

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 kết quả cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2).

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 02 tháng 07 năm 2022

TUO, 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Lần thứ 2)

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 08 giờ 30 phút đến ... giờ ... phút, ngày 02 tháng 07 năm 2022.

- 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

- Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT

2.3. Ban điều hành:

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

2.4. Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hữu Linh

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 2022**

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 2022.

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 2022 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 12/05/2022 là: 108 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

Tính đến 09 giờ 05 phút ngày 02 tháng 07 năm 2022 có Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp là 55 cổ đông, tương ứng 2.654.581 cổ phần, chiếm: 96,73 % 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 96,73 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 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
- 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 Tạ Thị Thuý 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:

- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban
- Ông Phan Trọng Thái - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Long - 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 2022 Lần 2

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 2022 lần 2:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021 ;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 ;



03
C
DỊCH
S
QUẢN

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm Tài chính 2022;
- 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;
- Tờ trình Đầu tư mua sắm TSCĐ

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 2021 đã kiểm toán
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021
- Tờ trình mua sắm đầu tư thiết bị, phương tiện vận tải
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh.

6.3 Bà Nguyễn Thị Minh Hà Trình bày về Tờ trình phân phối lợi nhuận:

- Tình hình di dời cảng sắp diễn ra, chi phí ước tính gần 3000 tỷ đồng, lợi nhuận hiện tại không đủ. Máy móc và thiết bị hỏng nhiều vì Công ty từ xưa đến nay chỉ khai thác chứ không đầu tư, kiến nghị đầu tư sắm thêm thiết bị và phương tiện vận tải để phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty, sử dụng nguồn chi từ lợi nhuận, để khai thác kinh doanh tăng nguồn tiền để di dời Cảng sau này.

6.4 Bà Phạm Thị Thanh Hằng ý kiến:

Về Báo cáo HĐQT và BC tài chính. Yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các khoản phải thu ngắn hạn 99 tỷ.

Về BC HĐQT tôi không đồng ý. Phương hướng hoạt động năm 2022 HĐQT chưa họp nên không đồng ý kế hoạch 2022 giảm Doanh thu từ 65 tỷ xuống 36 tỷ. Chiếu theo tăng trưởng trung bình của ngành logistics thấp nhất 12% doanh thu 2022 tối thiểu phải là 75 tỷ và lợi nhuận mục tiêu phải là 25 tỷ. Đề nghị Tổng Giám Đốc thảo luận vấn đề này với HĐQT về khó khăn và phương án kinh doanh với HĐQT thống nhất trước khi trình ĐHĐCĐ.

Về BC Ban kiểm soát 2021, BKS không có họp nên Báo cáo này không phải là BC Ban kiểm soát, đây là BC của trưởng ban kiểm soát nên tôi đề nghị ĐHĐCĐ không thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

6.5 Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Phương tiện của Công ty đã gần như hỏng toàn bộ, không thể làm việc được. Khách hàng đang chuyển về Long An, Bà Rịa rất nhiều vì lý do hành hoá thông quan tại Tp. HCM bị thu phí ngay tại cổng Hải quan, phí làm hàng và phí thông quan, nhiều mặt hàng chỉ 22.000đ/tấn mà nhà nước đã thu 30.000đ/tấn rồi, vấn đề đây hiện chưa có phương hướng giải quyết, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Công ty

