

-----*-----

**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 Viết 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 Hội đồng quản trị lần 2 về công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

Ngày 05 tháng 05 năm 2023
TUQ, Người đại diện theo pháp luật

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


Nguyễn Hồng Nguyễn


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: *Họp định kỳ và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO)
- Mã số doanh nghiệp: 0300463792
- Địa chỉ: 19 – 21 – 23 Phạm Viêt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 8 ngày 10 tháng 08 năm 2020.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, lúc 09 giờ, ngày 04 tháng 05 năm 2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”), địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, số 6, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành cuộc họp với thành phần tham dự và các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ trì cuộc họp;
2. Ô. Nguyễn Hồng Nguyên – (UQ của Ông Nguyễn Nguyên Hoàng– TV.HĐQT)
3. Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ô. Nguyễn Hồng Nguyên – Tổng Giám Đốc
5. Bà Tạ Thị Thúy Ngân – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của tổng số thành viên được mời tham dự cuộc họp.

II/ Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị diễn ra cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông 2023:

- Hội đồng quản trị thống nhất trong những lần sau, cần họp để bàn thảo nội dung ĐHĐCĐ và quyết định ngày họp ĐHĐCĐ trước khi thông báo trên website.
- Bà Hằng không tán thành một số tờ trình trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ. Các nội dung của ĐHĐCĐ phải do ĐHĐCĐ quyết, không uỷ quyền HĐQT. Ví dụ: việc chi trả cổ tức hay phân phối lợi nhuận, các vấn đề kinh doanh khác
- + Các nội dung biểu quyết cần tách ra các mục để biểu quyết riêng.
- + Tờ trình mua phương tiện trong thẩm quyền HĐQT, nên là HĐQT trình chứ không phải Tổng Giám Đốc

2. Về Kinh doanh

Bà Thanh Hằng:

+ Ý kiến của các thành viên HĐQT cần được tôn trọng. Tôi nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin nhưng ít khi được thực hiện. Ví dụ: tôi đã nhiều lần yêu cầu cung cấp đồng cho vay tài chính của công ty nhưng chưa bao giờ được cung cấp. Là thành viên HĐQT tôi có trách nhiệm phải biết và được quyền cung cấp thông tin về hoạt động của công ty.

+ Tình hình kinh doanh năm qua đi xuống rất nhiều. Hội đồng quản trị cần thực hiện mỗi quý họp 1 lần để đưa ra giải pháp kinh doanh hỗ trợ Tổng Giám Đốc. Năm 2022 họp khá ít, chỉ 2 lần họp. Đề nghị Chủ tịch chỉ đạo tổ chức họp HĐQT hàng quý cùng với Tổng Giám Đốc để giám sát hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ BCTC thể hiện rõ việc Tổng Giám Đốc cho Tổng Công ty Vạn tải Thủy vay 97 tỉ. Việc này quá rủi ro. Yêu cầu Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thu hồi gấp khoản tiền 97 tỉ về. Công ty vay đang bị thanh tra, điều này có thể gây ra khủng hoảng và thiệt hại tài chính cho Công ty Tranaco.

Bà Minh Hà: Về ý kiến của bà Hằng, việc cung cấp hồ sơ đã được thực hiện hàng quý hàng năm đều cung cấp và báo cáo đầy đủ, không cung cấp lẻ tẻ. Cần cung cấp chúng tôi sẽ cung cấp hồ sơ nhưng sẽ 1 quý 1 lần. Vấn đề họp thường xuyên do kinh doanh đi xuống, việc này Tổng Giám Đốc ở cuộc họp trước đã nêu ý kiến để giúp việc kinh doanh đi lên nhưng HĐQT chưa thống nhất phương án hợp lý. Việc cho vay căn cứ theo nghị quyết trước đó của HĐQT, lãi xuất tính theo tiền lãi của tiền gửi ngân hàng, không ảnh hưởng đến Công ty, nếu có rủi ro phía Vạn Cường sẽ chịu trách nhiệm. Quan điểm của tôi đã cung cấp đủ hàng quý hàng năm thì cứ thế mà làm, nhóm cổ đông trước đó trong HĐQT còn chả bao giờ cấp những hồ sơ mà tôi yêu cầu. Tôi cung cấp đầy đủ hàng quý hàng năm rồi.

