

**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 Việt 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 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

+ Tài liệu được thông qua: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

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.

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

Nguyễn Hồng Nguyễn

Ngày 22 tháng 04 năm 2024
TUQ, Người đại diện theo pháp luật



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: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;
- Trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 20 / 04 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Minh Hà

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Tên viết tắt: TRANACO

Mã chứng khoán: STS

Địa chỉ trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM. Mã số doanh nghiệp: 0300463792 đăng ký tại Sở KH&ĐT TP. HCM.

I. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian : Từ 09 giờ 20 đến 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p.Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

2. Đại biểu của Tranaco gồm:

2.2. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT

- Ông Trần Quý Dương (Theo ủy quyền ngày 13/3/2021 của bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT) Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT

2.3. Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Tổng Giám đốc – Trưởng ban tổ chức Đại hội

2.4. Ban Kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Thu Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Tổng Giám đốc - Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Nguyễn Hồng Nguyên giới thiệu bà Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn:

* Tổng số cổ đông được thực hiện quyền bỏ phiếu có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, ngày đăng ký cuối cùng ngày 28 tháng 03 năm 2024 là: 111 cổ đông, sở

hữu: 2.744.257 cổ phần bằng: 99,13.% vốn điều lệ; Cổ phiếu quỹ của Công ty là: 23.964 cổ phần;

* Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp là 60 cổ đông, tương ứng 2.628.161.cổ phần, chiếm: 95,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính tới thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho 95,77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP.

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
- Ông Trần Quý Dương (Theo ủy quyền ngày 13/3/2021 của bà Phạm Thị Thanh Hằng - Thành viên HĐQT)

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

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

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng ban
- Bà Tạ Thị Thuý Ngân - Thành viên
- Bà Ngô Thị Thanh Huyền - Thành viên

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:

- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Long - 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. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Nguyên thông báo Chương trình Đại hội năm 2024 :

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 ;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2023 ;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm Tài chính 2024;
- Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

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.

5. Các diễn biến và nội dung, báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

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

– Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

5.2 Ông Nguyễn Hồng Nguyên trình bày trước Đại hội về:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024

– Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

– Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023

- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh.

5.3 Ông Sỹ Dũng

- Góp ý về kế hoạch đầu tư trong tương lai, có 3 vấn đề cần lưu ý xem xét:

- Trailer hết hạn đăng kiểm lâu, hiện chưa có kế hoạch làm hàng nặng, vậy việc mua 100 lớp xe liệu có cần thiết hay không thì Tổng Giám Đốc cần lưu ý.

- Việc sử dụng xe nâng, tôi chắc các hiệu quả không bằng mua ngoài, nên việc mua mới cần xem xét lại. Có chăng sử dụng có tài sản hiện hữu, hiện công ty vẫn còn thuê ngoài.

- Trang thiết bị làm hạng nặng hiện quá cũ, việc phoi ngoài trời sẽ xuống cấp nhanh. thời gian qua không làm dự án hạng nặng nên đề nghị Tổng Giám Đốc xem xét xây thêm khu bãi để bảo quản trailer vì đều là giá trị cao. Hiện hạng nặng khó làm, nên cần có suy nghĩ dứt khoát và có kế hoạch như đầu tư thêm như trang bị đầu kéo, thuê ngoài đầu kéo hay đầu tư mua cái nào hiệu quả hơn cần xem xét.

5.4 Ông Trần Quý Dương ý kiến:

- Qua Báo cáo tài chính, mong muốn Tổng Giám Đốc lắng nghe góp ý của các Cổ đông và Hội đồng quản trị. Nên xem xét ý kiến của anh Dũng, nếu tiếp tục thì phải có kế hoạch triển khai, đầu tư chất xám, còn không triển khai thì sẽ đưa ra giải pháp như thế nào.

5.5 Bà Nguyễn Thị Minh Hà

- Về ý kiến ông Dũng, tôi kiến nghị Ban điều hành xem xét cân nhắc lựa chọn lên kế hoạch như việc xây kho.

- Về ý anh Dương về việc tập trung đầu tư kế hoạch năm 2024, đề nghị Tổng Giám Đốc tiếp thu ý kiến để điều hành Công ty phát triển.

5.6 Ông Dũng

- Việc xây kho làm không dễ, đất hiện đang thuê của nhà nước hàng năm, xin giấy phép rất lâu và tốn rất nhiều chi phí xây kho. Đề nghị Tổng Giám Đốc trình HĐQT sửa lại cầu Cảng vì đã xuống cấp nhiều. Việc làm giấy phép xin nâng cấp cầu cảng lên 20.000MT cũng khó có khả thi.

