

-----\*-----

**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:

+ Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.tranaco.com.vn](http://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 08 tháng 05 năm 2023  
TUQ. Người đại diện theo pháp luật

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hồng Nguyễn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2023.

## NỘI QUY HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

#### Mục tiêu của Nội quy:

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;  
Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông dự đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ im lặng.

2. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến phải giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của đại hội khi thảo luận các cổ đông sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của chủ tọa.

##### 2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự phù hợp, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.



#### **4. Chủ tọa có quyền:**

- a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- b. Yêu cầu đơn vị có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- d. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- e. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho ban thư ký kết quả biểu quyết. ,
3. Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét và báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

#### **VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại đại hội cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**NGUYỄN THỊ MINH HÀ**





**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"> <li>- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc vấn đề Chia trả cổ tức và tỉ lệ % vốn điều lệ.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Tờ trình số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Tờ trình số lượng Thành viên Ban Kiểm Soát.</li> <li>- Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> <li>- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.</li> </ul>	<p>Chủ tọa</p>
	Đại hội biểu quyết.	
	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
	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

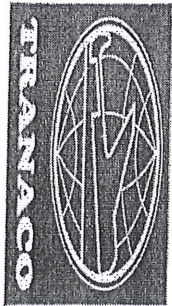
*Ghi chú: Thời gian, chương trình có thể thay đổi theo diễn biến của Đại hội.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồng Nguyên*





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN  
Địa chỉ: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022**

**I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
<b>TÀI SẢN NGÂN HẠN</b>				
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	100	156,231,123,649	143,594,004,111
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	110	131,579,131,737	34,060,858,303
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	120	12,000,000,000	10,000,000,000
4	Hàng tồn kho	130	12,168,275,058	99,124,063,873
5	Tài sản ngắn hạn khác	140	425,200,261	409,033,303
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
1	Các khoản phải thu dài hạn	200	20,073,879,374	15,084,669,408
2	Tài sản cố định	210	5,000,000	5,000,000
2.1	Tài sản cố định hữu hình	220	13,331,421,764	15,073,070,314
a	- Nguyên giá	221	2,612,406,707	4,066,709,977
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222	82,100,319,314	82,173,633,980
2.2	Tài sản cố định vô hình	223	(79,487,912,607)	(78,033,609,337)
a	- Nguyên giá	227	11,006,360,337	11,006,360,337
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	228	12,771,593,295	12,771,593,295
3	Tài sản dở dang dài hạn	229	(2,052,578,238)	(1,765,232,958)
4	Đầu tư tài chính dài hạn	240	6,737,457,610	6,599,094
5	Tài sản dài hạn khác	250	0	0
		260	0	0
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>176,305,003,023</b>	<b>158,678,673,519</b>

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>				
1	Nợ ngắn hạn	300	25,044,900,773	26,259,926,227
2	Nợ dài hạn	310	24,564,900,773	26,259,926,227
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>				
1	Vốn chủ sở hữu	400	151,260,102,250	132,418,747,292
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	410	151,260,102,250	132,418,747,292
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	411	27,682,210,000	27,682,210,000
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	412	3,739,082,602	3,739,082,602
1.4	Cổ phiếu quỹ (*)	414	0	0
1.5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	(515,226,000)	(515,226,000)
1.6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0
1.7	Quỹ đầu tư phát triển	417	0	0
1.8	Quỹ dự trữ trợ cấp xếp doanh nghiệp	418	8,254,374,660	8,254,374,660
1.9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
1.10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	0	0
1.11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	112,099,660,988	93,258,306,030
1.11.1	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
<b>B</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>176,305,003,023</b>	<b>158,678,673,519</b>

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2022	NĂM 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	49,641,110,450	65,678,639,823
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	49,641,110,450	65,678,639,823
4	Giá vốn hàng bán	11	28,525,539,682	36,705,797,350
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	21,115,570,768	28,972,842,473
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	5,983,375,470	2,591,577,086
7	Chi phí tài chính	22	746,868,556	4,899,938
8	Trong đó : Chi phí lãi vay	23	0	0
9	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,794,529,614	3,336,587,271
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	23,557,548,068	28,222,932,350
11	Thu nhập khác	31	0	275,000,000
12	Chi phí khác	32	4,683,496	0
13	Lợi nhuận khác	40	(4,683,496)	275,000,000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	23,552,864,572	28,497,932,350
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	51	4,711,509,614	5,778,283,179
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	18,841,354,958	22,719,649,171
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	70	6,866	8,279