- **Bà Thanh Hằng:** Ủng hộ các quyết định của Tổng Giám Đốc Công ty theo đúng pháp luật.

+ Tổng Giám Đốc cần cân nhắc và trình lên HĐQT xem xét chính sách thưởng, xây dựng chính sách thưởng để khuyến khích lãnh đạo và nhân viên kinh doanh. Tổng Giám Đốc xây dựng chính sách và trình HĐQT xem xét.

III/ Kết luận:

- Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện triệu tập mỗi quý họp HĐQT một lần.
- Thống nhất quy trình cung cấp thông tin như sau: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin được gửi ít nhất 1 tuần trước ngày họp HĐQT để Tổng Giám Đốc chuẩn bị và sẽ được cung cấp tại ngày họp HĐQT trong quý. Trong trường hợp quý đó không họp thì ngày cung cấp thông tin sẽ là ngày cuối cùng của quý đó.
- Bà Hằng có gửi đơn yêu cầu cung cấp thông tin trong cuộc họp, đề nghị Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy trình như đã thống nhất
- Tổng Giám Đốc lên kế hoạch chính sách lương thưởng để trình HĐQT vào lần họp tiếp theo của HĐQT.
- Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất họp ĐHCĐ thường niên 2023 dự kiến ngày 13/5/2023 Các nội dung và của tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023, sẽ được cập nhật bổ sung và được gửi cho HĐQT xem xét và thống nhất trước cuộc ĐHCĐ một tuần.

- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo Công ty chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2023 và Công bố thông tin.



30463
ÔNG T
PHAI
U VAI
GÓI
HOC

- Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự họp Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung nêu trên và ký vào biên bản.

Xác nhận của các Thành viên tham dự cuộc họp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Nguyên

Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Thanh Hằng

Thư ký cuộc họp

Tạ Thị Thúy Ngân



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

VĂN BẢN Ý KIẾN VÀ YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (“Công ty” hoặc “Công ty Tranaco”)
Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty Tranaco

Tôi là Phạm Thị Thanh Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Tranaco nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Là thành viên HDQT của Công ty, nhưng trong quá trình thực hiện việc quản lý điều hành công ty, Tôi đã không được tiếp cận đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời các ý kiến của Tôi trong các cuộc họp ĐHĐCĐ/họp HDQT đều không được quan tâm hay phản hồi một cách thỏa đáng. Các nghị quyết của HDQT cuối cùng đều theo ý chí của bà Minh Hà (Chủ tịch HDQT) và ông Nguyễn Hoàng (thành viên HDQT, cháu ruột của bà Hà) theo nguyên tắc đa số phiếu. Với các vấn đề Chủ tịch HDQT không đưa ra HDQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt thì Tôi cũng không hề được biết, dù các vấn đề này có thể thuộc thẩm quyền của HDQT hoặc ĐHĐCĐ.

Vì vậy, để Tôi có thông tin đầy đủ thực hiện chức năng nhiệm vụ của thành viên HDQT, đảm bảo quyền hạn của Người quản lý doanh nghiệp, tránh việc hoạt động của Công ty hoàn toàn bị chi phối bởi nhóm Người quản lý có quan hệ huyết thống, khiến cho hoạt động quản trị điều hành Công ty Tranaco không minh bạch, quyền hạn và lợi ích của những Người quản lý còn lại và cổ đông khác không được tôn trọng, Tôi yêu cầu Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc cung cấp cho Tôi **các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty** theo đúng quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp năm 2020 và điểm a Khoản 5 Điều 41 Luật Chứng khoán năm 2019.

