



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**  
(Mã chứng khoán: TJC)  
-----

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2025**

**Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 202**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025 (Thứ Ba).

**Địa điểm:** Nhà khách Hải Quân – Tầng 1 Trung tâm điều hành, số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban giám sát kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:</b>	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo công tác của BKS năm 2024 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2025.	Trưởng BKS
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để biểu quyết thông qua.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tọa đoàn
<b>VI</b>	<b>Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028; Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028</b>	Chủ tọa đoàn
<b>VII</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung của báo cáo và tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VIII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</b>	Ban kiểm phiếu

STT	Nội dung	Trình bày
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký Đại hội
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	Chủ tọa đoàn



Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**THƯ MỜI**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (MCK: TJC) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 1. Thời gian:** 08h30, thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Nhà khách Hải Quân – Tầng 1 Trung tâm điều hành, số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
  - Miễn nhiệm 01 thành viên HDQT và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TJC theo danh sách chốt ngày 20 tháng 03 năm 2025 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội vì lý do cá nhân có thể ủy quyền bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân khác tham dự theo mẫu ủy quyền kèm theo thư mời này.
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Với những trường hợp được ủy quyền, ngoài giấy tờ trên đề nghị mang thêm Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản gốc*).
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các báo cáo HDQT, BKS và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website Công ty (<http://www.transco.com.vn>).
- 6. Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00, thứ Ba, ngày 21 tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ sau:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI.**  
Địa chỉ: Số 05 – Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân Bay – Cát Bi – Phường Đông Khê – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng.  
Điện thoại : 0225 – 3821260; Fax: 0225 – 3822155; Email: [transco@transco.com.vn](mailto:transco@transco.com.vn)  
Người liên hệ : Ông Nguyễn Anh Đức – Thư ký Công ty. Phone: 0946.111.882
- 7. Ghi chú:**

Cổ đông/ đại diện ủy quyền tự chịu các chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.  
Rất mong Quý Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

***Trân trọng kính mời!***

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



**Lê Phúc Tùng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Địa chỉ: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, Phường Đồng Khê,  
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (0225) 3821260

Website: www.transco.com.vn

Hải Phòng, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại**

**Tên cổ đông:** .....

**Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:** .....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

**Địa chỉ liên hệ:** .....

**Điện thoại:** ..... **Email:** .....

**Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):** .....

**Tổng số cổ phần sở hữu:** ..... **cổ phần.**

☐ **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI; hoặc**

☐ **ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY:**

**Bên nhận ủy quyền:** .....

**Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:** .....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

**Địa chỉ liên hệ:** .....

**Điện thoại:** ..... **Email:** .....

**Số lượng cổ phần ủy quyền:** ..... **cổ phần.**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu "x" hoặc "✓" để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Lê Phúc Tùng	Chủ tịch HĐQT		
2	Bà Phạm Thị Anh Thư	Phó chủ tịch HĐQT		
3	Ông Lê Tất Hưng	Thành viên HĐQT – Giám đốc		
4	Ông Tạ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "x" hoặc "✓" bên cạnh tên thành viên HĐQT được chọn để nhận ủy quyền. Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tổ chức ngày 22/04/2025.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

**CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

**Lưu ý:** Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



**[DỰ THẢO]****QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

1. Công ty : Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
6. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

**Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày



dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2025 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và một (01) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (nếu có) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

**Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

**Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ**

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ



phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề ĐHĐCĐ như sau:

- (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung của Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “X” hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
  - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
    - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công



ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
  - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2025) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **8.600.000** cổ phần tương đương với **8.600.000** quyền biểu quyết.
  - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
    - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
    - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
    - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán 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;
    - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
  - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
  - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
  - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <https://www.transco.com.vn/> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại



biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố 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 ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Lê Phúc Tùng**





<b>Mã số cổ đông</b>  <b>001</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI</b>  <b>THẺ BIỂU QUYẾT</b>  <b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025</b>  <i>Ngày 22/4/2025</i>
Họ tên cổ đông  <b>Nguyễn Văn A</b>	<b>SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT</b> (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)  <b>1.000</b>
Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN  .....	