463
 NG T
 PH
 VỤ V
 IG
 T.P.H

- 6.6 Bà Nguyễn Thị Minh Hà: Cuộc họp lần 2 online đã có nói đến, đã thông báo vấn đề này tuy nhiên chưa thống nhất phương hướng giải quyết chứ không phải không đề cập tại cuộc họp.
- 6.7 Ông Hồ Sỹ Dũng: Các Cảng di dời, phải đầu tư Cảng mới dự trù 3000 tỷ. Vấn đề dựng cảng mới do ĐHĐCĐ quyết định, vấn đề cổ tức cũng do ĐHĐCĐ quyết định. Đầu tư trang thiết bị, hiệu quả việc thuê ngoài có cái hay của nó, chi phí sửa chữa cũng lớn, thiết bị hay hỏng chi bằng thuê ngoài như cũ, đầu tư thêm thiết bị phải tăng công nhân dẫn đến tăng chi phí. Nhà 41 Lê Quốc Hưng và 19 Phạm Viêt Chánh vì sao đến hiện tại chưa cho thuê? Cần phải cho thuê để tránh lãng phí. Xà lan 50 tấn hiện đang ở đâu và khai thác thế nào?
- 6.8 Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Nhà Phạm Viêt Chánh Khách hàng không trả tiền, chúng tôi thu lại, cho bảo vệ lên thì bảo vệ bị hành hung, hiện chưa đòi được thậm chí nhiều nơi bị chiếm luôn không trả, chúng tôi bắt buộc phải ngưng hợp đồng cho thuê. Có thể hỏi ở phòng Công an hình sự để đối chiếu vấn đề trên. Hiện vẫn đang tìm khách hàng mới cho thuê. Xà lang đang để ở bãi, tôi cũng có ý kiến thanh lý luôn cái xà lang đấy vì cũ.
- 6.9 Ông Dũng: Xà lan hết đăng kiểm rồi, thanh lý được thì nên thanh lý sớm. Về 2 căn nhà tôi mong ban Tổng Giám Đốc tiếp tục tìm khách hàng cho thuê.
- 6.10 Bà Phạm Thị Thanh Hằng: Đề nghị bà Kế toán trưởng bổ sung các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 42 tỷ.
- 6.11 Ông Trần Quý Dương: Không biết bà Hà và ông Tổng Giám Đốc đã CBTT về vấn đề người nội bộ của Công ty Liên hiệp xây dựng Vạn Cường và Vivaso trên UBCK chưa? Hiện phía Vạn Cường tác động chi phối đến hoạt động kinh doanh của Tranaco, Chủ tịch của Vạn Cường là người nhà của Chủ tịch và Tổng Giám Đốc. Chúng tôi đề nghị bà Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Ông Nguyễn Nguyên Hoàng giải trình vấn đề chưa Công bố thông tin. Theo BCTC đã kiểm toán cho Vạn Tải Thủy (Vivaso) và Vạn Cường vay số tiền tương đương với tổng lợi nhuận, vi phạm quy chế trong Công ty. Nếu phá sản ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Trong các cuộc họp ĐHĐCĐ chúng tôi đều có ý kiến tuy nhiên Chủ tịch giải thích chưa rõ, đề nghị giải trình các vấn đề trên với ĐHĐCĐ. BCTC kiểm toán nêu rất nhẹ các vấn đề trên, bộ máy kiểm soát và cả Công ty kiểm toán không bảo đảm, tôi yêu cầu khai báo đầy đủ. Vấn đề cho vay, hiện nay vốn 27 tỷ, lãi tích lũy đến hiện tại khoảng gần 94 tỷ gần như gấp 4 lần nhưng đều không chia, mà dòng lãi đấy lại chuyển đến các Công ty khác cho họ vay, nếu họ không trả thì cổ đông lẫn Công ty sẽ mất tiền, không chấp nhận vi phạm về mặt luật pháp như vậy. Chúng tôi chưa được thông qua ý kiến này tại đại hội. Đề nghị các vị giải trình. Yêu cầu các cá nhân phê duyệt cho vay phải chịu trách nhiệm liên đới và thay Ban kiểm soát để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. đề nghị ban thư ký nhập đầy đủ ý kiến vào biên bản.

• **Ý kiến của các Cổ đông lớn: (Đính kèm văn bản của cổ đông lớn)**

Ông Trần Quý Dương - cổ đông có mã số ĐKSH: 024127827 cấp ngày 26/6/2003, hiện đang sở hữu **107.202 cổ phần phổ thông** của Công ty Tranaco, đồng thời là Người đại diện theo ủy quyền của Nhóm cổ đông sở hữu **1.140.205 cổ phần**, chiếm **41,55%** tổng số cổ phần của Công ty (theo danh sách gửi kèm theo văn bản này) để tham gia, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

“Sau khi xem xét báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát về những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Tôi và các cổ đông ủy

quyền cho tôi đại diện có một số ý kiến, câu hỏi muốn gửi tới một số Người quản lý của Công ty Tranaco là bà Nguyễn Thị Minh Hà, ông Nguyễn Hồng Nguyên và ông Nguyễn Nguyễn Hoàng (“Nhóm cá nhân quản lý”) và Ban kiểm soát Công ty để làm rõ trách nhiệm của những người quản lý này với một số vấn đề nổi cộm trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 được đề cập đến trong báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát. Bằng văn bản này, Tôi đại diện cho các cổ đông gửi tới Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ý kiến của nhóm cổ đông lớn chúng tôi về nội dung trên, **đề nghị Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ghi nhận ý kiến và các câu hỏi của chúng tôi vào Biên bản họp, đồng thời đính kèm văn bản này vào Biên bản họp để thể hiện một cách đầy đủ, trung thực nhất quan điểm của chúng tôi.** Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị các cá nhân quản lý liên quan có giải trình chính thức cho chúng tôi bằng văn bản.