Ngày 13 tháng 01 năm 2023 vừa qua, Tôi nhận được Phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị về giao dịch cho vay khoản tiền 97.000.000.000 đồng giữa Công ty Tranaco và Tổng Công ty Vận tải Thủy - CTCP (“*Công ty Vivaso*”), kèm theo đó là Báo cáo quản trị năm 2022 và Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 của Công ty Tranaco. Sau khi xem xét các hồ sơ, tài liệu được gửi cùng với Phiếu lấy ý kiến, tôi nhận thấy trong suốt năm 2022 và đầu năm 2023 việc điều hành hoạt động Công ty tiếp tục có nhiều dấu hiệu thiếu minh bạch, cần được làm sáng tỏ để quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông không bị thiệt hại thêm nữa.

Với thiện chí hợp tác, Tôi gửi tới Quý Ông/Bà văn bản này như một nỗ lực cuối cùng trong việc đưa ý kiến liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty, đồng thời yêu cầu Ông/Bà cung cấp thông tin và thực hiện một số yêu cầu mà tôi sẽ đề cập dưới đây, trước khi triển khai các biện pháp pháp lý cần thiết để buộc Quý Ông/Bà phải thực hiện các việc này theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể ý kiến của Tôi như sau:

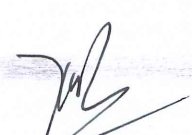
1. Các giao dịch cho vay của Công ty Tranaco trong năm 2022 và đầu năm 2023

Bảng cân đối phát sinh năm 2022, Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 thể hiện trong năm 2022 Công ty Tranaco đã thực hiện một số giao dịch cho vay với tổng giá trị 204.980.000.000 đồng ("*Khoản Vay Năm 2022*"). Giá trị các khoản vay này vượt quá giá trị tổng tài sản của Công ty được ghi nhận vào thời điểm đầu và cuối năm 2022. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã yêu cầu, Tôi vẫn chưa được biết bất kỳ thông tin nào liên quan đến các giao dịch này, bao gồm các điều khoản về bên vay, mục đích, điều kiện vay, biện pháp bảo đảm cho khoản vay và tình hình hoàn trả gốc, lãi khoản vay.

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ trong việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác. Tuy nhiên, Tôi không hề được biết về bất kỳ một văn bản phê duyệt nào từ Đại hội đồng cổ đông hay Hội đồng quản trị đối với giao dịch cho vay nói trên.

Bên cạnh đó, nguồn tiền cho vay là nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty nhưng không được dùng để chia cổ tức, mặc dù các Cổ đông đề nghị chia cổ tức rất nhiều lần. Phần lợi nhuận đó không được đem đầu tư kinh doanh một cách hiệu quả, mà bị chuyển sang một số doanh nghiệp do anh/em ruột của Ông/Bà kiểm soát việc điều hành thông qua vai trò cổ đông lớn và/hoặc người quản lý công ty theo hình thức giao dịch cho vay. Với kết cấu giao dịch vay như trên, Vạn Cường và Vivaso đã được sử dụng số tiền rất lớn của Công ty Tranaco với chi phí tài chính thấp, không cần phải thu xếp tài sản bảo đảm, không bị kiểm soát mục đích vay, không phải đảm bảo an toàn tín dụng. Khi bị chất vấn về vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông, Ông/Bà đưa ra lý do giữ lại cổ tức là để phục vụ việc di dời cảng khi Nhà nước có yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế Ông/Bà lại mang lượng lớn tiền mặt của Công ty Tranaco vào giao dịch vay đầy rủi ro, lãi suất thấp, không có tài sản bảo đảm, có nguy cơ không thu hồi vốn được đúng vào thời điểm công ty cần. Hiện trạng này cùng cố thêm nghi vấn của Tôi về các giao dịch giữa Công ty Tranaco với Vạn Cường, Vivaso từ năm 2017 đến nay là do cá nhân bà Nguyễn Thị Minh Hà, ông Nguyễn Hồng Nguyên và các cá nhân quản lý là người thân trong gia đình (ông Nguyễn Thủy Nguyên và ông Nguyễn Nguyên Hoàng) lợi dụng quyền chi phối của mình để phục vụ cho mục đích tư lợi cá nhân, mà cụ thể hơn là mục đích trực tiếp chuyển lợi nhuận của Công ty Tranaco ra các công ty có liên quan của gia đình Ông/Bà để tự do sử dụng tiền của Công ty Tranaco cho các mục đích riêng. Việc này dẫn đến hậu quả là: (i) Công ty Tranaco bị thiệt hại về tài chính, có nguy cơ lớn bị mất vốn do cá nhân có thẩm quyền tự ý quyết định các giao dịch với Người có liên quan với các điều kiện bất lợi cho Tranaco; (ii) các Cổ đông khác của Công ty Tranaco nhiều năm liền không được chia cổ tức, bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính. Chưa dừng lại ở đó, hành vi của Ông/Bà còn có thể khiến Công ty Tranaco rơi vào tình trạng vi phạm quy định về phê duyệt giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, với mức xử phạt từ 100 đến 150 triệu đồng (*điểm c Khoản 6 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP*).