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Tên cổ đông:**

**Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau: - Tổng doanh thu hoạt động SXKD: 3.344 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế năm 2024: 2.703 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 2.155 triệu đồng - Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ. - Chia cổ tức: Không chia cổ tức			
2	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: + Tổng sản lượng: - Hoạt động vận chuyển container bằng và dịch vụ vận chuyển container nội địa: 2.400 teu. - Hoạt động thuê tàu ngoài: 32.000 tấn. + Doanh thu hoạt động SXKD: 21.663 triệu đồng. + Doanh thu hoạt động tài chính: 5.880 triệu đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 3.635 triệu đồng. + Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
4	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.			
5	Thông qua mức chi thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể: - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng			
6	Thông qua quỹ lương của công ty năm 2024 là: 2.880.210.724 đồng.			





7	Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.			
---	--	--	--	--

**Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ tên: .....



**Ghi chú:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “X” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.



**DỰ THẢO****QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028****CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại,

Ban kiểm phiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- |    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Công ty         | : | Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.   |
| 2. | HĐQT            | : | Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.   |
| 3. | BTC             | : | Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |
| 4. | BKS             | : | Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.   |
| 5. | Kiểm soát viên  | : | Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.                                  |
| 6. | DHDCĐ / Đại hội | : | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.             |
| 7. | Đại biểu        | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |

**II. Chủ tọa tại Đại hội:**

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:





- (i). Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- (ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- (iii). Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

## **2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

- (i). Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- (ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- (iii). Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:**

- (i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- (ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- (iii). Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

## **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **V. Phương thức bầu cử:**

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - (ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.



- (iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- (iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- (v). Cách ghi Phiếu bầu cử:
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Cách 1: Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
  - Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
  - Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 1”.
- (vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- (vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- (viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.
  - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.
  - Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- (ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.
- (x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- (xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

## **VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

003  
TỶ  
ÂN  
TỔ  
G MẠ  
ẢI P

**1.** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

(i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).

(ii). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu.

(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**2.** Hồ sơ xin gửi về Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại trước **16 giờ 30** ngày **11 tháng 04 năm 2025** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 05 – Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân Bay – Cát Bi – Phường Đông Khê – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng.

Điện thoại : 0225 – 3821260; Fax: 0225 – 3822155; Email: transco@transco.com.vn

Người liên hệ : Ông Nguyễn Anh Đức – Thư ký Công ty. Phone: 0946.111.882

**VIII. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

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

**Lê Phúc Tùng**

1594 \* 6





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI  
Ngày 22/04/2025  
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028



Mã số cổ đông: X

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện		Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu
1.000		1	5.000
<div>- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</div> <div>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại như sau:</div>			
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	A		

Lưu ý:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới” của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới của ứng viên được bầu.
- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 2”.

Cổ đông / Đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ và tên: .....

Số: *14* /2025-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### 1) Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH năm với (%)	
					KH năm 2024	TH cùng kỳ năm 2023
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>44.804</b>	<b>3.344</b>	<b>7.46%</b>	<b>5.10%</b>
1.1	Cho thuê văn phòng	Tr.đồng	2.810	2.215	78.82%	-
1.2	Đội xe container	Tr.đồng	594	594	100%	8.74%
1.3	Thuê tàu ngoài	Tr.đồng	40.800	-	-	-
1.3	Doanh thu khác	Tr.đồng	600	535	89.16%	-
<b>2</b>	<b>Tổng sản lượng</b>					
2.1	Vận tải biển	Tấn	105.000	-	-	-
2.2	Đội xe container	Teu	237	237	100%	-
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>4.476</b>	<b>2.703</b>	<b>60.38%</b>	<b>5.39%</b>
3.1	Cho thuê văn phòng	Tr.đồng	(1.045)	(3.820)	-	-
3.2	Đội xe container	Tr.đồng	(556)	(550)	-	-
3.3	Thuê tàu ngoài	Tr.đồng	500	-	-	-
3.4	Hoạt động khác	Tr.đồng	377	237	62.86%	-
3.5	Hoạt động tài chính	Tr.đồng	5.200	7.146	137.42%	-
3.6	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	-	(310)	-	-

*(Số liệu báo cáo đã được Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán)*

#### Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Bước vào năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chính của Công ty là khai thác đội xe container và cho thuê văn phòng tại tòa nhà Transco. Tuy nhiên, thực hiện nghị quyết của HĐQT, Công ty đã bán thanh lý và chuyển giao toàn bộ đội xe container cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Hà Nội, chấm dứt việc kinh doanh khai thác đội xe từ đầu tháng



02/2024. Theo kế hoạch ban đầu, một số chi phí liên quan đến đội xe container như chi phí quản lý, chi phí thay lốp, chi phí kiểm định xe, bảo hiểm xe, phí sử dụng đường bộ, phí camera hành trình... được phân bổ đến tháng 7/2024. Tuy nhiên, sau khi bán thanh lý đội xe container, tất cả các chi phí này đã được hạch toán trong tháng 01/2024. Do đó, kết quả SXKD của đội xe container trong năm 2024 bị lỗ 550 triệu đồng.

