

Số: 171.../DVSG-CBTT

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, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221 Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỮU LINH

Địa chỉ: 382/70 Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221 Di động: 090 8443857

Fax: (08) – 38725190

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015.

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

Chúng tôi xin 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 Hữu Linh

Ngày 23 tháng 07 năm 2015

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Dũng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)**

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty Đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 27.682.210.000 VND (Hai mươi bảy tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu hai trăm mười ngàn đồng).

Mã chứng khoán: STS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Ông HỒ SỸ DŨNG	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Là thành viên HĐQT điều hành Lĩnh vực, mảng hoạt động được giao phụ trách/điều hành: - Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị. - Phân công, ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị thực thi công việc khi cần thiết hoặc trong thời gian vắng mặt. - Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản	5	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
		<p>thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập, chủ trì và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị. - Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng quản trị. - Duyệt chương trình, nội dung và chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Trực tiếp hoặc ủy quyền trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông. - Tham gia thành viên Hiệp hội Cảng Biển Việt Nam, Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS). - Theo dõi phần vốn nhà nước tại Tranaco. - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp. 			
2	Ông NGUYỄN HẠNH BẢO PHÚC	<p>Phó Chủ tịch HĐQT Là thành viên HĐQT độc lập</p> <p>Lĩnh vực, mảng hoạt động được giao phụ trách/điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều hành và xử lý các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị; hoặc khi Chủ tịch Hội đồng quản trị công tác vắng mặt. - Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo soạn thảo các nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty. - Cố vấn Ban điều hành Công ty về công tác quản trị doanh nghiệp. 	3	60%	<p>Thôi làm Thành viên - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Ngày 15/5/2015)</p>

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
		<ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi công tác kinh tế đối ngoại, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và đối tác chiến lược. - Theo dõi phần vốn nhà nước tại Tranaco. - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp. 			
3	Bà PHẠM THỊ THANH HẰNG, Đại diện theo Ủy quyền của Ông TRẦN QUÝ DƯƠNG – Thành viên HĐQT	<p>Thành viên HĐQT không điều hành</p> <p>Lĩnh vực, mảng hoạt động được giao phụ trách/điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi việc phát triển mở rộng thị trường đối với lĩnh vực vận tải siêu trường – siêu trọng. - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp. 	5	100%	Theo Giấy ủy quyền ngày 06/01/2014

2) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp giao ban Lãnh đạo định kỳ, bất thường, Hội đồng quản trị luôn có những ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với mọi hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành. Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát việc quản lý và điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty như giám sát về đầu tư; về trích nộp ngân sách nhà nước; về thanh toán, thu hồi công nợ; về thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động... đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt và ổn định.

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua các Nghị quyết và Quyết định.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/QĐ – DVVTSG	26/01/2015	Quyết định của HĐQT về việc Ông Trần Đắc Long thôi kiêm chức vụ “Nhân viên công bố thông tin của Công ty”.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	42/QĐ – DVVTSG	26/01/2015	Quyết định của HĐQT về việc Ủy quyền người làm “Nhân viên công bố thông tin của Công ty” (Ông Nguyễn Hữu Linh thay Ông Trần Đắc Long).
3	63/NQ – DVVTSG	13/3/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc Ông Trần Đắc Long nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí.
4	91/NQ – DVVTSG	31/3/2015	Nghị quyết của HĐQT về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	100/NQ – DVVTSG	24/4/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty.
6	125/NQ – DVVTSG	04/5/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc cử Bà Đặng Thị Lành làm thư ký Công ty.
7	110/NQ – DVVTSG	18/5/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
8	150/NQ – DVVTSG	23/6/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
1	TRẦN ĐẮC LONG	Phó Tổng Giám đốc tài chính	15/7/2013	01/04/2015	
-	VỢ: HUỖNH THỊ MINH NGUYỆT		15/7/2013	01/04/2015	
-	MẸ: NGUYỄN THỊ NGHỊ		15/7/2013	01/04/2015	
-	EM: TRẦN THỊ THU HUYỀN		15/7/2013	01/04/2015	
-	EM: TRẦN THỊ THU HƯƠNG		15/7/2013	01/04/2015	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
-	EM: TRẦN ĐẮC DÂN		15/7/2013	01/04/2015	
-	EM: TRẦN THỊ THU HÀ		15/7/2013	01/04/2015	
-	EM: TRẦN THỊ THU HẰNG		15/7/2013	01/04/2015	
-	EM: TRẦN ĐẮC NHÂN		15/7/2013	01/04/2015	
2	NGUYỄN HẠNH BẢO PHÚC		27/4/2013	15/5/2015	
-	BỐ: NGUYỄN HỒNG HẠNH		27/4/2013	15/5/2015	
-	MẸ: NGUYỄN THỊ VÂN		27/4/2013	15/5/2015	
-	VỢ: NGUYỄN THỊ KIM LOAN		27/4/2013	15/5/2015	
-	EM: NGUYỄN HẠNH BẢO LỘC		27/4/2013	15/5/2015	
3	NGUYỄN HỮU LINH	TP Kế toán Tài vụ Cảng Tân Thuận Đông thuộc Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin	10/02/2015		
-	CHA: NGUYỄN HỮU ĐƯƠNG		10/02/2015		
-	MẸ: TRẦN THỊ THỪA		10/02/2015		
-	EM: NGUYỄN DUY		10/02/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
-	VỢ: TẠ THỊ HƯỜNG		10/02/2015		
-	CON: NGUYỄN NGỌC GIA HƯỜNG		10/02/2015		
-	CON: NGUYỄN PHI HÙNG		10/02/2015		
4	HỒ SỸ DŨNG	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	27/4/2013		
-	CHA: HỒ SỸ PHẤN		27/4/2013	09/02/2015	Chết

