

-----*-----

**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: + Thông báo họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

+ Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 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 28 tháng 05 năm 2025

TUQ, Người đại diện theo pháp luật

ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

Số: 22 /TB – DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025.

Trụ sở: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, phường
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM
MSDN: 0300463792

THÔNG BÁO

Việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự: Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2025.
- Thời gian: 8 giờ 30 sáng, Thứ bảy ngày **07/06/2025**.
- Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị 2024; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 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
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15h00 ngày 05/06/2025 theo:
 - + Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM
 - + Điện thoại: (028.38726221) gặp bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (Văn thư).
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Thư mời họp cùng giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) cùng với bản gốc Giấy Ủy Quyền.
- Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công bố trên <http://tranaco.com.vn/> và đã được gửi kèm thông báo này đến địa chỉ do quý cổ đông cung cấp tại VSDC và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Toàn bộ tài liệu họp sẽ được cập nhật trên website <http://tranaco.com.vn/>
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
19-21-23 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838726221 Website: <http://tranaco.com.vn>



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

TRANACO



**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

STT	TÀI LIỆU
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ 2025
2	Hướng dẫn về các thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2025
3	Nội quy họp ĐHĐCĐ
4	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán.
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
7	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024
9	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Ban kiểm soát.
11	Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt và triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
12	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Dự thảo

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 04 tháng 6 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
8h30 – 09h30	Đăng ký danh sách cổ đông và đại biểu dự họp.	Ban Tổ chức
09h30 – 10h	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
	Xin ý kiến Đại hội nội dung và chương trình họp, cụ thể gồm: - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025. - Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025. - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 theo tờ trình Ban kiểm soát. - 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 thường niên 2025.	Chủ tọa
10h – 11h45	Đại hội biểu quyết.	
	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	Các nội dung khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).	
	Nghị quyết Đại hội. Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
NGUYỄN HỒNG NGUYÊN

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



---*---

HƯỚNG DẪN
VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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.

Dự thảo



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

NỘI QUY HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồng Nguyên



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	194.858.552.353	174.469.672.162
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	82.674.479.711	149.023.549.514
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	97.000.000.000	12.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	14.845.995.749	12.357.733.296
4	Hàng tồn kho	140	171.198.683	134.412.854
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	166.878.210	953.976.498
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	21.297.459.197	24.675.457.037
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	5.000.000	5.000.000
2	Tài sản cố định	220	21.292.459.197	24.670.457.037
2.1	Tài sản cố định hữu hình	221	11.148.134.700	14.238.787.260
a	- Nguyên giá	222	94.957.608.864	94.957.608.864
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(83.809.474.164)	(80.718.821.604)
2.2	Tài sản cố định vô hình	227	10.431.669.777	10.431.669.777
a	- Nguyên giá	228	12.771.593.295	12.771.593.295
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2.627.268.798)	(2.339.923.518)
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	0	0
4	Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	260	0	0
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	216.156.011.550	199.145.129.199

III	NỢ PHẢI TRẢ	300	26.002.572.186	24.860.112.886
1	Nợ ngắn hạn	310	25.402.572.186	24.260.112.886
2	Nợ dài hạn	330	600.000.000	600.000.000
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	190.153.439.364	174.285.016.313
1	Vốn chủ sở hữu	410	190.153.439.364	174.285.016.313
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	27.682.210.000	27.682.210.000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	412	3.739.082.602	3.739.082.602
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
1.4	Cổ phiếu quỹ (*)	415	(515.226.000)	(515.226.000)
1.5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
1.6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
1.7	Quỹ đầu tư phát triển	418	8.254.374.660	8.254.374.660
1.8	Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
1.9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
1.10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	150.992.998.102	135.124.575.051
1.11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	216.156.011.550	199.145.129.199

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2024	NĂM 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	47.288.672.229	39.096.652.998
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	47.288.672.229	39.096.652.998
4	Giá vốn hàng bán	11	30.720.482.280	26.983.314.316
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	16.568.189.949	12.113.338.682
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.399.756.729	6.363.833.842
7	Chi phí tài chính	22	6.499.726	0
	Trong đó : Chi phí lãi vay	23	6.499.726	
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.722.040.404	2.986.761.231
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	21.239.406.548	15.490.411.293
11	Thu nhập khác	31	391.551.875	18.474.559.621
12	Chi phí khác	32	672.441.766	5.170.925.292
13	Lợi nhuận khác	40	(280.889.891)	13.303.634.329
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	20.958.516.657	28.794.045.622
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	51	5.090.093.606	5.769.131.559
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	15.868.423.051	23.024.914.063
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	70	5.782	8.390