Mặc dù tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Tôi và nhóm Cổ đông nắm giữ 41,55% tổng số cổ phần của Công ty đã nêu ý kiến mạnh mẽ về vấn đề này, nhưng Quý Ông/Bà không những không phản hồi, không thực hiện các yêu cầu, mà còn ngang nhiên tiếp tục hoạt động cho vay trong suốt năm 2022 cho tới tận thời điểm này. Trong suốt nhiều năm qua, các nghị quyết của HĐQT cuối cùng đều theo ý chí của bà Minh Hà (Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Hoàng (thành viên HĐQT, cháu ruột của bà Hà) theo nguyên tắc đa số phiếu. Với các vấn đề Chủ tịch HĐQT không trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt thì Tôi cũng không hề được biết, dù các vấn đề này có thể thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. Tôi cho rằng việc Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty bất chấp ý kiến của Thành viên HĐQT và Cổ đông lớn để thực hiện các giao dịch một cách thiếu minh bạch, vi phạm trách nhiệm trung thực



và tránh xung đột quyền lợi¹ như vậy không thể tiếp diễn vì hiện trạng này đi ngược lại toàn bộ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nói chung và Công ty đại chúng nói riêng.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu và thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp, Tôi đề nghị Quý Ông/Bà tập hợp và cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến Khoản Vay năm 2022 này cho Tôi trong thời hạn nêu tại Mục (4) dưới đây.

Đồng thời, Tôi đề nghị Quý Ông/Bà tiếp nhận ý kiến đóng góp từ Tôi và nhóm cổ đông lớn nói trên và dừng ngay lập tức việc cho các doanh nghiệp đang bị kiểm soát bởi thành viên gia đình Ông/Bà vay, và chuẩn bị kế hoạch chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Giao dịch vay giữa Công ty Tranaco và Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP (“Công ty Vivaso”)

Theo thông tin tại phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, khoản tiền cho Công ty Vivaso vay có giá trị 97.000.000.000 đồng, chiếm trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính Quý IV năm 2022, tuy nhiên, phía Công ty lại không gửi kèm theo dự thảo hợp đồng vay để Thành viên Hội đồng quản trị xem xét về các điều kiện, điều khoản liên quan đến mục đích sử dụng khoản vay cũng như biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả khoản vay của bên vay. Mặc dù đã gửi ý kiến “không đồng ý” về giao dịch nói trên nhưng vừa rồi sau khi xem báo cáo tài chính Quý I năm 2023 Tôi thấy rằng Công ty vẫn cho vay khoản vay giá trị 97 tỷ đồng trong quý I năm 2023 nhưng Tôi không hề có thêm thông tin gì về việc phê duyệt khoản vay này.

