

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) – 38126221

Fax: (028) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỒNG NGUYỄN

Địa chỉ: 4A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan : (028) – 38126221

Di động: 0984.673.636

Fax : (028) – 38725190

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Tài liệu được thông qua:
 - + Tờ trình Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 theo tờ trình Ban kiểm soát
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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



Nguyễn Hồng Nguyễn



Ngày 07 tháng 06 năm 2025
HỌ TÊN: Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN.**

Tên viết tắt: **TRANACO**

Mã chứng khoán: **STS**

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

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

- Thời gian : Từ 09 giờ 20 đến 11 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 06 năm 2025.

- 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 (HDQT):**

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, <i>Chủ trì cuộc họp;</i> |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Nguyên | – <i>(T.UQ của ông Nguyễn Nguyên Hoàng – Thành viên HDQT)</i> |
| 3. Ông Trần Quý Dương | – <i>(T.UQ của bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HDQT)</i> |

2.3. **Tổng Giám đốc:**

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

2.4. **Ban Kiểm soát:**

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

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

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 2025.

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Ông Nguyễn Hồng Nguyên giới thiệu 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 2025 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 16 tháng 05 năm 2025 là: 116 cổ đông, sở

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

* Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp là **59** cổ đông, tương ứng **2.630.202 cổ phần**, chiếm: **95,85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính tới thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **95,85%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, <i>Chủ trì cuộc họp;</i> |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Nguyên | – (T.UQ của ông Nguyễn Nguyễn Hoàng – Thành viên HĐQT) |
| 3. Bà Phạm Thị Thanh Hằng | – Thành viên HĐQT (T.UQ của bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT) |
| Ông Trần Quý Dương | |

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

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

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

3. Bầu Ban kiểm phiếu

Sau khi nghe chủ tọa giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Long - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: **100%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Nguyên thông báo Chương trình Đại hội năm 2025 :

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2024; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Ủy quyền HĐQT phê duyệt, triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là: **100%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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



5.1 Tổng Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Hồng Nguyên trình bày trước Đại hội đề nghị cổ đông xem qua tài liệu 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 2024 đã kiểm toán

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

– Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025

– Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

– Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024

– Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024

– Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

– Tờ trình kế hoạch kinh doanh.

5.3 Ông Văn Lịch:

- Về hoạt động hạng nặng gần như về con số 0, sửa chữa chi phí cao. Mảng hoạt động kinh doanh chính làm như thế nào với quy chế tinh gọn sắp tới của Nhà nước?.

5.4 Ông Hồng Nguyên

- Nhà nước siết chặt giấy phép về siêu trường siêu trọng (STST), việc cấp phép khó khăn. Phương tiện thiết bị của Công ty quá cũ, đầu kéo hỏng nên mảng STST gần như không hoạt động, các trục cầu hoạt động được chỉ hỗ trợ làm hàng tại cảng chứ không đi ra ngoài. Cảng Tân Thuận Đông vẫn hoạt động bình thường, các cảng trong trung tâm khả năng bị di dời. Giao thông thông thương vào Cảng Tân Thuận Đông sẽ bị ảnh hưởng. Nếu Cảng Tân Thuận bị di dời thì cảng Tân Thuận Đông, cảng Bến Nghé và cảng Vict sẽ bị ảnh hưởng.

5.5 Ông Sỹ Dũng:

- Kế hoạch sắp tới đầu tư xe cầu xe nâng cần suy nghĩ kỹ. Cảng ta nhỏ và kế hoạch đầu tư lớn, kế hoạch di dời Nhà nước vẫn chưa có, nếu bỏ số tiền lớn để đầu tư thì cần xem xét lại, bao giờ mới thu lại số tiền đã bỏ ra? Nhiều năm chưa chia cổ tức cho cổ đông, đề nghị Ban điều hành xem xét giữa kế hoạch sản xuất với quyền lợi của cổ đông.

5.6 Ông Hồng Nguyên

- Hiện giấy phép của Cảng đang trực trực ở giấy tờ đất bến bãi chưa hoàn thiện đầy đủ để làm hàng lớn. Thời gian qua đều thuê ngoài, đưa hàng vào bãi đều sử dụng xe. Cảng tuy sản lượng so với các cảng khác không lớn, nhưng hàng làm đều của Nhật và yêu cầu chất lượng dịch vụ cao, nếu không đạt yêu cầu thì khách hàng sẽ bỏ đi. Phải nâng cao chất lượng cầu cảng và dịch vụ để giữ chân khách hàng. Hàng Trung Quốc giảm nhiều, để giữ chân lượng khách hàng lớn chất lượng cao từ Nhật và Đài Loan thì bắt buộc phải nâng cấp cầu cảng. Kho bãi xuống cấp nhiều ô voi, dễ ngập nên phải nâng cấp cầu cảng và kho bãi, mặt hàng tôn để kho sẽ bị hỏng. Việc đầu tư HĐQT phải cân nhắc làm sao cho hợp lý vì việc nâng cấp là cần thiết.