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Đ.VỊ	NĂM 2024	NĂM 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	9.85%	12.39%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90.15%	87.61%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	12.03%	12.48%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	87.97%	87.52%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	7.66	7.19
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	7.67	7.19
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	7.34%	11.56%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	33.56%	58.89%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Nguồn vốn chủ sở hữu	%	8.35%	13.21%

Người Lập

Nguyễn Thị Thùy

Lập, ngày 02 tháng 04 năm 2025
Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồng Nguyên

Dự thảo

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 điêu 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 chuyển 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 đầu 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

STS	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 giảm 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 hợp.

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) 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THỊ MINH HÀ

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Về việc kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải
Sài Gòn năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động Công ty năm 2024 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

✓ Các thành viên Ban kiểm soát :

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các thành viên sau :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	CP sở hữu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	1990	Trưởng ban		
2	Hoàng Thị Thu Hạnh	1975	Thành viên	8.869	0,320386
3	Đỗ Thị Thanh Huyền		Thành viên		

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

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

- ✓ Ban kiểm soát đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM ký ngày 17/12/2024 làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. Trong năm Ban kiểm soát đã trao đổi với đơn vị kiểm toán năm 2024 là 55.000.000 đồng, chi phí này phù hợp với quy mô của Công ty và đáp ứng yêu cầu kiểm toán.
- ✓ Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ 06 tháng và năm; Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Giám sát tình hình hoạt động năm 2024.
- ✓ Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về những vấn đề trong quá trình điều hành Công ty.

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

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

a. Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau :

Năm 2024, hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn. Các thách thức đa chiều đang dần định hình với tăng trưởng kinh tế và việc làm thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu không ổn định làm ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh khai thác Cảng, và vận tải hàng siêu trường siêu trọng.

Hơn nữa, Theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 về ban hành mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực Cửa khẩu Cảng biển trên địa bàn TP.HCM kể từ ngày 01/07/2021, cụ thể:

Áp mức phí 15.000 đồng/tấn cho hàng hóa XNK mở tờ khai tại Tp.HCM và 30.000 đồng/tấn cho Hàng hóa các doanh nghiệp ngoài Tp.HCM.

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 gần như không hoạt động.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV. Công ty đã đạt được kết quả như sau: Doanh thu đạt 47,288 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,868 tỷ.

Đvt :Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tăng trưởng
Doanh thu	47.288.672.229	39.096.652.998	20,95 %
LNTT	20.958.516.657	28.794.045.622	(27,21) %
LNST	15.868.423.051	23.024.914.063	(31,08) %

Nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2024:

✓ Trong năm 2024, Công ty không có sự thay đổi lớn về nhân sự.

b. Doanh thu năm 2024 đạt 47,288 tỷ

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

Đvt : Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng trưởng	
			Giá trị	Tỷ lệ %
1.Mảng kinh doanh Cảng, kho bãi				

Doanh thu	34.366.237.651	28.293.268.121	6.072.969.530	21,46%
Lợi nhuận gộp	9.884.637.153	8.120.271.861	1.764.365.292	21,73%
2. Mảng kinh doanh vận tải, cho thuê văn phòng				
Doanh thu	12.922.434.578	10.803.384.877	2.119.049.701	19,61%
Lợi nhuận gộp	6.683.552.796	3.993.066.821	2.690.485.975	67,38%

d. Tình hình đầu tư.

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. Ngoài ra, tiếp tục nâng cấp, sửa chữa bãi đậu xe, kho chứa hàng và cầu cảng đang ngày càng xuống cấp.

e. Các khoản công nợ khó đòi:

Tổng số công nợ khó đòi đã được trích lập đến ngày 31/12/2024 là 38.975.590.000 đồng trong đó chủ yếu là công nợ khó đòi của Công ty Tháp UBI (22.600.000.000 đồng) và Công ty Đầu tư CSHT Kinh Doanh Đô thị (15.214.750.000 đồng), đã tồn tại từ nhiều năm trước nhưng chưa thu hồi được. Năm 2024 Công ty không thu hồi được khoản nợ nào đã trích lập dự phòng từ các năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty vẫn đang tiến hành đòi nợ từ hai Công ty trên nhưng chưa thu được kết quả.