Bên cạnh đó, liên quan đến bên vay trong giao dịch này là Công ty Vivaso, ngày 02 tháng 03 năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 657/TB-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hoá, thoái vốn tại Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP. Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và Viện kiểm soát nhân dân Tối cao tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra Chính phủ về nội dung cổ phần hóa Công ty Vivaso đối với các tài sản hình thành từ việc sử dụng nguồn vốn dự án WB6 (cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc), việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn sai mất vốn Nhà nước tại cảng Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với những tai tiếng về quá trình cổ phần hóa tại Công ty Vivaso đã được truyền thông phân tích lâu nay, việc Vivaso đi vào “vết xe đổ” của Hãng phim truyện Việt Nam trước đây do chính ông Nguyễn Thủy Nguyên giữ vai trò cổ đông chiến lược có thể xảy ra trong tương lai gần. Trong tình huống đó, Nhà nước sẽ thu hồi lại số cổ phần đã bán tại Công ty Vivaso trong quá trình cổ phần hoá, có nghĩa là ông Nguyễn Thủy Nguyên đang đứng trước nguy cơ mất quyền cổ đông lớn và quyền điều hành tại Vivaso. Nghiêm trọng hơn, trong quá trình xem xét các hồ sơ, tài liệu nội bộ doanh nghiệp phía cơ quan điều tra có thể dựa vào mức độ, tính chất hành vi vi phạm, áp dụng các biện pháp phong toả tài sản, tài khoản ngân hàng của Công ty Vivaso để tránh dịch chuyển, tẩu tán tài sản. Những biện pháp ngăn chặn này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả các khoản vay của Công ty Vivaso, kéo theo hệ lụy Công ty Tranaco mất vốn do không thể thu hồi nợ.

Để tránh những tình huống không mong muốn có thể xảy ra, gây thiệt hại cho cổ đông và Công ty, Tôi đề nghị Công ty dừng ngay các giao dịch cho vay đang và dự kiến triển khai và ngay lập tức tiến hành tất toán các khoản vay liên quan đến Công ty Vivaso. Đồng thời, Tôi yêu cầu Ông/Bà cung cấp thông tin/hợp đồng liên quan đến giao dịch vay và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong Công ty Tranaco phê duyệt giao dịch khoản vay 97.000.000.000

¹ “Điều 35 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi): 1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được từ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.”

đồng này để xem xét tính hợp pháp cũng như dự liệu rủi ro có thể phát sinh đối với Công ty Tranaco trong trường hợp xấu nhất.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2020, “*Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm*”. Nếu Ông/Bà vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện giao dịch vay và/hoặc cấp các khoản vay mới cho Công ty Vivaso khi chưa có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, Ông/Bà và những cá nhân có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân (dân sự và hình sự), đồng thời phải đền bù cho Công ty đối với những thiệt hại mà Công ty phải chịu.

3. Đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở ý kiến đã trình bày trên đây, với tư cách là thành viên hội đồng quản trị Công ty, vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông, một lần nữa, một lần nữa Tôi đề nghị Quý Ông/Bà thực hiện ngay các công việc sau:

- (i) **Cung cấp cho Tôi các thông tin, tài liệu theo Danh mục đính kèm với văn bản này** (*Trường hợp không thể cung cấp thông tin, tài liệu được yêu cầu, đề nghị Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc có văn bản phản hồi nêu lý do; nếu không có tài liệu được yêu cầu, vui lòng có văn bản phản hồi về tình trạng văn bản*).
- (ii) **Ngay lập tức thu hồi toàn bộ tiền cho vay và tất toán toàn bộ các giao dịch vay giữa Công ty Tranaco và Công ty Vivaso cũng như các Công ty bị kiểm soát bởi các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Minh Hà và ông Nguyễn Hồng Nguyên; dừng việc cho vay đối với các đối tượng kể trên.**

Quý Ông/Bà vui lòng gửi tài liệu được cung cấp theo văn bản đề nghị về địa chỉ sau trước ngày 10/05/2023:

Người nhận: Phạm Thị Thanh Hằng.

Địa chỉ: Lầu 5 Tòa nhà Fafilm, số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại liên hệ: 0813767979

Nếu không thể cung cấp thông tin, tài liệu được yêu cầu, đề nghị Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có văn bản phản hồi chính thức nêu rõ lý do. Quá thời hạn nói trên, nếu không được cung cấp thông tin/tài liệu hoặc không đồng tình với lý do từ chối cung cấp thông tin, Tôi sẽ buộc phải triển khai các hành động pháp lý cần thiết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền can thiệp nhằm bảo vệ quyền luật định của mình cũng như lợi ích chung của Công ty và toàn bộ Cổ đông.