- Nhờ sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng, Ban điều hành (BDH) đã lấp đầy diện tích cho thuê văn phòng tại tòa nhà Transco trong quý IV/2024. Tuy nhiên, giá cho thuê văn phòng (dự kiến trong 3 năm đầu) vẫn ở mức thấp. Hiện tại, giá cho thuê trung bình đạt khoảng 220 nghìn đồng/m<sup>2</sup>, trong khi theo dự án đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê, giá thuê dự kiến là 300 nghìn đồng/m<sup>2</sup>. Thêm vào đó, hoạt động khai thác tòa nhà Transco đang gánh toàn bộ chi phí của bộ máy quản lý, dẫn đến kết quả SXKD từ hoạt động cho thuê văn phòng trong năm 2024 chưa có lợi nhuận và bị lỗ 3,820 tỷ đồng.

- BDH đã xây dựng kế hoạch thuê tàu ngoài từ quý II/2024 để vận chuyển các mặt hàng truyền thống như than xuất khẩu và thạch cao nhập khẩu. Tuy nhiên, kế hoạch này không thực hiện được do nhu cầu vận chuyển của khách hàng giảm mạnh, hầu như không phát sinh từ đầu năm đến nay. Số lượng hàng hóa không đủ để thực hiện mỗi tháng một chuyến nên không thể thuê được tàu chuyên tuyến. Khi khách hàng có nhu cầu đột xuất, việc giao dịch thuê tàu trọng tải 7-8 nghìn tấn gặp nhiều khó khăn vì các tàu này ưu tiên vận chuyển các mặt hàng có giá trị cao hơn như gạo, phân bón, sắt thép và xi măng. Hơn nữa, việc Công ty không còn đội tàu riêng đã làm mất đi sự chủ động trong việc bố trí tàu phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

- Công ty dừng cung cấp các dịch vụ về quản lý Hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM) cho tàu Transimex Sun thuộc Công ty Cổ phần Transimex là cổ đông chi phối từ ngày 15/10/2024 sau khi chuyển giao lại cho Công ty Transimex Shipping. Hiện tại Công ty không còn duy trì Hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế do không còn tàu.

- Từ quý IV/2024, BDH đã tiếp cận một số khách hàng để triển khai thêm các hoạt động SXKD mới cho Công ty như: thuê xà lan vận chuyển vỏ container giữa các cảng trong khu vực Hải Phòng và phía Bắc; cung cấp dịch vụ vận chuyển container nội địa. Tuy nhiên, các kế hoạch này mới chỉ dừng lại ở bước tiếp xúc hoặc ký hợp đồng giữa các bên chứ chưa thực hiện được do chưa có nhu cầu cụ thể.

Đánh giá chung năm 2024, hoạt động SXKD chính của Công ty bị thu hẹp, tập trung vào cho thuê văn phòng nhưng chưa mang lại lợi nhuận. Các kế hoạch mở rộng SXKD chưa triển khai hiệu quả, dẫn đến tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Công ty không đạt được kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt **2.73 tỷ đồng**.

## 2) Công tác khác:

Nhằm đáp ứng định hướng phát triển và tình hình kinh doanh mới, trong năm 2024, Công ty đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự và tiền lương. Cụ thể:

- Đàm phán, thỏa thuận và giải quyết chế độ thôi việc cho 06 lao động thuộc diện tinh giản biên chế theo chủ trương của HĐQT, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2024 là 11 người.

- Hoàn tất thủ tục giải thể Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh vào tháng 6/2024.

- Ra quyết định giải thể Phòng Kinh doanh.

- Ra quyết định đổi tên Phòng Nhân chính thành Phòng Hành chính và Nhân sự.

- Xây dựng thang bảng lương mới phù hợp với tính chất, yêu cầu của từng vị trí sau khi sắp xếp lại nhân sự.