- Luật thay đổi nhiều, từ tháng 4 năm sau việc tiếp nhận không còn thực hiện theo hệ số như trước, mà tất cả các cảng phải có giấy phép kinh doanh cầu cảng, trong đó nêu rõ khối lượng hàng cho phép. Việc có chủ quyền trên giấy phải giải quyết cho xong sớm, vì tàu nước ngoài về không có cảng nào tiếp nhận hàng dưới 10.000T, năm tới không cho áp hệ số nữa, cấp phép bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, với cơ sở hạ tầng hiện tại không đạt chuẩn nên việc nâng cấp là cần thiết.

5.7 Bà Nguyễn Thị Minh Hà:

- Việc chia cổ tức đồng ý là đã lâu rồi vẫn chưa chia cổ tức. Thực tế mọi đầu tư hiện tại đang trong chờ đợi, việc Quyền sử dụng đất hiện vướng mắc nên chưa thể đầu tư. Việc chia cổ tức sẽ xem xét lại, về giấy tờ đầy dự kiến 2 tuần nữa sẽ có giấy. Nếu không có giấy sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, sẽ có phương án điều chỉnh sau.

5.8 Ông Quý Dương:

- Chuyện cổ tức đã nói hàng năm, cổ đông lớn vẫn chưa thông qua nên chưa được tiến hành. Thông tin chị Hà nói rằng sắp tới sẽ có giấy phép của cơ quan nhà nước, đây là tin tốt, nếu có giấy phép thì có thể họp HĐQT hoặc ĐHĐCĐ bất thường để có kế hoạch sử dụng vốn.
- Ý anh Nguyễn tôi đồng ý, nếu hệ số không cho phép sắp tới, cơ sở hạ tầng kém sẽ không xin được giấy phép. Mặt quan điểm tôi ủng hộ việc đầu tư, nên cân nhắc thời điểm đầu tư sau khi ra được sổ, nếu tự tin nên chuẩn bị trước 50/50 để ra các quyết sách.

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

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

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

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết:

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 2024 đã kiểm toán	2.654.491	99,96%	-	0,00%	1.070	0,04%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025	1.513.844	57,01%	1.140.647	42,95%	1.070	0,04%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2024	1.513.811	57,01%	-	0,00%	1.141.750	42,99%
4	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025	2.654.330	99,95%	-	0,00%	1.231	0,05%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	1.507.950	56,78%	1.140.647	42,95%	6.964	0,26%
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025	1.513.844	57,01%	-	0,00%	1.141.717	42,99%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 theo tờ trình Ban kiểm soát.	2.654.458	99,96%	-	0,00%	1.103	0,04%
8	Ủy quyền HĐQT phê duyệt, triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	1.507.917	56,78%	1.140.647	42,95%	6.997	0,26%
9	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.	1.513.844	57,01%	1.140.647	42,95%	1.070	0,04%
10	Đầu tư mua 01 xe cầu, 05 xe nâng, 01 xe tải cầu. 01 xe 7 chỗ thay thế xe quá cũ	1.482.665	55,83%	1.140.808	42,96%	26.655	1,00%
11	Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng	2.629.400	99,01%	-	0,00%	26.161	0,99%
12	Sửa chữa, nâng cấp giấy phép cầu cảng tiếp nhận tàu giảm tải đến 20.000 MT	1.508.156	56,79%	1.140.647	42,95%	6.758	0,25%

13	Nâng cấp cầu cảng, kho bãi. (San lấp, bồi đắp kho bãi Cảng – làm mặt bãi đường trong Cảng)	1.508.156	56,79%	1.140.647	42,95%	6.758	0,25%
14	Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển	1.513.095	56,98%	1.140.808	42,96%	1.658	0,06%
15	Thanh lý phương tiện, thiết bị quá cũ, hỏng, đã hết niên hạn sử dụng	1.513.717	57,00%	1.140.647	42,95%	1.197	0,05%

➤ **Kết quả: Cổ đông đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2025, thông qua các nội dung sau:**

- Tờ trình Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 theo tờ trình Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Sau khi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký cuộc họp đọc lại các nội dung đã được biểu quyết thông qua toàn thể Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc và lúc 11 giờ 30 sáng cùng ngày.



Nguyễn Thị Minh Hà

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hồng Nguyên

(T. UQ của ông Nguyễn Nguyên Hoàng –
Thành viên HĐQT)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Quý Dương

(Theo UQ của bà Phạm Thị Thành Hằng –
Thành viên HĐQT)

BAN THƯ KÝ

Tạ Thị Thuý Ngân

Ngô Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Kim Ngân





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

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

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 07 / 06 /2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tờ trình Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 theo tờ trình Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

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

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Minh Hà