Xin cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý Ông/Bà.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như phần đề gửi.

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2023

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


PHẠM THỊ THANH HẰNG

DANH SÁCH TÀI LIỆU, THÔNG TIN YÊU CẦU CUNG CẤP

(kèm theo Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin ngày .../.../2023
của bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT Công ty)

STT	Thông tin/Tài liệu cần cung cấp (nếu tài liệu nào không có vui lòng đánh dấu X vào ô "Không có" trong phần Xác nhận tình trạng tài liệu)	Yêu cầu về hình thức tài liệu được cung cấp	Phần dành cho Công ty Tranaco xác nhận tình trạng tài liệu (Đánh dấu (X) vào ô thể hiện tình trạng tài liệu)	
			Có	Không có
A. Thông tin về tư cách Người có liên quan của Tranaco				
1.	Danh sách cổ đông của Công ty tới thời điểm hiện tại	Bản sao chứng thực		
2.	Thông tin về việc Bà Minh Hà, Ông Hồng Nguyên và Ông Nguyễn Hoàng hiện đang đồng thời là Người quản lý doanh nghiệp tại các công ty khác	Thông tin chính thức bằng văn bản		
B. Thông tin, văn bản về việc phê duyệt khoản cho vay với Vivaso, Vạn Cường và Du Lịch Cần Thơ				
B.I. Khoản cho vay của Công ty Tranaco với Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP ("Vivaso")				
3.	Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị về việc phê duyệt khoản cho vay với Vivaso trong năm 2021, 2022, 2023 (nếu không có vui lòng đánh dấu X vào ô "Không có" trong phần Xác nhận tình trạng tài liệu)	Bản sao chứng thực		
4.	Biên bản họp và Nghị quyết số 02 của Hội đồng quản trị năm 2021 về việc thông qua phương án tiền dư trong tài khoản của Công ty Tranaco;	Bản sao chứng thực		

5.	Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị có nội dung ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết và/hoặc thực hiện hợp đồng cho vay với Vivaso trong năm 2021, 2022, 2023	Bản sao chứng thực		
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc về quá trình thực hiện khoản vay	Bản sao chứng thực		
7.	Các quyết định chi tiền của Tổng Giám đốc đối với từng lần giải ngân khoản vay <i>HDQT và/hoặc Tổng Giám đốc vui lòng xác nhận nếu không còn tài liệu nào khác phê duyệt về việc giải ngân các khoản vay.</i>	Bản sao chứng thực		
8.	Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐNT/VTT.TRANACO ký ngày 01/6/2021 giữa Vivaso và Công ty Tranaco và các phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có);			
9.	Hợp đồng cho vay, Khế ước nhận nợ (hoặc các tài liệu tương đương); các phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng cho vay (nếu có).	Bản sao chứng thực		
10.	Chứng từ giao dịch đối với khoản vay giữa Tranaco và Vivaso trong năm 2021, 2022, 2023, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lệnh chuyển tiền, biên lai nhận tiền của Vivaso, biên bản thanh lý đối với khoản vay được hoàn trả, sổ phụ ngân hàng chuyển và nhận hoàn trả khoản vay.	Bản sao chứng thực		
11.	Hợp đồng/thỏa thuận bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả khoản vay (nếu có);	Bản sao chứng thực		