1. Thứ nhất, về vi phạm của Nhóm cá nhân quản lý trong việc kê khai và báo cáo đầy đủ thông tin về Người có liên quan của Công ty Tranaco

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu: Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Ông Nguyễn Hồng Nguyên, và ông Nguyễn Nguyễn Hoàng đã không kê khai và báo cáo đầy đủ thông tin về Người có liên quan tại Công ty Tranaco đối với hai pháp nhân là Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường và Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP. Cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường (MSDN: 0500297165, gọi tắt là “Vạn Cường”), loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ông Nguyễn Thủy Nguyên làm chủ sở hữu. Ông Thủy Nguyên là anh em trai với bà Nguyễn Thị Minh Hà (hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty Tranaco) và ông Nguyễn Hồng Nguyên (đang là Tổng giám đốc của Công ty Tranaco) và là bố ruột ông Nguyễn Nguyễn Hoàng – thành viên HĐQT Công ty Tranaco.
- Từ giai đoạn năm 2017 đến 19/6/2020, Ông Nguyễn Thủy Nguyên là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Cường. Đồng thời, vào thời điểm này, Ông Nguyễn Thủy Nguyên cũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tranaco;
- Từ ngày 19/6/2020 đến nay, Bà Nguyễn Thị Minh Hà (chị gái ruột của Ông Nguyễn Thủy Nguyên) giữ chức danh Chủ tịch công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Cường;
- Công ty Vạn Cường đầu tư và sở hữu các công ty sau đây:
 - + sở hữu 24.77% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Tranaco. Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tính đến ngày 12/05/2022. Ông Nguyễn Thủy Nguyên được cử làm người quản lý phần vốn góp của Công ty Vạn Cường tại Công ty Tranaco.
 - + sở hữu 77% cổ phần có quyền biểu quyết tại Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP (MSDN: 0100109480, gọi tắt là “Vivaso”) tính đến thời điểm hiện tại. Ông Nguyễn Thủy Nguyên được cử làm người quản lý phần vốn góp của Công ty Vạn Cường tại Vivaso.

Như vậy, có thể thấy, Ông Nguyễn Thủy Nguyên thông qua Vạn Cường đã có những tác động, chi phối, kiểm soát một cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động của nhóm công ty,

bao gồm: Công ty Tranaco và Công ty Vivaso. Căn cứ quy định tại Điểm b, c và g Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019¹ và Điểm đ Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020², Công ty Vạn Cường và Công ty Vivaso đều là Người có liên quan của Công ty Tranaco.

Tuy nhiên, trong thời gian là Người quản lý doanh nghiệp tại Công ty Tranaco, Bà Nguyễn Thị Minh Hà; Ông Nguyễn Thủy Nguyên; Ông Nguyễn Hồng Nguyên và ông Nguyễn Nguyên Hoàng đã không kê khai và báo cáo đầy đủ thông tin về Người có liên quan tại Công ty Tranaco đối với hai pháp nhân là Công ty Vạn Cường và Công ty Vivaso, vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin minh bạch theo quy định tại Điều 41 Luật Chứng khoán 2019, không đảm bảo quy tắc về ngăn ngừa xung đột trong công ty đại chúng. Việc che giấu thông tin Người có liên quan sẽ khiến các cổ đông khác không được biết về việc Người quản lý doanh nghiệp có giao kết, giao dịch với các công ty là người có liên quan để bảo vệ tài sản và lợi ích cho doanh nghiệp.

Những hành vi đó đã khiến cổ đông phải đặt nghi vấn về việc Nhóm cá nhân quản lý này đang che giấu những thông tin quan trọng về Người có liên quan để phục vụ cho mục đích tư lợi cá nhân mà Tôi sẽ đề cập đến ngay tại mục 2 của Văn bản này. Theo đó, bà Hà và ông Nguyên sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại do việc không thực hiện nghĩa vụ kê khai và báo cáo đầy đủ về Người có liên quan trước Công ty và toàn thể các cổ đông.

Yêu cầu của cổ đông:

- (i) Đề nghị Bà Nguyễn Thị Minh Hà, ông Nguyễn Hồng Nguyên, ông Nguyễn Nguyên Hoàng giải trình lý do không kê khai và báo cáo đầy đủ, minh bạch thông tin Người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật đối với Vạn Cường và Vivaso?
- (ii) Nhóm cá nhân quản lý cho biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mà Công ty Tranaco phải gánh chịu từ việc không kê khai đầy đủ về Người có liên quan theo quy định pháp luật?