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	Hồ Sỹ Dũng	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD công ty	345.689	12.48%	Cổ đông nội bộ
-	Đỗ Thị Kim Ngọc				Người có liên quan: Mẹ
-	Hoàng Thị Kim Loan				Vợ
-	Hồ Ngọc Anh				Con
-	Hồ Sỹ Tuấn				Anh
-	Hồ Sỹ Toàn				Em
2	Công ty cp Đầu tư An Trung - Đại diện theo pháp luật - Ông Trần Quý Dương		317.491	11.47%	Đại diện tổ chức
3	Trần Quý Dương	TV HĐQT			Cổ đông nội bộ
-	Trần Tùng				Người có liên quan: Cha
-	Phạm Thị Thanh Hằng				Vợ
-	Trần Thành Trung				Con
-	Trần Thanh Mai				Con
-	Trần Thanh Vy				Con
-	Trần Thị Thúy Hà				Em
4	Lưu Hoài Nam	TB Kiểm soát			Cổ đông nội bộ
-	Nguyễn Thị Thúy				Người có liên quan: Mẹ
-	Lưu Thị Hạnh				Em
5	Trần Thị Hạnh	TV BKS	1.860	0.067%	Cổ đông nội bộ
-	Trần Thị Hợi				Người có liên quan: Mẹ
-	Trần Hồng Phúc				Em
-	Trần Hồng Quang				Em

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/ TÊN TỔ CHỨC	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
-	Trần Thị Vinh				Em
6	Nguyễn Đỗ Thức	TV BKS	412	0.014%	Cổ đông nội bộ
-	Nguyễn Trác				Người có liên quan: Cha
-	Đỗ Thị Hồng Hà				Mẹ
-	Nguyễn Hữu Thị Thiên Ý				Vợ
-	Nguyễn Tuệ Khang				Con
-	Nguyễn Đỗ Cát Quyên				Chị
7	Hoàng Thị Thu Hạnh	Kế toán trưởng kiêm TP Kế toán tài vụ công ty	148.869	5.38%	Cổ đông nội bộ
-	Hoàng Trọng Đại				Người có liên quan: Cha
-	Phạm Thị Xuân Dung				Mẹ
-	Hoàng Thị Hòa				Chị
-	Đặng Hoàng Anh Quân				Con
8	Nguyễn Hữu Linh	TP Kế toán Tài vụ Cảng Tân Thuận Đông thuộc Công ty	7.256	0.26%	Người được ủy quyền công bố thông tin
-	Nguyễn Hữu Dương				Người có liên quan: Cha
-	Trần Thị Thừa				Mẹ
-	Nguyễn Duy				Em
-	Tạ Thị Hường				Vợ
-	Nguyễn Ngọc Gia Hương				Con
-	Nguyễn Phi Hùng				Con

2 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	HOÀNG THỊ THU HẠNH	87.151	3.15%	148.869	5.38%	Mua
2	NGUYỄN ĐỖ THỨC	1.412	0.05%	412	0.015%	Bán

3- CÁC GIAO DỊCH KHÁC: GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	1.429.226	51.63%	69.962	2.53%	Bán - (Thoái vốn)
2	Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường	-	-	679.633	24.55%	Mua
3	Nguyễn Thị Minh	-	-	679.831	24.56%	Mua

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Ngày 15/5/2015, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp pháp cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là: 2.606.022 cổ phần, chiếm 94,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty. Có 09 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;
- Báo cáo của BKS năm 2014;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài chính 2015;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015;
- Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, Phó Chủ tịch HĐQT, Người Đại diện vốn của SCIC tại Công ty;
- Xem xét việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.

Trong đó, chỉ có 02 nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, gồm:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, Phó Chủ tịch HĐQT, Người Đại diện vốn của SCIC tại Công ty.
- Xem xét việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.

Do chưa thống nhất việc ứng cử thành viên HĐQT (Cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty nhưng chưa đủ thời gian sáu (06) tháng thì không được tự ứng cử thành viên HĐQT) nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018).

Ngày 22/6/2015, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015. Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp pháp cho người khác tham dự họp là: 1.618.666 cổ phần, chiếm 58,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty. Căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 không đủ điều kiện tiến hành (không đủ tỷ lệ 65%).

Ngày 23/6/2015, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 150/NQ - DVVTSG về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2015 để:

- Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018).
- Xem xét và biểu quyết các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 15/5/2015) chưa thông qua.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2015 dự
kiến: Ngày 31/7/2015.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT *leuk*



HỒ SỸ DŨNG