, không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà -Nguyễn Thị Minh Hà	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	
2	Ông - Nguyễn Nguyên Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị	26/05/2018	
3	Bà - Phạm Thị Thanh Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị	02/06/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà -Nguyễn Thị Minh Hà	02	2/2	
2	Ông - Nguyễn Nguyên Hoàng	02	2/2	
3	Bà - Phạm Thị Thanh Hằng	02	2/2	

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

Hàng quý, HĐQT họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và toàn bộ các nội dung có liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở đó, HĐQT theo đó, giám sát và đưa ra những định hướng, chỉ đạo về việc quản lý điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Những định hướng, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được căn cứ theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	19/03/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	26/05/2021	Thông qua phương án tiền dư trong TK Công ty	100%

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà - Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng BKS	27/06/2020	Đại học
2	Ông - Nguyễn Hữu Linh	Thành viên BKS	26/05/2018	Đại học
3	Ông - Hoàng Hùng	Thành viên BKS	26/05/2018	Thạc sĩ MBA

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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	Bà - Nguyễn Thị Huyền Trang	1	1/1	100%	
2	Ông - Nguyễn Hữu Linh	1	1/1	100%	
3	Ông - Hoàng Hùng	1	1/1	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát

Thực hiện giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Giám sát các công việc của HĐQT để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. BKS đã phối hợp rất tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công việc nhằm đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. Ban điều hành

Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban TGD
Ông Nguyễn Hồng Nguyên-TGD	04/08/1969	Thạc sĩ Quản trị chiến lược Kinh doanh	18/10/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà - Nguyễn Thị Thủy	02 - 05 -1968	Đại học	30/06/2016

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, Tổng Giám đốc, 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 cổ đông lớn của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	CTCP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG					27/10/2005		Cổ đông sở hữu trên 0,02% vốn điều lệ
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN TRUNG (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAVIDA HOLDING)					25/03/2011		Cổ đông sở hữu trên 11,47% vốn điều lệ
3	CÔNG TY LIÊN HỢP XÂY DỰNG VẠN CƯỜNG					17/03/2015		Cổ đông sở hữu trên 24,55% vốn điều lệ
4	Nguyễn Thị Minh					17/03/2015		Cổ đông sở hữu trên 24,51% vốn điều lệ
5	Hồ Sỹ Dũng					27/10/2005		Cổ đông sở hữu trên 12,49% vốn điều lệ
6	Ngô Thị Thanh Huyền					13/01/2021		Cổ đông sở hữu trên 5,18% vốn điều lệ

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- 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 BKS, 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

Trong 06 tháng đầu năm 2021 không phát sinh bất kỳ giao dịch nào

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

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thị Minh Hà		Chủ tịch HĐQT	001155000147 Ngày cấp: 20/03/2013 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	36A Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%
2	Phạm Thị Thanh Hằng		Thành viên HĐQT	022494719 Ngày cấp: 13/01/2006 Nơi cấp: CA TP. HCM	47E Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, Tp. HCM	0	0%
3	Nguyễn Nguyễn Hoàng		Thành viên HĐQT	013209739 Ngày cấp: 06/08/2009 Nơi cấp: Hà Nội	33 Phan Châu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%
4	Nguyễn Thị Huyền Trang		Trưởng BKS	025190000392 Ngày cấp: 22/07/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG DC	Mai Hiền, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0%
5	Nguyễn Hữu Linh		Thành viên BKS	024769505 Ngày cấp: 24/05/2008 Nơi cấp: CA TP. HCM	382/70 KP7, thị trấn Nhà Bè, Tp.HCM	7256	0,26%
6	Hoàng Hùng		Thành viên BKS	079077006075 Ngày cấp: 11/09/2017 Nơi cấp: CA. TP. HCM	4A Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	0	0%

7	Nguyễn Hồng Nguyên		Tổng Giám Đốc	023885578 Ngày cấp: 04/08/2011 Nơi cấp: CA. TP. HCM	4A Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	0	0%
8	Nguyễn Thị Thủy		Kế toán trưởng	011168000015 Ngày cấp: 30/04/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG DC trú	23/24 đường số 12, khu phố 2, Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức	16	0,00058%

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ!
Nguyễn Thị Minh Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.