**III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

STT	CHỈ TIÊU	Đ. VỊ	NĂM 2022	NĂM 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11,39%	9,51%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88,61%	90,49%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	14,21%	16,55%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	85,79%	83,45%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	6,34	5,45
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	6,35	5,47
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	10,69%	14,32%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	37,96%	34,59%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	12,46%	17,16%

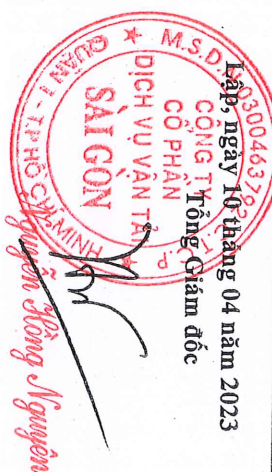
Người Lập

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Tổng Giám đốc

Nguyễn Chi Chung



Nguyễn Hoàng Nguyên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2023.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022;  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**A/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**

**I. Khái quát chung**

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 05 năm của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn, nhiệm kỳ (2018-2023).

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong đấu thầu, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề. Song với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi ... cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì và phát triển ổn định.

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

1) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

S T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022		Thực hiện năm 2021		Tỷ lệ % so với năm 2021	
		Trước khi trích lập dự phòng công nợ	Sau khi trích lập dự phòng công nợ	Trước khi trích lập dự phòng công nợ	Sau khi trích lập dự phòng công nợ	Trước khi trích lập dự phòng công nợ	Sau khi trích lập dự phòng công nợ
1	Doanh thu	49.641.110.450	49.641.110.450	65.678.639.823	65.678.639.823	75,58%	75,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	23.585.864.572	23.552.864.572	28.493.532.350	28.497.932.350	82,65%	82,76%

Chỉ tiêu doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2022 là 49.641.110.450 đồng đạt 137,89 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (kế hoạch 36 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế tăng 9.552.864.572 đồng đạt 168,23 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (kế hoạch 14 tỷ đồng).

**2) Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án (nếu có):**

- Các khoản đầu tư lớn không có, tuy nhiên Công ty vẫn đầu tư mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ làm hàng, như sắm lớp, sửa chữa phương tiện để phục vụ hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng đến các công trình lớn đang thi công. Ngoài ra, tiếp tục nâng cấp, sửa chữa bãi đậu xe, kho chứa hàng và cầu cảng đang ngày càng xuống cấp.

### 3) Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng, Giảm
Tổng giá trị tài sản	158.678.673.519	176.305.003.023	111,10
Doanh thu thuần	65.678.639.823	49.641.110.450	75,58
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	28.222.932.350	23.557.548.068	83,47
Lợi nhuận khác	275.000.000	(4.683.496)	(1.703,09)
Lợi nhuận trước thuế:	28.497.932.350	23.552.864.572	82,65
a-Chưa trích dự phòng nợ phải thu khó đòi	28.493.532.350	23.585.864.572	82,78
b- Đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi	28.497.932.350	23.552.864.572	82,65
Lợi nhuận sau thuế	22.719.649.171	18.841.354.958	82,93
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8.279	8.279	

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
<i>1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn.	5,47	6,35	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	5,45	6,34	Lần
<i>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ / Tổng Tài sản	0,17	0,14	%
+ Hệ số Nợ / Vốn Chủ sở hữu	0,20	0,17	%
<i>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	89,73	67,08	Lần
+ Doanh thu thuần/Tổng Tài sản	4,41	2,28	Lần
<i>4- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	34,59	37,96	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	17,16	12,46	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	14,32	10,69	%





+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	42,97	47,46	%
---	-------	-------	---

4) Mức lương trung bình đối với người lao động năm 2022: 9.712.000 đồng/người/tháng

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

#### 1) Tình hình tài chính:

##### a) Tình hình tài sản:

- + Tổng Tài sản ngày 01/01/2022 là: 158.678.673.519 đồng
- + Tổng Tài sản ngày 31/12/2022 là: 176.305.003.023 đồng, tăng 17.626.329.504 đồng so với tổng tài sản đầu năm. Nguyên nhân tăng do: Tài sản ngắn hạn tăng.