5.7 Ông Dương

- Cân nhắc tài sản đang có là gì, tiềm năng là gì, tư duy chiến lược tiếp theo là gì. Cảng này sẽ tồn tại thêm bao lâu từ đó cân nhắc các kế hoạch tương lai như đầu tư, kế hoạch xây cảng mới, cần có chiến lược rõ để công ty phát triển. Việc không chia lãi và việc sử dụng dòng tiền, tôi đã phát biểu trong nhiều năm trước, năm

nay không nhắc lại nữa. Tôi thấy ta cần hợp tác đưa công ty cùng phát triển. Tư duy sâu hơn, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc sẽ cần bàn bạc cùng nhau kỹ hơn, để cùng phát triển công ty lớn mạnh.

5.8 Ông Hồng Nguyên

- Vấn đề nâng cấp cầu cảng, nhân tiện tôi muốn trình ban điều hành và các cổ đông, triều cường ở Sài Gòn cao, công nhân tập trung bơm nước thông xuyên nên tôi mong HĐQT và cổ đông duyệt cho nâng cấp cầu cảng. San lấp thì phải trả nhựa tốn chi phí rất cao, tôn lát kho không thể để hàng, nâng tôn đường cũng không làm hàng được. Rất mong HĐQT duyệt cho nâng cấp cầu cảng.

5.9 Ông Trụ

- Ban lãnh đạo công ty đã có chủ trương cho việc nâng cấp cầu cảng hay chưa? Nên hỏi cục Hàng Hải xem họ đã có chủ trương hay chưa vì sắp tới khu nào phải di dời thì liệu họ có cho hay không?

- Việc giữ lợi nhuận lại tôi không đồng ý. Việc lấy lý do để di dời Cảng, quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ là áp dụng việc di dời các cảng nhà nước, đây là công ty cổ phần thì không thuộc nhóm di dời. Vậy giữ lợi nhuận lại để làm gì? Việc đầu tư Cảng có thể đi vay, đề nghị lãnh đạo công ty cân nhắc lại. Đề nghị chi cổ tức.

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

Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Trưởng Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết.

Sau khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết:

S T T	Các nội dung biểu quyết	Phương án 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 2023 đã kiểm toán	1.489.568	56,63%	-	0,00%	1.140.675	43,37%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024	1.483.674	56,41%	1.140.647	43,37%	5.922	0,23%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2023	1.483.674	56,41%	1.140.647	43,37%	5.922	0,23%
4	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024	1.489.568	56,63%	-	0,00%	1.140.675	43,37%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	1.483.474	56,40%	1.146.741	43,60%	28	0,00%
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024	1.483.674	56,41%	1.141.108	43,38%	5.461	0,21%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 theo tờ trình Ban kiểm soát.	2.624.782	99,79%	-	0,00%	5.461	0,21%
8	Đầu tư mua 01 xe cầu, 05 xe nâng, 01 xe tải cầu. 01 xe 7 chỗ thay thế xe quá cũ	1.483.501	56,40%	1.141.108	43,38%	5.634	0,21%
9	Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng	1.489.556	56,63%	-	0,00%	1.140.687	43,37%
10	Sửa chữa, nâng cấp giấy phép cầu cảng tiếp nhận tàu giảm tải đến 20.000 MT	1.483.301	56,39%	1.145.838	43,56%	662	0,03%
11	Mua 100 tấm lợp thay thế trailer đã hỏng gần hết	4.924	0,19%	2.619.846	99,60%	5.473	0,21%
12	Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển	1.488.934	56,61%	1.141.269	43,39%	40	0,00%
13	Nâng cấp cầu cảng, kho bãi. (San lấp, bồi đắp kho bãi Cảng – làm mặt bãi đường trong Cảng)	1.489.556	56,63%	-	0,00%	1.140.687	43,37%
14	Thanh lý phương tiện, thiết bị quá cũ, hỏng, đã hết niên hạn sử dụng	1.489.556	56,63%	-	0,00%	1.140.687	43,37%

➤ **Kết quả: Cổ đông đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua các nội dung sau:**

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 theo tờ trình Ban kiểm soát.

Sau khi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký cuộc họp đọc lại các nội dung đã được biểu quyết thông qua 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 và lúc 11 giờ 30 sáng cùng ngày.



Nguyễn Thị Minh Hà

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Nguyên Hoàng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Quý Dương

(Theo ủy quyền ngày 13/3/2021 của bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT)

BAN THƯ KÝ

Ngô Thị Thanh Huyền

Trần Thị Thuý Liên

Nguyễn Thị Kim Ngân

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ vào nhu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí, hình thức để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

a. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống Kế toán Việt Nam;

- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiền độ kiểm toán do Tổng công ty yêu cầu.

- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

b. Hình thức lựa chọn Công ty kiểm toán

Những tiêu chí nêu trên được xem có tính đặc thù về kiểm toán Báo cáo tài chính trong các lĩnh vực.



2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung sau:

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn; và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với 01 Công ty kiểm toán thuộc nhóm sau để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024.

1. Công ty TNHH DV TV Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM
4. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồng Nguyên