2. Thứ hai, vi phạm về thủ tục và thẩm quyền phê duyệt khoản vay giữa Công ty Tranaco và Người có liên quan là Vivaso và Vạn Cường

Trên thực tế, Công ty Tranaco đã không triển khai các thủ tục phê duyệt rất nhiều hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Tranaco với hai pháp nhân nói trên theo quy định pháp luật về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan. Bà Nguyễn Thị Minh Hà và Ông Nguyễn Hồng Nguyên đã thay mặt, đại diện Công ty Tranaco cấp khoản vay cho Công ty

¹ “46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp”;

² “23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;”

Vạn Cường và Công ty Vivaso với giá trị lớn mà không rõ mục đích sử dụng, không có tài sản bảo đảm, cùng mức lãi suất thấp. Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 4, Khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, công ty đại chúng chỉ được cấp các khoản vay đối với người có liên quan của cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt giao dịch. Tuy nhiên, các khoản vay này thực tế đều không được báo cáo đến ĐHĐCĐ hoặc HĐQT một cách đầy đủ.

Tôi được biết, ông Nguyễn Hồng Nguyên đã tự ý quyết định và ký kết các hợp đồng cho vay, trong đó Công ty Tranaco cho Vạn Cường và Vivaso vay vốn với các điều kiện rất khó hiểu như sau:

- Số tiền cho vay đối với Vivaso đến nay là **253.200.000.000 VNĐ**, đối với Vạn Cường, Tôi được biết Công ty đã giải ngân ít nhất 04 lần với giá trị khoản vay lên đến **34 tỷ đồng**. Như vậy, hầu hết lợi nhuận của Công ty Tranaco bị giữ lại, không chia cổ tức cho cổ đông đều chuyển hết sang cho Vạn Cường và Vivaso sử dụng;
- Lãi suất cho vay chỉ từ 4% đến 5%, là mức lãi suất thấp;
- Tài sản bảo đảm cho khoản vay: không có. Theo thông lệ, những khoản vay có giá trị lớn như vậy cần có tài sản đảm bảo để hạn chế rủi ro thất thoát nguồn vốn cho doanh nghiệp và đảm bảo tính an toàn thanh toán.

Với kết cấu giao dịch vay như trên, Vạn Cường và Vivaso đã được sử dụng số tiền rất lớn của Công ty Tranaco với chi phí tài chính thấp, không cần phải thu xếp tài sản bảo đảm, không bị kiểm soát mục đích vay, không phải đảm bảo an toàn tín dụng. Ở chiều ngược lại, Bà Hà và ông Nguyễn đưa ra lý do giữ lại cổ tức là để phục vụ việc di dời cảng khi Nhà nước có yêu cầu, nhưng thực tế lại mang lượng lớn tiền mặt của Công ty Tranaco vào giao dịch vay đầy rủi ro, lãi suất thấp, không có tài sản bảo đảm, có nguy cơ không thu hồi vốn được đúng vào thời điểm công ty cần.

Hiện trạng này củng cố thêm nghi vấn của cổ đông về các giao dịch giữa Công ty Tranaco với Vạn Cường, Vivaso từ năm 2017 đến nay là do cá nhân ông Thủy Nguyên và các cá nhân quản lý là người thân trong gia đình (bà Nguyễn Thị Minh Hà, ông Nguyễn Hồng Nguyên và ông Nguyễn Nguyên Hoàng) lợi dụng quyền chi phối của mình để phục vụ cho mục đích tư lợi cá nhân, mà cụ thể hơn là mục đích trực tiếp chuyển lợi nhuận của Công ty Tranaco ra bên ngoài. Có thể thấy, Nhóm cá nhân quản lý đã dùng số cổ phần thuộc sở hữu của mình cũng như số lượng thành viên HĐQT để chi phối quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Tranaco, không chia cổ tức hàng năm cho các cổ đông khác mặc dù Công ty Tranaco có lợi nhuận thường niên tương đối ổn định và đủ điều kiện để chia cổ tức.

Việc này dẫn đến hậu quả là: (i) Công ty Tranaco bị thiệt hại về tài chính do cá nhân có thẩm quyền tự ý quyết định các giao dịch với Người có liên quan với các điều kiện bất lợi cho Tranaco (ví dụ Công ty Tranaco cho các công ty là Người có liên quan vay vốn với lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng, chưa nói là nếu dùng khoản tiền đó vào các hoạt động đầu tư kinh doanh khác); (ii) các Cổ đông khác của Công ty Tranaco nhiều năm liền không được chia cổ tức, bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính. Chưa dừng lại ở đó, hành vi của Nhóm cá nhân quản lý còn khiến Công ty Tranaco rơi vào tình trạng vi phạm quy định về phê duyệt giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, với mức xử phạt từ

100 đến 150 triệu đồng (điểm c Khoản 6 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP).