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu được nêu trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

✓ Bảng cân đối kế toán năm 2024 đã kiểm (tóm tắt):

Quy mô tổng tài sản của Công ty tăng từ 199.145.129.199 đồng lên 216.156.011.550 đồng, tăng 17.010.882.351 đồng, trong đó tài khoản Tiền và tương đương tiền thời điểm cuối năm là 82.674.479.711 đồng.

Đvt: đồng

Tài sản	Năm 2024	Tỷ trọng	Năm 2023	Tỷ trọng
A. Tài sản ngắn hạn	194.858.552.353	90%	174.469.672.162	88%
Tiền và tương đương tiền	82.674.479.711		149.023.549.514	
Phải thu khách hàng	41.664.678.927		41.838.622.517	

463792-
IG TY
PHÂN
VẬN T.
IGON
P HỒ CHÍ

B.Tài sản dài hạn	21.297.459.197	10%	24.675.457.037	12%
Tổng cộng	216.156.011.550	100%	199.145.129.199	100%
Nguồn vốn				
C. Nợ phải trả	24.860.112.886	12%	24.860.112.886	12 %
D. Nguồn vốn chủ sở hữu	174.285.016.313	88%	174.285.016.313	88 %
LNST chưa phân phối	135.124.575.051		135.124.575.051	
Tổng cộng	216.156.011.550	100 %	199.145.129.199	100 %

✓ **Các chỉ số tài chính :**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,66	7,19
Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	7,67	7,19
LNST/DTT	%	33,56 %	58,89 %
ROE	%	8,35 %	13,21 %
ROA	%	7,34 %	11,56 %

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

- ✓ Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 cuộc họp online và trực tiếp, 0 lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 0 quyết định, 01 Nghị quyết để quản trị và điều hành Công ty và thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, theo đó Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2024.
- ✓ Tổng giám đốc triển khai nhiệm vụ một cách sát sao và quyết liệt để đạt được kết quả cao nhất. Ban Tổng giám đốc đã báo cáo cho Hội đồng quản trị đầy đủ các mặt hoạt động Công ty.
- ✓ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan đã cung cấp thông tin, báo cáo dữ liệu liên quan theo định kỳ và theo đề nghị của Ban kiểm soát.

III. ĐỀ XUẤT


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



Trên đây là Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024. Rất mong được Đại hội đóng góp ý kiến để BKS hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào./.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Huyền Trang



Số: /TTr – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

Dự thảo



TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025)

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

Doanh thu của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn năm 2024 là **47.288.672.229** đồng, Lợi nhuận trước thuế là **20.958.516.657** đồng.

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

Cảng tân Thuận Đông, trong năm qua việc kinh doanh đã và đang gặp rất nhiều 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.

