



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

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
6.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
8.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (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.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
17.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Mã số cổ đông

001

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Ngày 22/04/2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

Thẻ CC/ CCCD / Hộ chiếu /
GCNKKDN

.....

1.000





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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 kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.			
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.			
3.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.			
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.			
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.			
	Phương án 1: Chi trả cổ tức là 2,5% bằng tiền mặt.			
	Phương án 2: Chi trả cổ tức là 85,1% bằng tiền mặt.			
	Phương án 3: Không chia cổ tức, giữ lại Lợi nhuận sau thuế để thực hiện đầu tư phát triển trong tương lai.			
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện chỉ quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.			
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Tất Hưng.			



Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (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 Tài Và Thương Mại			

Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ và tên:

Ghi chú:

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





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 lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu
1.000		01	1.000
<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 tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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” hoặc “✓” vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông Trần Trọng Tâm		

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” 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.
- 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 1”.

Cổ đông / Đại diện ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:
Họ và tên:

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty
Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

Kính gửi: 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 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

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

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
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 đại biểu
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban giám sát kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa
IV	Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .	Đoàn chủ tọa
V	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Trưởng BKS
VI	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Đoàn chủ tọa
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Đoàn chủ tọa



STT	Nội dung	Trình bày
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Đoàn chủ tọa
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Đoàn chủ tọa
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Đoàn chủ tọa
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (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.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thông qua 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Đoàn chủ tọa
VIII	Đại hội thông qua 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	Đoàn chủ tọa
IX	Đại hội thảo luận.	
X	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và biểu quyết các nội dung của Báo cáo và Tờ trình.	
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
XI	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
XII	Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký Đại hội
XIII	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.


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

Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông 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 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 ĐHĐCD thường niên của Công Ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, 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 ĐHĐCD thường niên Công Ty 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 cuộc họp ĐHĐCD 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. |
| 3. BTC | : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. |
| 4. BKS | : Ban Kiểm soát Công ty. |
| 5. Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. |
| 6. ĐHĐCD/Đại hội | : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. |
| 7. Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (<i>người được ủy quyền</i>) của cổ đông Công ty. |

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCD

1. Cuộc họp ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 20/3/2025 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.
- Đế 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 tối đa hai (02) 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:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCD Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCD thông qua;
- b. 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, ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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, ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, một (01) 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 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, Phiếu bầu cử 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, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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 tại 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 Báo cáo và 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 “✓” 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 “✓” 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 20/3/2025) 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/dại 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% thực hiện năm 2024 so với	
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	71.355	50.004	10.491	20,98%	14,7%
1.1	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	65.446	44.804	3.345	7,46%	5,10%
1.2	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	5.909	5.200	7.146	137,42%	120,93%
2	Thu nhập từ bán tàu	55.665	-	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	50.081	4.476	2.704	60,38%	5,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	40.026	3.580	2.155	60,16%	5,38%
5	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	70,18%	8,95%	25,77%	-	-

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt: 10.491.101.339 VND, đạt 20,98% kế hoạch ngân sách 2024, và bằng 14,7% so với cùng năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.703.640.168 VND, đạt 60,38% kế hoạch ngân sách 2024, và bằng 5,39% so với cùng kỳ năm 2023.

3. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2024) (VND)	Mối quan hệ
Công Ty Cổ Phần Transimex	Bán hàng hóa	4.607.742.723	Công ty mẹ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cho đến ngày 31/12/2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Ông Lê Phúc Tùng	Chủ tịch HĐQT	0%
2.	Bà Phạm Thị Anh Thư	Phó chủ tịch HĐQT	0%
3.	Ông Lê Tất Hưng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	2,04%
4.	Ông Tạ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	0%
5.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	0%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1 Việc chi trả cổ tức 2023:

- (a) Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 11/04/2024 thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023 và Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 đúng thời gian theo quy định pháp luật.
- (b) Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- (f) Trong năm 2024, HĐQT đã có 11 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Thông qua việc bán thanh lý 05 xe container và 05 somi romooc đã qua sử dụng cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Hà Nội.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
02	02/2024/QĐ-HĐQT	11/04/2024	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.	100%
03	14/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc sắp xếp lại một số đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty.	100%
04	24/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	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.	100%
05	25/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua chủ trương đầu tư dự án mua 01 tàu biển phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
06	26/2024/NQ-HĐQT	17/07/2024	Thông qua việc 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	100%
07	30/NQ.HĐQT-TJC	20/11/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 để sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	100%
08	32/NQ.HĐQT-TJC	11/12/2024	Thông qua cập nhật bổ sung, cập nhật các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.	100%
09	34/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Trọng Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	100%

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2024.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện chi thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản trị kiêm thư ký công ty	Đã thực hiện.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
3. Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4. Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
5. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 của Ban Điều hành như sau:
 - (i) BDH đã hoàn thành việc lắp đầy điện tích văn phòng cho thuê tại Tòa nhà Transco trong năm 2024
 - (ii) Hoàn thành tốt công tác chống bão, ngăn ngừa và phòng chống thiệt hại cho tòa nhà Transco an toàn trong đợt bão Yagi vào tháng 9 năm 2024.
 - (iii) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - (iv) Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - (v) Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
 - (vi) 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.
 - (vii) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
 - (viii) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Lê Phúc Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	60.000.000	
2.	Bà Phạm Thị Anh Thư	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	36.000.000	
3.	Ông Lê Tất Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị	36.000.000	
4.	Ông Tạ Mạnh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	36.000.000	
5.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	36.000.000	
Tổng cộng			144.000.000	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1.	Vốn điều lệ	8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000	100	100
2	Tổng doanh thu	50.004.000.000	10.491.731.339	27.542.900.000	55,07%	262,52%
2.1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.804.000.000	3.344.928.808	21.662.900.000	48,34%	647,78%
2.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.200.000.000	7.146.172.531	5.880.000.000	113,07%	82,28%
2.3	Doanh thu khác	-	630.000	-	-	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.476.000.000	2.703.640.168	3.635.456.974	81,22%	134,46%
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	8,95%	25,76%	13,2%	-	-
5.	Lợi nhuận sau thuế	3.580.800.000	2.154.707.957	2.908.365.580	81,22%	134,97%

2. Thực hiện chi trả cổ tức 2024: Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

3. Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:

4.1 HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

4.2 Tổ chức cuộc họp của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

4.3 HĐQT chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, tình hình kinh doanh theo từng thời đoạn báo cáo tháng, quý năm cho năm 2025 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.

4.4 HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc các đầu tư mới nếu có.

- 4.5 HĐQT sẽ theo sát các hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của Công ty và có chất vấn về các phương hướng, chính sách do ban điều hành đề ra để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- 4.6 Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
- 4.7 HĐQT có đại diện tham gia vào các buổi họp giao ban hàng tuần của Công ty để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động kinh doanh đúng hướng, đem lại hiệu quả cao hơn.
- 4.8 Kiểm soát BĐH Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025 theo đúng tiến độ đề ra và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
- 4.9 Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước.
- 4.10 Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ của khách hàng để giảm thiểu công nợ quá hạn thanh toán, đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- 4.11 Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban Điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng

81594

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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 năm 2025 (“ĐHĐCD”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), tham gia ý kiến với HDQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HDQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên, việc chấp hành các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2024.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

1. Giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**1.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2024:**

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo qui định của Công ty đại chúng.

1.2 Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành năm 2024:

- HDQT đã ban hành 09 Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết HDQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản đúng theo Quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật.
- Trong năm 2024, HDQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCD năm 2024 và các công tác khác theo đúng điều lệ Công ty và qui định của pháp luật. Với sự chỉ đạo của HDQT, cùng với sự linh hoạt, tích cực trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCD năm 2024 giao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện/Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	50.004	10.491	21%
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.804	3.345	7%
1.2	Doanh thu tài chính	5.200	7.146	137%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.476	2.704	60%

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty:
- Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện và doanh thu tài chính năm 2024 đạt 10.4191 triệu đồng, đạt được **21%** so với kế hoạch năm 2024 (Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024).
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 2.704 triệu đồng, đạt được **60%** so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 (Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024) trong điều kiện kinh tế suy thoái (*số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán đính kèm*).
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024.
- Theo sự uỷ quyền của ĐHĐCD năm 2024, HĐQT đã phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện công tác soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

1.3 Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông.