Thực tế là trên tinh thần hợp tác, trong những năm qua, Tôi và các cổ đông do Tôi đại diện đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp ĐHĐCĐ về nội dung, phương hướng, kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc không phù hợp với sự phát triển của Công ty, không phù hợp với lợi ích chung của toàn bộ cổ đông trong Công ty và yêu cầu khắc phục, sửa đổi để hạn chế các xung đột lợi ích trong Công ty. Điển hình là vấn đề chia cổ tức cho các cổ đông không được triển khai qua nhiều năm dù Công ty đủ điều kiện tiến hành chia cổ tức theo quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của các cổ đông. Tại Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục kiến nghị giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2021. Phần lợi nhuận đó lại được nhóm Cổ đông lớn đang nắm giữ các chức danh quản lý chủ chốt trong Công ty chuyển sang một số doanh nghiệp do chính mình là cổ đông lớn thông qua giao dịch cho vay nêu trên, gây thiệt hại về doanh thu cho Công ty và đưa lợi ích sang cho các công ty liên kết đó. Những kiến nghị của Tôi cho tới nay chưa bao giờ được giải quyết thỏa đáng, và nhóm cổ đông lớn nắm giữ chức danh quản lý doanh nghiệp vẫn tiếp tục lợi dụng quyền quản lý của mình điều hành Công ty theo cách thức không những không tôn trọng lợi ích tối cao của doanh nghiệp mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng, lâu dài cho các cổ đông khác.

Áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 292 Nghị định 155/2020/NĐ - CP: “ Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty”, trong khi đó 02 thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty đã liên tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn quản lý doanh nghiệp của mình để thực hiện các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản của Công ty.

Yêu cầu của cổ đông:

a. Về việc không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dịch cho vay với Người có liên quan:

- (i) Đề nghị Bà Hà, ông Hồng Nguyên giải trình cụ thể về lý do tự ý giao kết hợp đồng và giải ngân Khoản vay cho Vivaso và Vạn Cường mà không thông qua sự phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT theo đúng trình tự và thủ tục mà pháp luật quy định từ năm 2017 cho đến nay?
- (ii) Theo các phân tích nêu trên, Vạn Cường và Vivaso rõ ràng là người có liên quan theo quy định pháp luật. Như vậy, lý do Ông/Bà cố tình không thực hiện các thủ tục phê duyệt giao dịch với Người có liên quan theo luật định phải chăng là do Ông/Bà biết rằng sẽ gặp phải sự phản đối của các cổ đông và Người quản lý khác, gây khó khăn cho việc chuyển vốn của Công ty Tranaco đến các công ty do mình nắm quyền chi phối?

b. Về các khoản cho vay:

- (i) Tại sao bà Hà, ông Nguyễn lại tự ý quyết định các điều kiện cho vay bất lợi như trên đối với các Khoản vay giữa Công ty Tranaco và Vạn Cường, Vivaso? Có phải Ông/Bà đang đặt lợi ích của các công ty do mình sở hữu phần vốn lớn và nắm quyền chi phối cao hơn lợi ích của Công ty Tranaco?
- (ii) Đề nghị Bà Hà trả lời về việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại của Công ty Tranaco xuất phát từ những hành vi nói trên? Theo

179
TY
HÀN
VÂN
GÓP
HỒ

nhận định của Tôi, Bà Hà, ông Hồng Nguyên phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại của Công ty Tranaco phát sinh do các vi phạm nói trên.

3. Thứ ba, về việc Báo cáo tài chính (BCTC) 2021 đã kiểm toán không trình bày mối quan hệ với các bên liên quan và thông tin các khoản cho vay của Công ty Tranaco với các bên liên quan, trách nhiệm của Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Thông tư 161/2007/TT – BTC, phần Thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp với các bên liên quan. Tuy nhiên, BCTC đã kiểm toán năm 2021 không hề đưa cụ thể các thông tin này, phần thông tin về các bên liên quan tại Mục VIII – Những thông tin khác được trình bày theo cách “vô tiền khoáng hậu”, không thể hiện được bất kỳ thông tin gì về người có liên quan và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan. Do đó, chúng tôi cũng phải đặt ra nghi vấn về năng lực của đơn vị kiểm toán, nếu như không phải là có sự phối hợp với Nhóm cá nhân quản lý để che giấu các thông tin này. Với nội dung như vậy, **chúng tôi không thể thông qua BCTC năm 2021 dù cho BCTC này đã được kiểm toán.**