##### b) Tình hình Nợ phải trả:

- Tình hình Nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:
  - + Tổng Nợ phải trả ngày 01/01/2022 là: 26.259.926.227 đồng
  - + Tổng Nợ phải trả ngày 31/12/2022 là: 25.044.900.773 đồng, giảm 1.215.025.454 đồng so với tổng nợ phải trả đầu năm.

Trong năm 2022, Công ty không có phát sinh khoản nợ xấu phải trả

##### Tình hình đầu tư, mua sắm, sửa chữa, xây dựng

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, 25stand 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 doanh không bị ảnh hưởng đến các công trình lớn đang thi công. Ngoài ra, tiếp tục nâng cấp, sửa chữa bãi đậu xe, kho chứa hàng và cầu cảng đang ngày càng xuống cấp.

##### Kế hoạch phát triển trong thời gian tới:

- Đầu tư mua 02 xe cầu, 10 xe nâng, 01 xe tải cầu. 01 xe bán tải, xe 7 chỗ thay thế những xe quá cũ.
- Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng.
- Sửa chữa, nâng cấp giấy phép cầu cảng tiếp nhận tàu giảm tải đến 20.000 MT.
- Mua 100 tấm lốp thay thế trailer đã hỏng gần hết.
- Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển.
- Phá bỏ kho cũ, xây kho mới (60 x 60 = 3.600m<sup>2</sup>)
- Nâng cấp cầu cảng.
- Thanh lý phương tiện, thiết bị quá cũ, hỏng, đã hết và gần hết niên hạn sử dụng

Ngân sách dự kiến để sửa chữa, nâng cấp, xây mới và mua sắm thiết bị nêu trên trị giá khoảng 100 tỷ và giao hội đồng quản trị giám sát và thực hiện.

#### 2) Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, người lao động tại Công ty

Công ty thực hiện đầy đủ các khoản trích nộp cho Nhà nước theo quy định; thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như trả lương, thưởng, trích đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

#### 3) Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2022.

Cho đến tháng 05/2017 chấm dứt việc trả thù lao. Công ty chỉ thanh toán cho tất cả các thành viên HĐQT và BKT 1.000.000 đồng/người nếu hợp.

#### **IV. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022**

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 giải quyết đến các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, như Nghị quyết về hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **V. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành**

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã phân cấp. Ban Tổng Giám đốc có chế độ báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị.

#### **VI. Kết quả giám sát đối với các bộ phận quản lý khác**

Cán bộ quản lý Công ty thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã phân công và có chế độ báo cáo thông tin kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

#### **VII. Về việc khởi kiện đòi nợ Công ty TNHH MTV hạ tầng đầu tư và Kinh doanh Đô thị và Công ty TNHH một thành viên thác UBI**

Công ty đang yêu cầu các cơ quan thi hành án thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thi hành án.

### **B/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

#### **I. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Toàn Công ty
1	Doanh thu	Tỷ	30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	15

#### **II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty xác định xác định hoạt động kinh doanh năm 2023 vẫn tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là: kinh doanh khai thác cảng biển, cho thuê kho bãi chứa hàng và vận chuyển, bốc xếp hàng quá khổ, quá tải. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 cụ thể như sau:

- 1) Tiếp tục duy trì hoạt động của Cảng Tân Thuận Đông trong lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng biển hàng rời, thiết bị và cho thuê kho, bãi chứa hàng. Tận dụng mọi nguồn lực sẵn có trong việc khai thác kinh doanh Cảng Tân Thuận Đông và coi đây là nguồn lực chính hỗ trợ trong việc điều hành và quản lý về nguồn tài chính hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.
- 2) Củng cố tốt mối quan hệ đối với khách hàng truyền thống, đẩy mạnh việc khai thác nguồn hàng, tìm đối tác mới trong hoạt động kinh doanh vận chuyển, bốc xếp hàng hóa quá khổ, quá tải.
- 3) Đầu tư thêm phương tiện, thiết bị vận chuyển; nâng cấp kho bãi chứa hàng phù hợp với khả năng của Công ty để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- 4) Tiếp tục thu hồi khoản công nợ còn tồn đọng của hai đơn vị Công ty TNHH MTV Hạ tầng đầu tư và Kinh doanh Đô thị và Công ty TNHH Một thành viên tháp UBI.
- 5) Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành Công ty. Vừa nâng trách nhiệm, vừa tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc thực hiện tốt chức năng điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.
- 6) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty.
- 7) Đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong Công ty.
- 8) Đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Với tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, Ban Tổng Giám Đốc rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Thị Minh Hà*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Số: 02 /BC – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 05 năm 2023

## BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

**Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

### 1) Thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao theo tháng. Thù lao của các Thành viên hội đồng quản trị và BKS là 1.000.000đ/người/cuộc họp của HĐQT, BKS.

Công ty chi trả thù lao HĐQT trong năm 2022 : 0đ (01 cuộc họp trực tuyến vì lý do Covid)

Công ty chi trả thù lao BKS trong năm 2022 : 0đ

### 2) Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ tình hình thực tế Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT : .000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, trưởng BKS : .000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS, thư ký HĐQT : .000.000 đồng/người/tháng

Hoặc “Căn cứ tình hình thực tế Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với mức thù lao cụ thể như sau: Chi bồi dưỡng 1.000.000 đồng/người/01 cuộc họp HĐQT, BKS”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Thị Minh Hà*

Số: 03 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022)

**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 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27/04/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Căn cứ tình hình hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty: 18.841.354.958 đồng. (Mười tám tỉ chín trăm sáu mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn chín trăm chín mươi bốn)
- + Quỹ đầu tư và phát triển: Trích 5% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: Trích 20% Lợi nhuận sau thuế
- + Chia cổ tức % vốn điều lệ: Đề cập cụ thể tại Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc vấn đề Chia trả cổ tức và tỉ lệ % vốn điều lệ
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối sẽ gộp lại với Lợi nhuận trước đó dùng cho việc đầu tư kinh doanh cho Công ty và đầu tư xây dựng Cảng sau khi di dời theo Quyết định số 3253/QĐBGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về “Qui hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hồng Nguyễn*

Số: 01 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
(V/v Ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc vấn đề Chia trả cổ tức và tỉ lệ %  
vốn điều lệ)

**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 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27/04/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Căn cứ tình hình hoạt động Công ty.

Trên cơ sở số liệu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn. Trong những năm vừa qua có không ít cổ đông yêu cầu chia cổ tức, song với đó cũng có nhiều cổ đông đề nghị giữ lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để Công ty có kinh phí cho việc đi dờn Cảng theo Quyết định số 3253/QĐBGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về “*Qui hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030*”.

Trước những ý kiến trái chiều trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành cân nhắc vấn đề chia cổ tức và tỉ lệ % vốn điều lệ hợp lý để thực hiện chia cổ tức trong năm 2023.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.



*Nguyễn Thị Minh Hà*

Số: 02 /TTr – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2023.

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
(V/v Ủy quyền HĐQT phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

**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;
- Căn cứ tình hình hoạt động Công ty.

Theo kế hoạch với mục tiêu phát triển kinh doanh, nâng cấp đầu tư hệ hống Cảng Tân Thuận Đông và chủ động đưa ra các quyết sách kịp thời theo chủ trương của Nhà Nước đối với Cụm Cảng trong khu vực, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh; phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ MINH HÀ**

## TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BCTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị được tiến hành lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ tài chính năm 2023, cụ thể sau:

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

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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**  
**BAN KIỂM PHIẾU**

---\*---

**HƯỚNG DẪN**  
**VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**1) Về phiếu biểu quyết:**

- Phiếu do Công ty lập, có đóng dấu của Công ty.
- Trên phiếu có ghi số thứ tự, họ và tên cổ đông, đại diện cổ đông.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2) Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu x vào 1 (một) trong 3 (ba) phương án biểu quyết: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến gì cho từng nội dung biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì gạch ngang dấu đánh sai và đánh dấu lại vào phương án cần biểu quyết. Đồng thời ký tên vào ô gạch ngang.