- Ban hành quy định và bảng phân cấp phân quyền trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, BDH đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh lại nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể, nhằm đáp ứng điều kiện hoạt động thực tế hiện nay của Công ty.

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 12/12/2024 để sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.



Thực hiện chỉ đạo của Công ty mẹ về kiện toàn nhân sự BDH công ty, ngày 31/12/2024, HĐQT đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Trần Trọng Tâm làm phó giám đốc Transco từ ngày 01/01/2025.

### 3) Tình hình tài chính Công ty:

- Tình hình tài chính Công ty đến ngày 31/12/2024:
- + Tổng cộng tài sản là 178.268.012.293 đồng.
- + Nợ ngắn hạn là 1.720.165.408 đồng.
- + Nợ dài hạn là: 780.894.000 đồng
- + Vốn chủ sở hữu là 175.766.952.885 đồng.
- + Lãi tiền gửi ngân hàng cả năm 2024 là 5.947.109.865 đồng.
- + Tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2024 là 121.2 tỷ đồng.
- + Lương bình quân trong năm 2024 là 16.3 triệu đồng/người/tháng.
- + Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024, Công ty đã thực hiện chia cổ tức 9% cho các cổ đông vào ngày 15/5/2024, với số tiền là: 7.740.000.000 đồng.

### 4) Tình hình trích lập các quỹ:

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 02/04/2024, Công ty không trích lập các quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024.

### 5) Công tác đầu tư:

Ngày 26/06/2024, HĐQT đã thông qua chủ trương đầu tư một tàu biển có trọng tải từ 13.000 đến 15.000 DWT, với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Transco góp 60 tỷ đồng, phần còn lại do đối tác đầu tư. Tuy nhiên, do không tìm được tàu biển và nhà đầu tư phù hợp, BDH đã đề nghị HĐQT tạm dừng triển khai dự án.

Hiện HĐQT vẫn chỉ đạo BDH tiếp tục tìm kiếm phương án đầu tư tàu biển phù hợp, đồng thời làm việc với các ngân hàng về vấn đề vay vốn. Khi có kế hoạch cụ thể, BDH sẽ lập dự án đầu tư một tàu biển để trình HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo quy định.

## Phần thứ hai

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có 11 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty và lấy ý kiến bằng văn bản. Qua đó, Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng vấn đề theo báo cáo của Ban điều hành, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đưa ra các nghị quyết, biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ được phân công đã bám sát nghị quyết từng phiên họp để hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện.

Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2024.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024-BBH-HĐQT	16/01/2024	Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng đầu tư năm 2024, thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các ý kiến khác của thành viên HĐQT và Đại diện cổ đông chi phối.



2	01/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Quyết định của HĐQT về việc bán thanh lý 05 xe container và 05 sơmi romooc đã qua sử dụng cho CN Công ty CP Transimex tại Hà Nội (thuộc tập đoàn Công ty CP Transimex)
3	02/2024/QĐ-HĐQT	11/04/2024	Quyết định về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023
4	14/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sắp xếp lại một số đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty
5	24/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ban hành quy định và bảng phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty
6	25/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án mua 01 tàu biển phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty
7	26/2024/NQ-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và báo cáo soát xét bán niên của Công ty
8	02/BBH-HĐQT	24/07/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm quý II, 6 tháng năm 2024, kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2024, kế hoạch đầu tư tàu năm 2024
9	03/BBH-HĐQT	23/10/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm quý III, 9 tháng năm 2024, kế hoạch SXKD quý IV năm 2024, kế hoạch đầu tư tàu năm 2025
10	34/NQ-HDDQT	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Trọng Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

## 2) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành (BDH):

HĐQT đã thực hiện giám sát BDH thông qua việc tổ chức các phiên họp định kỳ, trong đó HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ và theo dõi sát sao các hoạt động khác. HĐQT luôn đảm bảo việc giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, đồng thời tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong Công ty. Chủ tịch HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát và kịp thời chỉ đạo các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành.

HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của BDH như sau:

- BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- BDH đã lấp đầy diện tích cho thuê văn phòng tại tòa nhà Transco trong năm 2024. Đầu tháng 9/2024, cơn bão Yagi được đánh giá là mạnh nhất trong 70 năm qua với sức gió đạt cấp 13-14 đã đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng. Trước tình hình đó, BDH đã triển khai các biện pháp phòng chống bão một cách hiệu quả nên tòa nhà Transco không bị thiệt hại nào sau bão, chất lượng công trình đảm bảo.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, tuân thủ đúng các quy định về kiểm soát nội bộ, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị



nguồn vốn đối ứng để đầu tư; các khoản tiền gửi tiết kiệm được trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt trước khi gửi tại các Ngân hàng có lãi suất tốt nhất.

- BDH và đội ngũ quản lý đã cơ bản đáp ứng kịp thời các chỉ đạo từ HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do thị trường tiếp tục diễn biến khó khăn, cùng với những hạn chế nội tại của Công ty về nguồn nhân lực, phương tiện vận tải nên không có lợi thế cạnh tranh để đàm phán với khách hàng cho nên trong năm 2024 Công ty chưa mở được dịch vụ vận tải container nội địa.

### 3) Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 60.000.000 đ.

Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/ng-tháng x 4 người x 12 tháng = 144.000.000 đ.

Tổng chi thù lao cho HĐQT: 204.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát:

Trưởng BKS: 1 người x 3.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

Thành viên BKS: 2 người x 2.500.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng.

Tổng chi thù lao cho Ban kiểm soát = 96.000.000 đồng

+ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty:

1 người x 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng.

Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty là: **324.000.000 đồng.**

### Phần thứ ba

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

#### 1) Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Bên cạnh khai thác tòa nhà Transco, Công ty sẽ tập trung triển khai các hoạt động SXKD mới cho Công ty như: thuê xà lan vận chuyển vỏ container giữa các cảng trong khu vực Hải Phòng và phía Bắc; cung cấp dịch vụ vận chuyển container nội địa.

- Tập trung tìm kiếm phương án đầu tư tàu biển phù hợp để sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi một cách hiệu quả. BDH sẽ lập dự án đầu tư một tàu biển để trình HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua khi có kế hoạch cụ thể.

Dựa trên tình hình thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Cho thuê tòa nhà văn phòng tòa nhà Transco</b>		
1	Doanh thu	Tr.đồng	3.963
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(2941)
<b>II</b>	<b>Vận chuyển container cho hàng tàu PIL</b>		
1	Doanh thu	Tr.đồng	1300
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	176
<b>III</b>	<b>Thuê tàu ngoài</b>		
1	Doanh thu	Tr.đồng	14.400

06  
TY  
AN  
W1  
GM  
IP



2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	400
<b>IV</b>	<b>Dịch vụ khai thác container nội địa</b>		
1	Doanh thu	Tr.đồng	2000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	120
<b>V</b>	<b>Tổng cộng (I + ... +IV)</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	<b>21.663</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty</b>	Tr.đồng	<b>3.635</b>
2.1	Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	Tr.đồng	(2245)
	- Cho thuê văn phòng tòa nhà	Tr.đồng	(2941)
	- Vận chuyển container của hãng tàu PIL	Tr.đồng	176
	- Thuê tàu ngoài	Tr.đồng	400
	- Dịch vụ khai thác container nội địa.	Tr.đồng	120
2.2	Hoạt động tài chính (lãi tiền gửi)	Tr.đồng	5.880
<b>3</b>	<b>Cổ tức dự kiến</b>		
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ:</b> - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Tr.đồng	Không trích lập các quỹ

**\* Các giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục làm việc với các khách hàng truyền thống để ký các hợp đồng vận chuyển có khối lượng hàng ổn định từ đó xây dựng phương án thuê tàu phù hợp trình HĐQT phê duyệt.
- Tuyển dụng thêm nhân sự để triển khai các hoạt động SXKD mới cho Công ty như: thuê xà lan vận chuyển vỏ container giữa các cảng trong khu vực Hải Phòng và phía Bắc; cung cấp dịch vụ vận chuyển container nội địa.
- Tiếp tục cơ cấu bộ máy tổ chức phòng ban, nhân sự theo hướng tin giảm cho phù hợp với quy mô hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Công ty sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

**2) Những nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Để hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phần đầu năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau đây:

Stt	Nội dung vấn đề
1	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 3.344 triệu đồng</li> <li>* Lợi nhuận trước thuế năm 2024 : 2.703 triệu đồng</li> <li>* Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 2.155 triệu đồng</li> <li>* Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.</li> <li>* Chia cổ tức: Không chia cổ tức</li> </ul>