Mặt khác, theo nội dung loại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty Tranaco đã thực hiện các giao dịch cho vay với giá trị giao dịch và số dư còn lại chiếm cao hơn 50% tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán của Công ty. Vì không cung cấp được tài liệu phê duyệt giao dịch có liên quan, Kiểm toán đã loại trừ nội dung về khoản vay tại Báo cáo tài chính (BCTC) 2021. Theo đó, kể cả khi chưa bàn đến việc cho các công ty là Người có liên quan vay thì phải được phê duyệt, thì với giá trị khoản tiền cho 02 công ty này vay, Bà Hà và ông Nguyễn đã phải triển khai thủ tục xin phê duyệt từ cấp có thẩm quyền của Công ty rồi. Tuy nhiên, do việc che giấu thông tin của Nhóm cá nhân quản lý mà ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Tranaco đã không được biết thông tin giao dịch để triển khai phê duyệt hợp đồng cho vay giữa Công ty Tranaco với hai pháp nhân nói trên.

Trong khi đó, Ban kiểm soát Công ty (BKS) với vai trò giám sát hoạt động của HĐQT không báo cáo đầy đủ tới ĐHĐCĐ về những sai phạm trong quá trình phê duyệt khoản vay của Công ty, các cổ đông chỉ được biết thông tin khi Kế toán trưởng giải trình tại các cuộc họp trước đây. BKS cũng không hề phát hiện và báo cáo ĐHĐCĐ về những bất thường của BCTC như trình bày trên đây. Bởi vậy, Chúng tôi cho rằng BKS đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2021. Từ các lý do trên, **chúng tôi không thông qua Báo cáo của BKS, đồng thời không thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.**

Bên cạnh đó, chúng tôi có thêm các yêu cầu sau, đề nghị các cá nhân quản lý sau trả lời cho chúng tôi:

a. Vấn đề không ghi nhận khoản vay vào nội dung BCTC

- (i) Đề nghị Bà Hà, Ông Nguyễn giải trình về việc không cung cấp đầy đủ nghị quyết phê duyệt từng lần giải ngân khoản vay cho kiểm toán để ghi nhận vào nội dung BCTC?
- (ii) Đề nghị Bà Hà, Ông Nguyễn cung cấp toàn bộ hợp đồng, tài liệu, chứng từ liên quan đến Khoản vay.

b. Vấn đề trách nhiệm của BKS



CHỖ
TÀI
HỮU
M

Trong những năm trước đã nhiều lần cổ đông chất vấn về hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát. Năm nay, trước hiện trạng công tác của BKS và các vấn đề đã nêu tại Văn bản này, Tôi có một số câu hỏi và ý kiến gửi Ban Kiểm soát như sau:

- (i) Năm 2021 Ban Kiểm soát họp được bao nhiêu lần, số lần họp như thế có đủ để giải quyết công việc thuộc nghĩa vụ của Ban Kiểm soát hay không?
- (ii) Tại sao Ban kiểm soát Công ty với vai trò giám sát hoạt động của HĐQT cũng không báo cáo đầy đủ tới ĐHĐCĐ về những sai phạm trong quá trình phê duyệt khoản cho vay của Công ty?
- (iii) Nếu Ban kiểm soát cho rằng việc cấp các khoản vay là đúng quy định về trình tự, thủ tục, với hiện trạng khoản vay đã trình bày trên đây, chúng tôi buộc phải đặt nghi vấn về hiệu quả làm việc của Ban kiểm soát và liệu rằng Ban kiểm soát có đang thông đồng với Bà Hà, Ông Nguyễn để che giấu thông tin liên quan đến giao dịch.

Từ hiện trạng trên, Tôi cho rằng ĐHĐCĐ cần xem xét việc bãi nhiệm và bầu lại Ban kiểm soát để cơ quan này làm đúng nhiệm vụ của mình.

4. Thứ tư, vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhóm cá nhân quản lý doanh nghiệp

Các vấn đề được đặt ra đều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty Tranaco cùng quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các cổ đông. Những vi phạm nêu trên khiến Tôi nghi ngờ về tư cách và năng lực của Nhóm cá nhân quản lý. Với vị trí là những người lãnh đạo, điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Tranaco, các quyết định của Nhóm cá nhân quản lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự sống còn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì hành động vì lợi ích cao nhất của Công ty Tranaco và các cổ đông thì Nhóm cá nhân này lại đang lợi dụng quyền hạn của mình, có hành vi vi phạm nhằm mục đích tư lợi, bất chấp việc gây hại và nguy cơ gây hại cho Công ty Tranaco, bao gồm việc làm thất thoát nguồn vốn của doanh nghiệp, không đảm bảo được cổ tức mà các cổ đông đáng được hưởng.