	Các quyết định phê duyệt giao dịch bảo đảm nói trên (nếu có)			
B.II. Khoản cho vay của Công ty Tranaco với Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường (“Vạn Cường”)				
12.	Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị có nội dung về khoản cho vay của Công ty Tranaco với Vạn Cường trong năm 2021, 2022, 2023 <u>Đề nghị cung cấp văn bản phê duyệt khác ngoài Biên bản họp và Nghị quyết số 02 của HĐQT năm 2021 về việc thông qua phương án tiền dư trong tài khoản của Công ty Tranaco.</u>	Bản sao chứng thực		
13.	Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị có nội dung ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết và/hoặc thực hiện hợp đồng vay với Vạn Cường trong năm 2021, 2022, 2023	Bản sao chứng thực		
14.	Báo cáo của Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc về quá trình thực hiện khoản vay trong năm 2021, 2022, 2023	Bản sao chứng thực		
15.	Các quyết định chi tiền của Tổng Giám đốc đối với từng lần giải ngân khoản vay <i>HDQT và/hoặc Tổng Giám đốc vui lòng xác nhận nếu không còn tài liệu nào khác phê duyệt về việc giải ngân các khoản vay</i>	Bản sao chứng thực		

16.	Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐNT/VC.TRANACO ký ngày 15/01/2021 giữa Vạn Cường và Công ty Tranaco và các phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).	Bản sao chứng thực		
17.	Hợp đồng cho vay, Khế ước nhận nợ (hoặc các tài liệu tương đương); các phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng cho vay (nếu có)	Bản sao chứng thực		
18.	Chứng từ giao dịch đối với khoản vay giữa Tranaco và Vạn Cường trong năm 2021, 2022, 2023, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lệnh chuyển tiền, biên lai nhân tiền của Vạn Cường, biên bản thanh lý đối với khoản vay được hoàn trả, sổ phụ ngân hàng chuyển và nhận hoàn trả khoản vay	Bản sao chứng thực		
19.	Hợp đồng/thỏa thuận bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả khoản vay (nếu có); Các quyết định phê duyệt giao dịch bảo đảm nói trên (nếu có)	Bản sao chứng thực		
B.III. Khoản cho vay của Công ty Tranaco với Công ty CP Du Lịch Cần Thơ (“Du Lịch Cần Thơ”)				
20.	Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị có nội dung về khoản cho vay của Công ty Tranaco với Du Lịch Cần Thơ trong năm 2021, 2022, 2023 (nếu không có vui lòng đánh dấu X vào ô “Không có” trong phần Xác nhận tình trạng tài liệu). <u>Đề nghị cung cấp văn bản phê duyệt khác ngoài Biên bản họp và Nghị quyết số 02 của HĐQT năm 2021 về việc thông qua phương án tiền dư trong tài khoản</u>	Bản sao chứng thực		

	<u><i>của Công ty Tranaco (nếu không có ghi rõ là không có).</i></u>			
21.	Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị có nội dung ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết và/hoặc thực hiện hợp đồng vay với Du Lịch Cần Thơ	Bản sao chứng thực		
22.	Báo cáo của Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc về quá trình thực hiện khoản vay	Bản sao chứng thực		
23.	Các quyết định chi tiền của Tổng Giám đốc đối với từng lần giải ngân khoản vay. <i>HDQT và/hoặc Tổng Giám đốc vui lòng xác nhận nếu không còn tài liệu nào khác phê duyệt về việc giải ngân các khoản vay.</i>	Bản sao chứng thực		
24.	Hợp đồng nguyên tắc số 01/HĐNT/VTT.TRANACO ký ngày 01/6/2021 giữa Du Lịch Vạn Cường và Công ty Tranaco và các phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có);			
25.	Hợp đồng cho vay, Khế ước nhận nợ (<i>hoặc các tài liệu tương đương</i>); các phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng cho vay (nếu có).	Bản sao chứng thực		
26.	Chứng từ giao dịch đối với khoản vay giữa Tranaco và Du Lịch Cần Thơ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lệnh chuyển tiền, biên lai nhận tiền của Du Lịch Cần Thơ, biên bản thanh lý đối với khoản vay được hoàn trả, sổ phụ ngân hàng chuyển và nhận hoàn trả khoản vay.	Bản sao chứng thực		