**3) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không do Công ty lập, không có dấu của Công ty.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông, Đại diện cổ đông.
- Phiếu tẩy, xóa.
- Phiếu ghi không đúng họ và tên cổ đông, họ và tên người đại diện/người được ủy quyền (nếu có), số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu đánh dấu “x” từ 02 (hai) phương án trở lên trong một nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết bỏ trống 03 phương án biểu quyết/tất cả các nội dung biểu quyết.

**4) Cách thức bỏ phiếu**

- Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023.



**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên Cổ đông (Cá nhân/tổ chức): .....

.....

Số CMND/Hộ chiếu/MSDN: ..... Cấp ngày: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

Người Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức (Họ và tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật):.....

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, tổ chức ngày 13 tháng 05 năm 2023.

Bên nhận ủy quyền chỉ nhận thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*Ghi chú\*: Nếu bên ủy quyền là pháp nhân, Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**  
**19-21-23 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh**  
**Điện thoại: (84-028) 38726221 / Fax: (84-028) 38725190**  
Website: <http://www.tranaco.com.vn/>



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông :

Người đại diện/Người được ủy quyền (nếu có):.....

Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu : ..... cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện/ủy quyền : ..... phiếu

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI KỲ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Quý cổ đông chọn một (1) trong ba (3) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo  vào một (1) trong ba (3) ô dưới đây cho từng mục

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2022 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ của HDQT năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc vấn đề Chia trả cổ tức và tỉ lệ % vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình Ủy quyền cho HDQT phối hợp với BKS tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 theo tờ trình Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về số lượng thành viên HDQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình Ủy quyền HDQT phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2023*  
**Cổ đông, đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi và bổ sung lần thứ năm, ngày 27/4/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2016;

**I. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu cử:**

**1) Nhiệm kỳ của BKS được bầu cử:**

Nhiệm kỳ của BKS là thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiệm kỳ V (2023-2028).

**2) Số lượng thành viên BKS được bầu cử:**

Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**II. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

- Theo Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty đã sửa đổi và bổ sung lần thứ năm, ngày 27/4/2013 quy định: “Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên...”.

**III. Hồ sơ đề cử, ứng cử; thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

**1) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm:**

- Thư đề cử, ứng cử (Theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông) (Theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên BKS được đề cử, ứng cử (Theo mẫu);

**2) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

- Người được đề cử hoặc ứng cử chức danh thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình;

- Người được đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS phải gửi bộ hồ sơ theo mục III khoản 1 Quy chế này bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến

Phòng Tổ chức Hành chính Công ty theo địa chỉ sau: **Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;**

- Hạn chót gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: Trước **03** ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. Danh sách ứng cử viên BKS:**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu BKS.

- Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **V. Nguyên tắc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ nhiệm kỳ V (2023-2028).**

Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “...Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên...”.

#### **VI. Phương thức bầu cử thành viên BKS:**

1. Cổ đông bầu cho một (01) ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tên của ứng viên đó.
2. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (*không bầu ai trong danh sách*) thì gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
3. Tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

#### **VII. Phiếu bầu cử thành viên BKS :**

##### **1) Nội dung phiếu bầu:**

Phiếu bầu màu vàng, góc trên bên trái có đóng dấu treo của Công ty, trên phiếu bầu có ghi họ và tên cổ đông, họ và tên đại diện/người được ủy quyền (nếu có); tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu); danh sách ứng cử viên (bao gồm số thứ tự, họ và tên ứng viên, số phiếu bầu); chữ ký của cổ đông, đại diện cổ đông.

##### **2) Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:**

###### **a) Phiếu bầu hợp lệ:**

- Tổng số phiếu bầu cho một ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- Phiếu bầu gạch chéo (x) vào cột “Số phiếu bầu”.

###### **b) Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại mục VII Khoản 1 Quy chế này.
- Phiếu không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông, đại diện cổ đông không ghi số phiếu bầu).
- Phiếu chứa đựng thông tin sai về tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết.



- Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử đã được cổ đông đề cử; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại mục VI của Quy chế này.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) của cổ đông.
- Phiếu không có chữ ký, không ghi họ và tên của cổ đông, đại diện cổ đông.
- Phiếu được nộp sau khi ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

### **3) Bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Trường hợp cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu bầu thành viên BKS, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

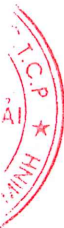
### **VIII. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiệm kỳ V (2023-2028):**

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại.

#### **Khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã sửa đổi và bổ sung lần thứ năm, ngày 27/4/2013.

**I. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung (“HĐQT”):**

**1) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của kỳ nhiệm kỳ V (2023-2028).

**2) Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**II. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Theo Khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty đã sửa đổi và bổ sung lần thứ năm, ngày 27/4/2013 quy định: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên...”.

- Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định.

**III. Hồ sơ đề cử, ứng cử; thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

**1) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:**

- Thư đề cử, ứng cử (Theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông) (Theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT được đề cử, ứng cử (Theo mẫu);

- Văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán (nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký) thể hiện ngày giao dịch mua cổ phiếu để chứng minh là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên.

## 2) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Người được đề cử hoặc ứng cử chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình;

- Người được đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT phải gửi bộ hồ sơ theo mục III khoản 1 Quy chế này bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty theo địa chỉ sau: **Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;**

- Hạn chót gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: Trước 03 ngày triệu tập Đại hội.

## IV. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## V. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ nhiệm kỳ V (2023-2028)

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “...Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên...”.

## VI. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

1) Cổ đông bầu cho một (01) ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tên của ứng viên đó.

2) Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (không bầu ai trong danh sách) thì gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

3) Tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

## VII. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

### 1) Nội dung phiếu bầu:

Phiếu bầu màu xanh, góc trên bên trái có đóng dấu treo của Công ty, trên phiếu bầu có ghi họ và tên cổ đông, họ và tên người đại diện/người được ủy quyền (nếu có); tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu); danh sách ứng cử viên (bao gồm số thứ tự, họ và tên ứng viên, số phiếu bầu); chữ ký của cổ đông, đại diện cổ đông.

### 2) Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

#### a) Phiếu bầu hợp lệ:



- Tổng số phiếu bầu cho một ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

- Phiếu bầu gạch chéo (x) vào cột “Số phiếu bầu”.

**b) Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại mục VII Khoản 1 Quy chế này.

- Phiếu không có đóng dấu của Công ty.

- Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông, đại diện cổ đông không ghi số phiếu bầu).

- Phiếu chứa đựng thông tin sai về tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử đã được cổ đông đề cử; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại mục VI của Quy chế này.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) của cổ đông.

- Phiếu không có chữ ký, không ghi họ và tên của cổ đông, đại diện cổ đông.

- Phiếu được nộp sau khi ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

**3) Bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Trường hợp cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu bầu thành viên HĐQT, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**VIII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của kỳ nhiệm kỳ V (2023-2028):**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**IX. Khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**  
**NHIỆM KỶ V (2023-2028)**

Họ và tên cổ đông : .....

Người đại diện/Người được ủy quyền (nếu có): .....

Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu): ..... cổ phần

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu

**Chữ ký Cổ đông, đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**  
**NHIỆM KỶ V (2023-2028)**

Họ và tên cổ đông : .....

Người đại diện/Người được ủy quyền (nếu có): .....

Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu): ..... cổ phần

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu

**Chữ ký Cổ đông, đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Về việc đề cử Ông/Bà ..... làm  
ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Căn cứ các Quy định của pháp luật.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận Tải Sài Gòn (TRANACO) cùng nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... ) trong thời gian liên tục 06 tháng, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại TRANACO gồm các cổ đông có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CCCD/MSDN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ ĐÔNG KÝ TÊN (*)

Thống nhất đề cử ứng viên sau đây tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ V (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông/ Bà: ..... Chức vụ: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn/chuyên môn nghiệp vụ: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....

**CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký ghi họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Ghi chú \*: Nếu cổ đông là pháp nhân, Người Đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

**Kính gửi:** - Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

- Họ và tên cổ đông (hoặc Đại diện nhóm cổ đông) .....
- Số CMND (hoặc giấy ĐKKD, nếu cổ đông là pháp nhân).....  
Ngày cấp...../...../....., nơi cấp.....
- Địa chỉ.....  
Điện thoại:.....; fax:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu:.....cổ phần  
(bằng chữ.....)
- Chiếm:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Tôi (chúng tôi) đề cử/ ứng cử người tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ V (2023-2028) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Họ và tên:.....
- Chức vụ (hoặc công việc đang làm):.....
- Số CMND:....., ngày cấp...../...../....., nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:.....; fax:.....

Tôi (chúng tôi) đính kèm thư này, sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử.

*Người làm thư*

*{Ký, ghi rõ họ và tên cổ đông, Đại diện nhóm cổ đông,  
đóng dấu (nếu cổ đông là pháp nhân)}*

*Ghi chú: Nếu là Đại diện nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm cổ đông*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2023

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA  
LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN NHIỆM KỲ V (2023 – 2028)**



**1) Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND, ngày cấp, nơi cấp:
- Chức vụ hiện nay:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

**2) Trình độ chuyên môn:**

Thời gian	Trường/nơi đào tạo	Bằng cấp

**3) Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên đơn vị công tác

4) Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....

5) Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

6) Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

**Chứng thực của cơ quan, đơn vị**

**Người khai**  
**(ký, ghi rõ họ và tên)**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

Về việc đề cử Ông/Bà ..... làm  
ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn



Căn cứ các Quy định của pháp luật

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO) cùng nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... ) trong thời gian liên tục 06 tháng, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại TRANACO gồm các cổ đông có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/MSDN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ ĐÔNG KÝ TÊN (*)

Thông nhất đề cử ứng viên sau đây tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ V (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông/ Bà: ..... Chức vụ: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn/chuyên môn nghiệp vụ: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....

**CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký ghi họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

*Ghi chú \*: Nếu cổ đông là pháp nhân, Người Đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**Thành viên Ban Kiểm Soát**

**Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn**



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

**- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn**

- Họ và tên cổ đông (hoặc Đại diện nhóm cổ đông) .....
- .....
- Số CMND (hoặc giấy ĐKKD, nếu cổ đông là pháp nhân).....
- Ngày cấp...../...../....., nơi cấp.....
- Địa chỉ.....
- Điện thoại:.....; fax:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu:.....cổ phần  
(bằng chữ.....)
- Chiếm:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc đề cử thành viên Ban Kiểm Soát. Tôi (chúng tôi) đề cử/ ứng cử người tham gia làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ V (2023-2028) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Họ và tên:.....
- Chức vụ (hoặc công việc đang làm):.....
- Số CMND:....., ngày cấp...../...../....., nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:.....; fax:.....

Tôi (chúng tôi) đính kèm thư này, sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử.

*Người làm thư*

*{Ký, ghi rõ họ và tên cổ đông, Đại diện nhóm cổ đông,  
đóng dấu (nếu cổ đông là pháp nhân)}*

---

*Ghi chú: Nếu là Đại diện nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm cổ đông*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA  
LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN NHIỆM KỶ V (2023 – 2028)**

**1) Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND, ngày cấp, nơi cấp:
- Chức vụ hiện nay:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:



**2) Trình độ chuyên môn:**

Thời gian	Trường/nơi đào tạo	Bằng cấp

**3) Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên đơn vị công tác

4) Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....

5) Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

6) Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

**Chứng thực của cơ quan, đơn vị**

**Người khai**  
**(ký, ghi rõ họ và tên)**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 13 / 05 /2023.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022
6. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc vấn đề Chia trả cổ tức và tỉ lệ % vốn điều lệ.
7. Thông qua 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.
8. 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.
9. Thông qua Tờ trình số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị và Tờ trình số lượng Thành viên Ban Kiểm Soát
10. Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn V (2023-2028) là 03 thành viên, bao gồm:

- 1) Ông ...
- 2) Ông...
- 3) Bà...

**Điều 3:** Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn V (2023-2028) là 03 thành viên, bao gồm:

- 1) Ông ...
- 2) Ông ...
- 3) Bà ...

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị và 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**