

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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
 - + Nội dung Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng. (Nội dung tại mục III trong Báo cáo HĐQT năm 2024; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025, được biểu quyết thông qua tại Đại hội).

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 09 tháng 06 năm 2025
TUQ, Người đại diện theo pháp luật




Nguyễn Hồng Nguyễn



**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:

- Nội dung 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

**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 Viết 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, *Chủ trì cuộc họp;*

2. Ông Nguyễn Hồng Nguyên – *(T.UQ của ông Nguyễn Nguyễn Hoàng – Thành viên HDQT)*

3. Ông Trần Quý Dương – *(T.UQ của bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HDQT)*
Ông Trần Quý Dương

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 Nguyên 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 ĐHĐCĐ
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 ổ 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 đủ 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%

3792
 TỶ
 I AN
 V AN T
 ON
 O CH

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 TÀI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 07 tháng 06 năm 2025, tại Hội trường Công Trường Thuần Đông - Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tài Sài Gòn gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Thủy
- Bà : Nguyễn Thị Long

Trưởng Ban
Thành viên

Tổng số cổ phiếu

2.744.257

Tổng số CP tham dự biểu quyết

2.655.571

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

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 DHDCE.	1.507.917	56,78%	1.140.647	42,95%	6.997	0,26%



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 (%)
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%

Biên bản này được công bố tại Đại hội lúc...10.....giờ ...40 cùng ngày
 Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Long

Nguyễn Thị Thủy



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024;
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

A/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

I. Khái quát chung

Năm 2024 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 05 năm của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn, nhiệm kỳ (2023-2028).

Năm 2024 một năm rất khó khăn, kinh tế thế giới trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn và thách thức, chiến tranh gây xung đột toàn cầu, biến động giá dầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao, nhu cầu giảm dẫn tới xuất nhập khẩu giảm mạnh, các doanh nghiệp gia công và xuất nhập khẩu điều đứng và vẫn chưa dừng lại làm ảnh hưởng to lớn tới hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Hơn nữa, Theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 1 nghị quyết số 10/2020/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2020 của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng đối với Hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập; hàng quá cảnh: Áp mức phí 50.000đ/tấn
- Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng đối với Hàng gửi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu được đưa vào khu vực kho bãi thuộc các cảng biển Thành phố (không đưa vào kho ngoại quan và khu vực trung chuyển): Áp mức phí 15.000đ/tấn
- Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng đối với Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Áp mức phí 15.000đ/tấn Như vậy, đối với Cảng tân Thuận Đông, trong năm qua việc kinh doanh đã và đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, vì một lượng lớn khách hàng đã và đang chuyển dịch đến các cảng biển khu vực tỉnh lân cận để tiết kiệm chi phí. Khối lượng hàng cập về cảng năm 2023 đạt 269.348 tấn, năm 2024 đạt 277.596 tấn tăng 8.248 tấn so với năm 2023. Do cung cầu giảm và là xu thế chung của nền

kinh tế. Sau khi áp dụng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, Cảng Tân Thuận Đông đã phải đối mặt với khó khăn lớn và cũng là tình hình chung – khó khăn chung của các Cảng biển trên địa bàn Tp.HCM.

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

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 2024:

1) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024		Thực hiện năm 2023		Tỷ lệ % so với năm 2023	
		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	47.288.672.229	47.288.672.229	39.096.652.998	39.096.652.998	120,95	120,95
2	Lợi nhuận trước thuế	21.018.516.657	20.958.516.657	29.196.752.166	28.794.045.622	71,99 %	72,79 %

Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2024 là 47.288.672.229 đồng tăng 19.288.672.229 đồng so với kế hoạch (28.000.000.000 đồng) tương đương tăng: 68,89% Lợi nhuận trước thuế tăng 11.239.406.548 đồng đạt 212,39 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (kế hoạch 10 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.

3) Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng, Giảm
Tổng giá trị tài sản	199.145.129.199	216.156.011.550	108,54

Doanh thu thuần	39.096.652.998	47.288.672.229	120,95
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.490.411.293	21.239.406.548	137,11
Lợi nhuận khác	13.303.634.329	(280.889.891)	-2,11
Lợi nhuận trước thuế:	28.794.045.622	20.958.516.657	72,79
<i>a-Chưa trích dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>	<i>29.196.752.166</i>	<i>21.018.516.657</i>	<i>71,99</i>
<i>b- Đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>	<i>28.794.045.622</i>	<i>20.958.516.657</i>	<i>72,79</i>
Lợi nhuận sau thuế	23.024.914.063	15.868.423.051	68,92
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8.390	5.782	68,92

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	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.	7,19	7,67	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	7,19	7,66	Lần
<i>2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ / Tổng Tài sản	12,48	12,03	%
+ Hệ số Nợ / Vốn Chủ sở hữu	14,26	13,67	%
<i>3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	200,75	179,44	Lần
+ Doanh thu thuần/Tổng Tài sản	1,96	2,19	Lần
<i>4- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	58,89	33,56	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	13,21	8,35	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	11,56	7,34	%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	39,62	44,91	%

4) Mức lương trung bình đối với người lao động năm 2024: 9.669.548 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 01/01/2024 là: 199.145.129.199 đồng
- + Tổng Tài sản ngày 31/12/2024 là: 216.156.011.550 đồng, tăng 17.010.882.351 đồng so với tổng tài sản đầu năm. Nguyên nhân tăng do: Đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu 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 01/01/2024 là: 24.860.112.886 đồng
- + Tổng Nợ phải trả ngày 31/12/2024 là: 26.002.572.186 đồng, tăng 1.142.459.300 đồng so với tổng nợ phải trả đầu năm.

Trong năm 2024, 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 2024 công ty không có phát sinh các khoản đầu tư, mua sắm lớn. 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. 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 giám tải đến 20.000 MT.
- Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển.
- Phá bỏ kho cũ, xây kho mới (60 x 60 = 3.600m²)
- 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 2024.

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 họp.

IV. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp, 01 Nghị quyết liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông.

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 2025

I. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Toàn Công ty
1	Doanh thu	Tỷ	35
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	12

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty xác định xác định hoạt động kinh doanh năm 2025 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 2025 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) Cùng 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 thác 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Với tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty để Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



BAN KIỂM SOÁT

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



TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ vào nhu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí, hình thức để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

a. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống Kế toán Việt Nam;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiền độ kiểm toán do Tổng công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

b. Hình thức lựa chọn Công ty kiểm toán

Những tiêu chí nêu trên được xem có tính đặc thù về kiểm toán Báo cáo tài chính trong các lĩnh vực.



2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung sau:

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn; và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với 01 Công ty kiểm toán thuộc nhóm sau để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2025.


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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Huyền Trang



Số: /BC – HĐQT

Tp. Hồ chí minh, ngày 07 tháng 06 Năm 2025

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024 KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

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 2025 thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1) Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

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 2024 : 3.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn./.)

Công ty chi trả thù lao BKS trong năm 2024 : 0đ (Lấy ý kiến bằng văn bản)

2) Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ tình hình thực tế Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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 2025 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với mức thù lao cụ thể như sau: Chỉ 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,

Nơi nhận:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ MINH HÀ**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, 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 2025

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	Đầu tư mua 01 xe cầu, 05 xe nâng, 01 xe tải cầu. 01 xe 7 chỗ thay thế xe quá cũ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sửa chữa, nâng cấp giấy phép cầu cảng tiếp nhận tàu giảm tải đến 20.000 MT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Nâng cấp cầu cảng, kho bãi. (San lấp, bồi đắp kho bãi Cảng – làm mặt bãi đường trong Cảng)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thanh lý phương tiện, thiết bị quá cũ, hỏng, đã hết niên hạn sử dụng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2025
Cổ đông, đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)