27.	Hợp đồng/thỏa thuận bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả khoản vay (nếu có); Các quyết định phê duyệt giao dịch bảo đảm nói trên (nếu có);	Bản sao chứng thực		
B.IV. Các khoản cho vay khác của Công ty Tranaco trong năm 2022				
28.	Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị có nội dung về các khoản vay có tổng giá trị 204.980.000.000 (hai trăm lẻ tư tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty Tranaco năm 2022 (nếu có, nếu không có vui lòng xác nhận là không có).	Bản sao chứng thực		
29.	Thỏa thuận/hợp đồng vay/khế ước nhận nợ hoặc tài liệu tương đương và các phụ lục sửa đổi, bổ sung liên quan đến các khoản vay có tổng giá trị 204.980.000.000 đồng (hai trăm lẻ tư tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty Tranaco năm 2022.	Bản sao chứng thực		
30.	Chứng từ giao dịch đối với khoản vay giữa Tranaco và bên vay, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lệnh chuyển tiền, biên lai nhận tiền của bên vay, biên bản thanh lý đối với khoản vay được hoàn trả, sổ phụ ngân hàng chuyển và nhận hoàn trả khoản vay	Bản sao chứng thực		
B.V. Các khoản cho vay của Công ty Tranaco trong năm 2023				
31.	Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt khoản cho vay với Công ty Vivaso giá trị 97.000.000.000 (chín mươi bảy tỷ) đồng theo Phiếu	Bản sao chứng thực		

	lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 01 năm 2023 (nếu có, nếu không có vui lòng xác nhận là không có)			
32.	Thỏa thuận/hợp đồng vay và các phụ lục sửa đổi, bổ sung liên quan đến các khoản cho vay trong năm 2023 (nếu có, nếu không có vui lòng xác nhận là không có).	Bản sao chứng thực		
C. Tài liệu về tình hình tài chính của Công ty Tranaco				
33.	Các hợp đồng tiền gửi của Tranaco tại các tổ chức tín dụng từ năm 2020 đến nay	Bản sao chứng thực		
34.	Các hợp đồng vay vốn của Tranaco tại tổ chức tín dụng và đối tác từ năm 2020 đến nay	Bản sao chứng thực		
35.	Số dư tiền mặt của Công ty tính đến thời điểm hiện tại	Thông tin chính thức bằng văn bản		
36.	Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt tại ngày kết thúc năm tài chính, trong thời hạn 03 năm gần nhất	Bản sao chứng thực		
37.	Tài liệu ghi nhận số dư tài khoản ngân hàng và giải thích về khoản chênh lệch (nếu có) tại ngày kết thúc năm tài chính 2022, trong thời hạn 03 năm gần nhất	Bản sao chứng thực		
38.	Thông tin các khoản nợ mà đối tác, khách hàng còn phải thanh toán cho Tranaco tính đến thời điểm hiện tại	Thông tin chính thức bằng văn bản		
39.	Bảng phân bổ tính toán ghi nhận doanh thu chưa thực hiện trong năm 2022	Bản sao chứng thực		

40.	Hồ sơ xác định giá các giao dịch liên kết của Công ty Tranaco trong thời hạn 03 năm gần nhất	Bản sao chứng thực		
D. Tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Tranaco				
41.	Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tranaco và nghĩa vụ tài chính của Tranaco với cơ quan nhà nước (đã hoàn thành hoặc còn đang nợ) tính đến thời điểm hiện tại	Bản sao chứng thực		
42.	Phương án cho thuê đối với các khu đất tại 41 Lê Quốc Hưng và số 19 Phạm Việt Chánh (nếu có, nếu không có vui lòng xác nhận là không có)	Thông tin chính thức bằng văn bản		
43.	Thông tin/văn bản chính thức từ cơ quan nhà nước về việc di dời địa điểm của Cảng Tân Thuận Đông (nếu có, nếu không có vui lòng xác nhận là không có)	Bản sao chứng thực		
44.	Kế hoạch, dự toán, phương án đầu tư của Tổng Giám đốc đối với thông tin về việc di dời Cảng Tân Thuận Đông (nếu có, nếu không có vui lòng xác nhận là không có)	Thông tin chính thức bằng văn bản		