

-----*-----

**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:

+ Bổ sung, cập nhật Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 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.

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

Ngày 10 tháng 05 năm 2023
TUQ, Người đại diện theo pháp luật


Nguyễn Hồng Nguyễn




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 13 tháng 05 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
8h30 – 09h00	Đăng ký danh sách cổ đông và đại biểu dự họp.	Ban Tổ chức
09h00 – 09h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu: - Đoàn Chủ tịch – Chủ tọa Đại hội. - Thư ký Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
09h15 – 11h30	<p>Xin ý kiến Đại hội nội dung và chương trình họp, cụ thể gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023. - Tờ trình phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022. - Tờ trình về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc vấn đề Chia trả cổ tức và tỉ lệ % vốn điều lệ. - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 theo tờ trình Ban kiểm soát. - Tờ trình số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị. - Tờ trình số lượng Thành viên Ban Kiểm Soát. - Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Trao đổi về các khoản vay mà Công ty Tranaco đã thực hiện trong năm 2022 và đầu năm 2023. - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. 	Chủ tọa
	Đại hội biểu quyết.	



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	Các nội dung khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).	
	Nghị quyết Đại hội. Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Ghi chú: Thời gian, chương trình có thể thay đổi theo diễn biến của Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồng Nguyễn



Số: 04 /TTr – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023)

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

Doanh thu của Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn năm 2022 là 49.641.110.450 đồng, Lợi nhuận trước thuế là 23.552.864.572 đồng.

Năm 2022 là một năm rất khó khăn, kinh tế thế giới trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn thách thức, hậu covid dịch bệnh, với chiến tranh Đông gây xung đột toàn cầu, biến động giá dầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao, nhu cầu giảm dẫn tới xuất khẩu giảm mạnh, các doanh nghiệp gia công và xuất khẩu điêu đứng và vẫn chưa dừng lại ảnh hưởng to lớn tới hàng hóa XNK.

Hơn nữa, Theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về ban hành mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực Cửa khẩu Cảng biển trên địa bàn Tp. HCM kể từ 01/4/2022, cụ thể:

- Áp mức phí 15.000đ/tấn cho h hóa XNK mở tờ khai tại Tp. HCM và 30.000đ/tấn cho Hàng hoá của các doanh nghiệp ngoài Tp. HCM

Như vậy, đối với cảng TTD, trong năm qua việc kinh doanh đã và đang gặp nhiều khó khăn, vì một lượng lớn khách hàng đã và đang chuyển dịch đến các cảng biển khu vực tỉnh lân cận để tiết kiệm chi phí. Khối lượng hàng cập về Cảng cũng ít hơn 2021 do cung cầu giảm và là xu thế chung của nền kinh tế, năm 2023 dự kiến doanh thu từ thị trường vận tải biển sẽ gặp khó khăn do tác động từ thị trường Thế giới. Sau khi áp dụng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, Cảng Tân Thuận Đông đối mặt khó khăn lớn và là tình hình chung – khó khăn chung của các Cảng biển trên địa bàn Tp. HCM.

Về mảng STST, hiện tại các dự án điện gió đang bị treo, ngưng trệ do quá thời hạn áp giá bán và bất cập trong việc xây dựng trạm kết nối chuyển tải điện, cùng với đó là việc giấy phép vận tải STST gần như không ai xin được do thủ tục bất cập, khó khăn của các cơ quan ban ngành. Hơn nữa, đầu kéo của công ty đã quá cũ và hỏng vẫn chưa sửa được nên mảng STST gần như không hoạt động.

Xét tình hình chung của nền kinh tế; Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Toàn Công ty
1	Doanh thu	Triệu đồng	30.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.000
3	Cổ tức dự kiến	% vốn điều lệ	43
4	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	3.000
5	Lao động bình quân năm	Người	62
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000đ doanh thu	200



Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực phối hợp thúc đẩy, phát triển các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả bền vững đưa doanh thu, lợi nhuận thông qua ở các mảng dịch vụ đạt/vượt kế hoạch đề ra, đời sống của người lao động, quyền lợi của cổ đông, đối tác, nhân viên luôn được đảm bảo.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồng Nguyên



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải
Sài Gòn năm 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động Công ty năm 2022 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

✓ Các thành viên Ban kiểm soát :

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	CP sở hữu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	1990	Trưởng ban		
2	Nguyễn Hữu Linh	1972	Thành viên		
3	Hoàng Hùng	1977	Thành viên		

Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Theo quyết định của HĐQT tháng 05/2017 thì chấm dứt việc trả thù lao cho các thành viên của HĐQT & BKS hàng tháng. Chỉ chi bồi dưỡng cho các đối tượng trên là 1.000.000 đồng/ người nếu hợp.

- ✓ Ban kiểm soát đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM ký ngày 29/12/2022 làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Trong năm Ban kiểm soát đã trao đổi với đơn vị kiểm toán năm 2022 là 55.000.000 đồng, chi phí này phù hợp với quy mô của Công ty và đáp ứng yêu cầu kiểm toán.
- ✓ Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ 06 tháng và năm; Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Giám sát tình hình hoạt động năm 2022.
- ✓ Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về những vấn đề trong quá trình điều hành Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1 Báo cáo Ban kiểm soát 2022- TRANACO



1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

a. Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau :

Năm 2022, hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn. Các thách thức đa chiều đang dần định hình với tăng trưởng kinh tế và việc làm thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu không ổn định làm ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh khai thác Cảng, và vận tải hàng siêu trường siêu trọng.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV. Công ty đã đạt được kết quả như sau: Doanh thu đạt 49,641 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,585 tỷ.