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



Danh sách thiết bị vận tải hàng nặng tại Trung Tâm Điều Độ

STT	Tên	Loại	Biển số	Tình trạng đăng kiểm	Hạn sử dụng	Tình trạng hoạt động	Vị trí	Ghi chú
1	Trailer 7 trục GOLDHOFER	Trailer	51R-0036	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế, hờ đầu ty
2	Trailer 7 trục GOLDHOFER	Trailer	51R-0035	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế, hờ đầu ty
3	Trailer 5 trục GOLDHOFER	Trailer	51R-6024	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế
4	Trailer 5 trục GOLDHOFER	Trailer	51R-6025	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế
5	Trailer 5 trục GOLDHOFER	Trailer	51R-08103	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế, hỏng bộ phận điều khiển
6	Trailer 5 trục GOLDHOFER	Trailer	51R-08115	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế, hỏng bộ phận điều khiển
7	Rơ moóc 2 trục KCT	Rơ moóc	51R-7730	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế
8	Rơ moóc 2 trục KCT	Rơ moóc	51R-7732	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế
9	Rơ moóc 2 trục CIMC	Rơ moóc	51R-8515	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Lốp mòn thiếu lốp thay thế
10	Rơ moóc 2 trục KRNG	Rơ moóc	51R-3562	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Trong cảng	Lốp mòn thiếu lốp thay thế
11	Rơ moóc 2 trục SINTRAN	Rơ moóc	51R-9589	Hết hạn ĐK	Vô thời hạn	Hỏng không HD	Trong cảng	Lốp mòn thiếu lốp thay thế
12	Xe đầu kéo MERC	Đầu kéo	57K-0212	Hết hạn ĐK	Hết hạn sử dụng	Hỏng không HD	Bãi ngoài	Hỏng hộp số
13	Xe đầu kéo KRAZ vàng	Đầu kéo	57L-4133	Hết hạn ĐK	Còn hạn SD	Hoạt động	Bãi ngoài	
14	Xe đầu kéo INTER	Đầu kéo	57L-3122	Hết hạn ĐK	Còn hạn SD	Hoạt động	Bãi ngoài	
15	Xe đầu kéo INTER	Đầu kéo	57L-3124	Hết hạn ĐK	Còn hạn SD	Hoạt động	Bãi ngoài	
16	Xe đầu kéo MAN	Đầu kéo	51C-44185	Hết hạn ĐK	Còn hạn SD	Hỏng không HD	Garage Q2	Xe hỏng đang sửa chữa tại garage bên Q2
17	Xe đầu kéo KRAZ xanh	Đầu kéo	57L-9807	Hết hạn ĐK	Còn hạn SD	Hỏng không HD	Trong cảng	Xe hỏng máy và hộp số
18	Xe đầu kéo MAN nhỏ	Đầu kéo	57L2060	Hết hạn ĐK	Hết hạn sử dụng	Hỏng không HD	Bãi ngoài	
19	Xe cầu HINO	Xe cầu	51C-2537	Hết hạn ĐK	Còn hạn SD	Hoạt động	Bãi ngoài	

Đầu mục	Loại	Số lượng	Hết hạn ĐK	Còn hạn SD	Hết hạn SD	Còn HD	Hỏng không HD
Tổng	Trailer	6	6	6	0	0	6
	Rơ moóc	5	5	5	0	0	5
	Đầu kéo	7	7	5	2	3	4
	Xe cầu	1	1	1	0	1	0

Xét tình hình chung của nền kinh tế; Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Toàn Công ty
1	Doanh thu	Tỷ đồng	35
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12
3	Cổ tức dự kiến	% vốn điều lệ	35
4	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	2.138
5	Lao động bình quân năm	Người	59
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000đ doanh thu	250

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024)

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 hoà 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Căn cứ tình hình hoạt động Công ty.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty: 15.868.423.051 đồng. (Mười lăm tỉ tám trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn không trăm năm mươi một)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án Lợi nhuận sau thuế năm 2024 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.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /BC-HĐQT

Tp. Hồ chí minh, ngày tháng Năm 2025

Dự thảo

**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,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 hoà 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: /TTr – HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

Dự thảo

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

(V/v Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP 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.
- Để chủ động trong các hoạt động của Công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. CHỦ TỊCH HĐQT
Tổng Giám đốc**

Nguyễn Hồng Nguyên



**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.

Dự thảo

**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 / /2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty
6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025
8. Thông qua bản dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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
CHỦ TOẠ**



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Dự thảo

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:

- Đầu tư mua 01 xe cầu, 05 xe nâng, 01 xe tải cầu. 01 xe 7 chỗ.
- 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.
- Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển
- Nâng cấp cầu cảng, kho bãi. (San lấp, bồi đắp kho bãi Cảng – làm mặt bãi đường trong Cảng).
- Thanh lý phương tiện, thiết bị quá cũ, hỏng, đã hết niên hạn sử dụng.

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
CHỦ TOẠ



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

Dự thảo

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	Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2024 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ủy quyền HĐQT phê duyệt, triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* **Ghi chú:** Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 phương án trên.

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



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/>

Dự thảo



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 cẩu, 05 xe nâng, 01 xe tải cẩu. 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)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025.

Dự thảo



SÀIGON ỦY QUYỀN

V/v Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, tổ chức ngày 07 tháng 06 năm 2025.

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