2	<p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:</p> <p>+ Tổng sản lượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động vận chuyển container bằng và dịch vụ vận chuyển container nội địa: 2.400 teu.</li> <li>- Hoạt động thuê tàu ngoài: 32.000 tấn.</li> </ul> <p>+ Doanh thu hoạt động SXKD: 21.663 triệu đồng.</p> <p>+ Doanh thu hoạt động tài chính: 5.880 triệu đồng.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 3.635 triệu đồng.</p> <p>+ Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.</p>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại và Kế hoạch hoạt động năm 2025
4	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
5	<p>Thông qua mức chi thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng</li> <li>- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng</li> </ul>
6	Thông qua quỹ lương của công ty năm 2024 là: 2.880.210.724 đồng.
7	Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện với mục tiêu giữ Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Lê Phúc Tùng**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 của như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HĐQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BDH

#### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt:

DVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH2024 /KH2024	Tỷ lệ % TH2024 /TH2023
1	Tổng doanh thu	50.004	10.491	127.254	21%	8%
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	48.804	3.345	65.446	7%	5%
1.2	Doanh thu tài chính	5.200	7.146	5.909	137%	121%
1.3	Thu nhập khác			55.899		
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	4.476	2.704	50.081	60%	5%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9%	26%	39%	288%	65%

- Doanh thu trong kỳ : 10.491 triệu đồng đạt tỷ lệ 21% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 8%.



- Lợi nhuận trước thuế: 2.704 triệu đồng đạt 60% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 5%

Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là cho thuê văn phòng tòa nhà Transco. Nhờ sự tích cực tìm kiếm khách hàng, Ban điều hành đã lấp đầy diện tích cho thuê văn phòng vào quý IV.2024.

## **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- (ii) Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

## **3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

- (i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024.
- (ii) Ban điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- (iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

## **4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

## **5. Tính tuân thủ**

- (i) Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị và các thông tin khác được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.
- (ii) Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

## **6. Tình hình đầu tư tài chính**

- (i) Đến thời điểm 31/12/2024:

- Tổng tài sản là 178.268.012.993 VNĐ
- Vốn chủ sở hữu: 175.766.952.885 VNĐ, trong đó:



- ✓ Vốn cổ phần: 86.000.000.000 vnd
- ✓ Vốn thặng dư cổ phần: 5.007.985.000 vnd
- ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 11.496.562.246 vnd
- ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 73.262.405.639 vnd
- Tiền gửi tiết kiệm: 121.200.000.000 vnd
- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024: 7.146.172.531 vnd trong đó
  - ✓ Doanh thu lãi tiền gửi ngân hàng: 5.947.109.865 vnd
  - ✓ Doanh thu chênh lệch tỷ giá: 1.199.062.666 vnd
- (ii) Tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả là: 2.501.059.408 vnd trong đó
  - Nợ ngắn hạn: 1.170.165.408 vnd
  - Nợ dài hạn: 780.894.000 vnd
- (iii) Tòa nhà Transco đã hoàn tất xây dựng và khánh thành vào ngày 22/11/2023.
  - Tổng chi phí đầu tư là 34.567.310.002 vnd.
  - Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2024: 2.215.134.268 vnd

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./.

**Trưởng Ban kiểm soát**  
  
**Vũ Thị Hậu**





Số: 15/2025-TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Vv: Những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để biểu quyết thông qua**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ("Công ty").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung vấn đề
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau: * Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 3.344 triệu đồng * Lợi nhuận trước thuế năm 2024 : 2.703 triệu đồng * Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 2.155 triệu đồng * Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ. * Chia cổ tức: Không chia cổ tức
2	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: + Tổng sản lượng: - Hoạt động vận chuyển container bằng và dịch vụ vận chuyển container nội địa: 2.400 teu. - Hoạt động thuê tàu ngoài: 32.000 tấn. + Doanh thu hoạt động SXKD: 21.663 triệu đồng. + Doanh thu hoạt động tài chính: 5.880 triệu đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 3.635 triệu đồng. + Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại và Kế hoạch hoạt động năm 2025
4	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
5	Thông qua mức chi thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể: - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng



6	Thông qua quỹ lương của công ty năm 2024 là: 2.880.210.724 đồng.
7	Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS.
- Các phòng ban C/ty.
- Lưu QLT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Lê Phúc Tùng**