Đvt : 1.000.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tăng trưởng
Doanh thu	49.641	65.678	-24,42 %
LNTT	23.552	28.497	-17,35 %
LNST	18.841	22.719	-17,07 %

Nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2022:

✓ Trong năm 2022, Công ty không có sự thay đổi lớn về nhân sự.

b. Doanh thu năm 2022 đạt 49,641 tỷ

c. Kết quả kinh doanh theo từng mảng hoạt động.

Đvt : 1.000.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng	
			Giá trị	Tỷ lệ %
1.Mảng kinh doanh Cảng, kho bãi				
Doanh thu	42.639	46.195	(3.557)	-7,69 %
Lợi nhuận gộp	16.659	22.446	(5.787)	-25,78 %
2.Mảng kinh doanh vận tải, cho thuê văn phòng				
Doanh thu	7.002	19.482	(12.480)	-64,05 %
Lợi nhuận gộp	4.456	6.526	(2.070)	-31,71 %

d. Tình hình đầu tư

Các khoản đầu tư lớn, trong năm 2022 công ty mua 01 xe nâng Model: FD240, S/N: F30-00019, Mast: V3300, Year: 1992 số tiền: 1.530.059.664 đồng. 01 xe cầu Model: SC1500, S/N: SC150-0028, Main boom: 73.152m+1.03m short jib, Tower jib: 48.768m, Hook: 60t, 25tand 13,5 t, Year 1994, số tiền: 5.200.798.852 đồng.

Đồng thời Công ty vẫn đầu tư mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ làm hàng, sửa chữa phương tiện để phục vụ hoạt động kinh. Ngoài ra, tiếp tục nâng cấp, sửa chữa bãi đậu xe, kho chứa hàng và cầu cảng đang ngày càng xuống cấp.

e. Các khoản công nợ khó đòi:

Tổng số công nợ khó đòi đã được trích lập đến ngày 31/12/2022 là 38.775.590.000 đồng trong đó chủ yếu là công nợ khó đòi của Công ty Tháp UBI (22.600.000.000 đồng) và Công ty Đầu tư CSHT Kinh Doanh Đô thị (15.214.750.000 đồng), đã tồn tại từ nhiều năm trước nhưng chưa thu hồi được. Năm 2022 Công ty không thu hồi được khoản nợ nào đã trích lập dự phòng từ các năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty vẫn đang tiến hành đòi nợ từ hai Công ty trên nhưng chưa thu được kết quả.

Đến ngày 31/12/2022 Công ty đã thực hiện thu hồi được 1.098.035.840 đồng (CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH). Số nợ còn lại Công ty đã thực hiện thu hồi trong năm 2022.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu được nêu trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

✓ Bảng cân đối kế toán năm 2022 đã kiểm (tóm tắt):

Quy mô tổng tài sản của Công ty tăng từ 158.678.673.519 đồng lên 176.305.003.023 đồng, tăng 17.626.329.504 đồng, trong đó tài khoản Tiền và tương đương tiền thời điểm cuối năm là 131.579.131.737 đồng.

Dvt: đồng

Tài sản	Năm 2022	Tỷ trọng	Năm 2021	Tỷ trọng
A.Tài sản ngắn hạn	156.231.123.649	89%	143.594.004.111	90 %
Tiền và tương đương tiền	131.579.131.737		34.060.858.303	
Phải thu khách hàng	41.372.932.775		42.435.084.859	
B.Tài sản dài hạn	20.073.879.374	11%	15.084.669.408	10 %
Tổng cộng	176.305.003.023	100 %	158.678.673.519	100%
Nguồn vốn				
C. Nợ phải trả	25.044.900.773	14%	26.259.926.227	17 %
D. Nguồn vốn chủ	151.260.102.250	86%	132.418.747.292	83 %



sở hữu				
LNST chưa phân phối	112.099.660.988		93.258.306.030	
Tổng cộng	176.305.003.023	100 %	158.678.673.519	100 %

✓ **Các chỉ số tài chính :**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	6,35	5,47
Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	6,34	5,45
LNST/DTT	%	37,96 %	34,59 %
ROE	%	12,46 %	17,16 %
ROA	%	10,69 %	14,32 %

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

- ✓ Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 02 cuộc họp online và trực tiếp, 07 lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 03 quyết định, 09 Nghị quyết để quản trị và điều hành Công ty và thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, theo đó Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2022.
- ✓ Tổng giám đốc triển khai nhiệm vụ một cách sát sao và quyết liệt để đạt được kết quả cao nhất. Ban Tổng giám đốc đã báo cáo cho Hội đồng quản trị đầy đủ các mặt hoạt động Công ty.
- ✓ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan đã cung cấp thông tin, báo cáo dữ liệu liên quan theo định kỳ và theo đề nghị của Ban kiểm soát.

III. ĐỀ XUẤT

- ✓ Về công nợ khó đòi, tiếp tục thu hồi công nợ để thu hồi nguồn vốn cho Công ty nếu thu hồi khoản nợ khó đòi này, đây sẽ là nguồn vốn rất lớn để phát triển Công ty lên quy mô lớn hơn.

Trên đây là Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022. Rất mong được Đại hội đóng góp ý kiến để BKS hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Ngọc Trang