Đồng thời, cần nhấn mạnh, những hành vi của Nhóm cá nhân quản lý đã vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của Người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2020:

- *Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao **một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;***
- *Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; **không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;***
- *Thông báo **kịp thời, đầy đủ, chính xác** cho công ty về nội dung quy định tại **khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp**³.*

³ Khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020: “ 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ”.

Căn cứ khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2020, các cá nhân này phải “*chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba*” do hành vi vi phạm điểm b khoản 1 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2020. Để làm rõ, tình đến thời điểm này, Công ty Tranaco đã vi phạm việc không phê duyệt giao dịch với người có liên quan và không công bố thông tin về giao dịch với người có liên quan, không đảm bảo quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích trong công ty. Cụ thể:

a. Mức xử phạt hành chính theo Nghị định 108/2013/NĐ-CP:

- (i) Đối với vi phạm trong giao dịch với người có liên quan: Công ty Tranaco có thể bị chịu phạt từ 50 triệu đến 70 triệu đồng (*điểm b Khoản 3 Điều 11 Nghị định 108/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP*);
- (ii) Đối với vi phạm trong công bố thông tin: Công ty Tranaco có thể bị chịu phạt từ 70 triệu đến 100 triệu đồng khi không công bố thông tin (*Khoản 4 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP*).

b. Mức xử phạt hành chính theo Nghị định 156/2020/NĐ-CP:

- (i) Đối với vi phạm trong giao dịch với người có liên quan: Công ty Tranaco có thể bị chịu phạt từ 100 triệu đến 150 triệu đồng (*điểm c Khoản 6 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP*);
- (ii) Đối với vi phạm trong công bố thông tin: Công ty Tranaco có thể bị chịu phạt từ 70 triệu đến 100 triệu đồng khi không công bố thông tin (*Khoản 3 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP*);
- (iii) Vi phạm đối với cá nhân người quản lý: Theo điểm b Khoản 5 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP (*được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP*):

“5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các cá nhân quy định tại khoản này thực hiện một trong các hành vi phạm sau:

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác của công ty đại chúng thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận”.

Trong trường hợp Công ty Tranaco bị áp đặt các khoản phạt như trên do vi phạm từ cá nhân Người quản lý doanh nghiệp thì các cá nhân này sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty.

Trên đây là ý kiến của Tôi cùng các cổ đông mà Tôi đại diện mong muốn bày tỏ trước ĐHĐCĐ về toàn bộ hoạt động Công ty cũng như công tác quản lý điều hành trong năm 2021. Đây đều là những vấn đề có liên quan mật thiết tới lợi ích sống còn của Công ty Tranaco. Vì vậy Tôi đề nghị Nhóm cá nhân quản lý, BKS cần đưa ra câu trả lời trung thực và thỏa đáng đối với toàn bộ những băn khoăn, nghi vấn của cổ đông trên cương vị, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp cũng như cơ quan giám sát. Văn bản phản hồi (*cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan*) cần được gửi tới Tôi trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 02/07/2022).

0300
CỘ
CỘ
CH V
SÀ
N 1 -



Sau thời hạn trên, nếu không nhận được Văn bản trả lời hoặc nhận thấy nội dung trả lời không thỏa đáng, Tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc gửi đơn thư tố cáo lên cơ quan quản lý, để bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các cổ đông và Công ty Tranaco trước khi doanh nghiệp phải gánh chịu những hậu quả không thể cứu vãn được xuất phát từ vi phạm của người quản lý và BKS./.”

6.12 Bà Nguyễn Thị Minh Hà: Tóm tắt ý kiến của Cổ đông lớn là đủ

6.13 Bà Phạm Thị Thanh Hằng: Yêu cầu đính kèm văn bản của cổ đông lớn để nắm đủ ý hơn.

6.14 Bà Phạm Thị Thanh Hằng: Đề nghị đưa ra phương án giải quyết vấn đề chia lãi vì đã nhiều năm, trải qua nhiều cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng vẫn không chia lãi. Trong khi đó, Tổng Giám Đốc đã tùy tiện chuyển tiền cho các cổ đông công ty của người thân đang vay lên đến hàng trăm tỷ, gấp 4 lần vốn điều lệ Công ty mà không có tài sản thế chấp, lãi dưới lãi ngân hàng đưa Công ty vào tình trạng gặp rủi ro về tài chính, các cổ đông thiệt hại tài chính và rủi ro tiền đầu tư nếu Công ty gia đình ông Nguyễn phá sản hoặc gặp khó khăn về tài chính hoặc chính trị.