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Công ty thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT & Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS; Cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tạo điều kiện cho BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.
- Trong năm 2024, Trước tình hình thị trường khó khăn, Ban điều hành phải không ngừng kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ; Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi; Hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản trị nội bộ; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng thị trường và dự án đầu tư mới để Công ty tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trân trọng ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Kỳ Thị Hậu

05875394
Y
V
TÀI
V
CÔNG

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại ("Công ty") đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://www.transco.com.vn/bao-cao-tai-chinh>) của Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của CTCP Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VND)
1.	Vốn điều lệ	8.600.000.000
2	Tổng doanh thu	27.542.900.000
2.1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.662.900.000
2.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.880.000.000
2.3	Doanh thu khác	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	3.635.456.974
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	13,2%
5.	Lợi nhuận sau thuế	2.908.365.580

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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"),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại, chi tiết như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua lựa chọn một trong ba phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2024	
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024.	2.703.640.168
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp.	548.932.211
1.3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024.	2.154.707.957
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2024.	78.847.697.682
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	73.262.405.639
2	Phân phối lợi nhuận	
	Phương án 1:	
2.1	Chi trả cổ tức là 2,5% bằng tiền mặt.	2.150.000.000
2.2	Trích các quỹ.	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	71.112.405.639
	Phương án 2:	
2.1	Chi trả cổ tức là 85,1% bằng tiền mặt.	73.186.000.000
2.2	Trích các quỹ.	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	76.405.639
	Phương án 3:	
2.1	Chi trả cổ tức.	0
2.2	Trích các quỹ.	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	73.262.405.639

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm

2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng



Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, chi tiết như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	324.000.000	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại ngày 02/04/2024.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.	324.000.000	

2. Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2025 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **324.000.000 VND**.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) 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, thay thế thành viên đã từ nhiệm

Kính gửi: 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 Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại ("Công ty") của ông Lê Tất Hưng đề ngày 19 tháng 03 năm 2025,
- 1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 19 tháng 03 năm 2025 của ông Lê Tất Hưng, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Tất Hưng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2025.
 - c) Ông Lê Tất Hưng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo 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 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua 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 của Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

(Mã chứng khoán: TJC)

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**

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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 Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại 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. ĐHĐCD / 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:

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 **17 giờ 00** 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

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung 01 (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;
- Căn cứ Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex đề ngày 09 tháng 4 năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua 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 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ 01 (một) sung 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: **01 ứng cử viên.**
 2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
 - Họ tên: Ông Trần Trọng Tâm
 - Giới tính: Nam
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Sinh năm: 03/5/1980
 - Thẻ căn cước số 031080008362 cấp bởi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ngày 14/4/2021.
 - Địa chỉ thường trú: Số 153 Bến Láng, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Hồ sơ lý lịch chi tiết của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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


Lê Phúc Tùng

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB.ĐHĐCĐ-TJC của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại ngày 22 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://www.transco.com.vn/bao-cao-tai-chinh>) của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VND)
1.	Vốn điều lệ	8.600.000.000
2	Tổng doanh thu	27.542.900.000
2.1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.662.900.000
2.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.880.000.000
2.3	Doanh thu khác	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	3.635.456.974
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	13,2%
5.	Lợi nhuận sau thuế	2.908.365.580

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tài Và Thương Mại.

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tài Và Thương Mại.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận năm 2024	
1.1	Lợi nhuận trước thuế.	2.703.640.168
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp.	548.932.211
1.3	Lợi nhuận sau thuế.	2.154.707.957
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2024.	78.847.697.682
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	73.262.405.639
2	Phân phối lợi nhuận	
2.1	Cổ tức xxx bằng tiền mặt.	xxx
2.2	Trích các quỹ.	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	xxx

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	324.000.000	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ngày 02/04/2024.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.	324.000.000	

2. Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là **324.000.000VND**.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) 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.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 19 tháng 03 năm 2025 của ông Lê Tất Hưng, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
- b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Tất Hưng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- c) Ông Lê Tất Hưng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) 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.
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
- b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
- d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
- e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử,