7. Bà Nguyễn Thị Thủy - Kế toán trưởng giải trình số liệu BCTC: Khách hàng còn nợ trong con số đây, số 42 tỷ trong đó có khoản nợ của những năm trước, nợ rất lâu rồi vẫn chưa trả, khởi kiện nhiều năm. Thủy Bộ 1tỉ2 đã trả, Vĩnh Sơn Sông Hình đã trả. Khoản phải thu của khách hàng 42 tỷ là của 2 khoản nợ của Công ty Hạ Tầng Kinh Doanh Đô Thị và Công ty Tháp UBI. Đối với khoản phải thu ngắn hạn 99 tỷ có 87 phải thu về cho vay ngắn hạn.

8. Bà Phạm Thị Thanh Hằng: Theo danh sách chi tiết, có những lúc Công ty CP Du lịch Cần Thơ vay lên đến 92 tỷ, Tính đến hiện tại cho Vận Tải Thủy vay 87 tỷ. Đề nghị Tổng Giám Đốc giải trình

9. Ông Dương: Công ty không có quyền cho vay tài chính

10. Bà Nguyễn Thị Minh Hà:

- Việc cho Công ty khác vay tiền là thực hiện theo Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 26/5/2021 của HĐQT, trong đó đã đề cập rõ đến vấn đề đảm bảo trách nhiệm khoản vay và không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. (Vi các Công ty vay tiền đều trả lãi suất bằng với lãi mà Tranaco gửi tiết kiệm tại Ngân hàng. Và được Vạn Cường bảo đảm vốn vay). Cần phải có mối quan hệ đầu tư với các Công ty khác vì khi Công ty đầu tư có thể sẽ cần vay các công ty khác.

- Thông tin ông Dương đưa ra là không đúng, Cổ phần ông Thủy Nguyễn nắm giữ tại Tổng Công ty Vận Tải Thủy - CTCP là 22,42% (không phải là 77% như ông Dương nói).

- Quan hệ của Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Ông Nguyễn Thủy Nguyên đã được khai báo tại bản Cung cấp thông tin cho UBCK. Chưa Công bố thông tin đối với các pháp nhân có liên quan.

- Việc đầu tư xây cảng mới cần quy hoạch cụ thể của thành phố, việc chuẩn bị tiền để thực hiện thì phải chuẩn bị trước đó. Do vậy việc không chia lợi nhuận đã được lãnh đạo các nhiệm kỳ trước thực hiện, và nay Công ty tiếp tục kiến nghị giữ lại lợi nhuận để thực hiện kinh doanh và tích lũy kinh phí dự phòng cho việc xây dựng di dời cảng mới là hoàn toàn hợp lý. Kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương này.

11. Ông Dương: Các hợp đồng cho các tổ chức vay, nếu Vạn Cường thế chấp tài sản đảm bảo cho các khoản vay này, đề nghị bổ sung ĐHĐCĐ hợp đồng trên.

4637
IG TY
PHÂN
U VÂN
I GO
PHOC



12. Bà Hằng: Các khoản cho vay đề nghị cung cấp các hợp đồng cho vay liên quan.

13. 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, 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:




STT	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 2021 đã kiểm toán	1.481.757	55,82%	1.167.074	43,97%	5.499	0,21%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ của HDQT năm 2022	1.481.284	55,81%	1.167.535	43,99%	5.511	0,21%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2021	1.481.284	55,81%	1.167.535	43,99%	5.511	0,21%
4	Báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2022	1.481.712	55,82%	1.167.107	43,97%	5.511	0,21%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	1.481.256	55,80%	1.167.535	43,99%	5.539	0,21%
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022	1.481.236	55,80%	1.167.535	43,99%	5.559	0,21%
7	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022	1.486.729	56,01%	1.167.535	43,99%	66	0,00%
8	Tờ trình Ủy quyền HDQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	1.481.236	55,80%	1.173.000	44,19%	94	0,00%
9	Tờ trình mua Máy móc thiết bị và Phương tiện vận tải để giảm tối đa chi phí ngoài và hoạt động kinh doanh	1.481.236	55,80%	1.172.968	44,19%	126	0,00%

➤ **Kết quả: Tất cả các nội dung đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022 lần thứ 2 đều Không thông qua.**

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 và lúc 12 giờ 30 sáng cùng ngày.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG




Nguyễn Thị Ngọc *Nguyễn Thị Ngọc* *Phan Trọng Châu*

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Nguyên Hoàng



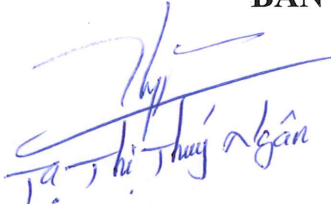
CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Minh Hà

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phạm Thị Thanh Hằng

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thủy Ngân


Nguyễn Thị Kim Ngân