



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

Số: 03.2025/CB-TRS

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

V/v CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và
tài liệu liên quan họp ĐHĐCĐ thường
niên 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán : TRS
3. Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3925 0222
5. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu liên quan họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Toàn bộ tài liệu Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu liên quan họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được đăng tải trên website Công ty theo đường link như sau: <https://trasas.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TRS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐO VĂN MƯỜI

Số: 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28 tháng 05 năm 2025 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Ngày 28/05/2025, tại Sảnh Indochine – Lầu 1- Khách sạn New World - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của **62** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng với **62** tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho **6.038.482** phiếu biểu quyết tương ứng **6.038.482** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là **6.038.482** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là **6.038.482** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là **6.038.482** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là **6.038.482** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Chủ trương chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải về 106-112 đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ Thửa đất số 2122, tờ bản đồ số 10AB, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Đại hội đã thông qua vấn đề 11 với số phiếu tán thành là 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án đầu tư nhà kho tại Nhơn Trạch, Bình Dương hoặc 1 địa điểm khác

Đại hội đã thông qua vấn đề 12 với số phiếu tán thành 6.038.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0304184415

ĐT: (028) 39 250222

Fax: (028) 39 250555

Website: www.trasas.com.vn

Số: 01.2025/BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
- Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 39 250222
- Mã số doanh nghiệp : Số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2006, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 17/10/2024

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 8 giờ 30 ngày 28 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm : Sảnh Indochine - Lầu 1, Khách sạn New World - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu công khai.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà Phạm Xuân Khoa thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 05/05/2025 là 158 cổ đông, tương ứng với 158 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.532.168 phiếu biểu quyết tương ứng 6.532.168 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.
- Lúc 9h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng với 60 tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.038.475 phiếu biểu quyết tương ứng 6.038.475 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đỗ Văn Mười - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Trần Việt Huy – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Lê Quý Nghĩa – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thành Đồng – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Minh Thu – Trưởng ban
- Bà Tống Kỳ Duyên – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Phan Văn Thái Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Giang Trúc Hiền – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 6.038.475	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 6.038.475	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Trần Việt Huy, Đỗ Văn Mười, Nguyễn Văn Quý, Phạm Xuân Khoa

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 06: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 07: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Nội dung 08: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024

Nội dung 09: Tờ trình thông qua chủ trương chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải về 106-112 đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM;

Nội dung 10: Tờ trình thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại Thửa đất số 2122, tờ bản đồ số 10AB, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nội dung 12: Tờ trình thông qua Phương án đầu tư nhà kho tại Nhơn Trạch, Bình Dương hoặc 1 địa điểm khác.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông hỏi về 3 nội dung:

Nội dung 1: Cập nhật tình hình vụ án Tranh chấp hợp đồng thuê kho, bồi thường thiệt hại với CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HÓA được thụ lý và giải quyết tại TAND tỉnh Long An.

- Ông Nguyễn Văn Quý trả lời: “Nguyên đơn không đưa ra đủ dữ kiện cũng như tài liệu, hồ sơ chứng minh về chất lượng, tình trạng hàng hóa tại thời điểm trước khi bàn giao cho TRA-SAS (sau khi lưu kho tại cảng 6-7 tháng) là nguyên vẹn, đạt chất lượng, chưa bị hư hỏng. Theo hợp đồng cho thuê kho, TRA-SAS chỉ là đơn vị cho thuê kho, TRA-SAS không chịu trách nhiệm cho việc hàng hóa bị hư hỏng khi phía nguyên đơn không chứng minh được chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho TRA-SAS. Tòa phúc thẩm yêu cầu phía Nguyên đơn cung cấp thông tin hàng hóa để ở ngoài cảng như thế nào nhưng nguyên đơn không cung cấp được.”

Nội dung 2: HĐQT và Công ty có kế hoạch sẽ niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán thuộc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) không?

- Ông Nguyễn Văn Quý đại diện trả lời: “Hiện tại HĐQT và Công ty chưa có kế hoạch cho vấn đề này, nếu có thay đổi sẽ có thông báo đến cổ đông được biết”.

Nội dung 3: Cổ đông muốn được biết giá vốn mua đất khi Công ty đầu tư mua lại Thửa đất tại đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM

- Ông Đỗ Văn Mười đại diện trả lời: “Công ty mua từ năm 2016 với giá khoảng 60tr/m², Tổng chi phí cho việc mua thửa đất tại đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM là khoảng 30 -32 tỷ”.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Phạm Xuân Khỏa thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **10h15**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **62** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng với **62** tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho **6.038.482** phiếu biểu quyết tương ứng **6.038.482** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung 06: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung 07: Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Nội dung 08: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.

Nội dung 09: Tờ trình thông qua Chủ trương chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải về 106-112 đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải về 106-112 đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua Chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
---------------------------------	------------------------	--------------------------------

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua Chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ Thửa đất số 2122, tờ bản đồ số 10AB, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại Thửa đất số 2122, tờ bản đồ số 10AB, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nội dung 12: Tờ trình thông qua Phương án đầu tư nhà kho tại Nhơn Trạch, Bình Dương hoặc 1 địa điểm khác

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án đầu tư nhà kho tại Nhơn Trạch, Bình Dương hoặc 1 địa điểm khác.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Minh Thu - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Lúc **11h10**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **62** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng với **62** tờ phiếu biểu quyết, đại diện cho **6.038.482** phiếu biểu quyết tương ứng **6.038.482** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.038.482	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

THƯ KÝ



PHẠM THỊ MINH THU



Số: 02.2025.BC.TRS

Tp.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

1.1 Thay đổi lớn của thị trường dịch vụ Logistics

a. Xu hướng thay đổi chuỗi cung ứng do giảm toàn cầu hóa, gia tăng bảo hộ mậu dịch; sự trỗi dậy của thương mại điện tử và các xung đột địa chính trị:

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình do xu hướng giảm toàn cầu hóa, gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại với việc khởi xướng từ cuộc chiến thương mại Trung Mỹ. Ảnh hưởng đại dịch covid-19 và gần đây nhất là các chính sách thuế mới của nước Mỹ đẩy chuỗi cung ứng trên thế giới thay đổi mãi mãi; từ đó các mô hình logistics cũng thay đổi toàn diện theo: Doanh nghiệp dịch chuyển khỏi Trung Quốc, đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên sản xuất gần thị trường tiêu dùng (nearshoring) nhằm giảm rủi ro và tăng khả năng thích ứng. Chuyển chiến lược từ logistics lean với lượng tồn kho thấp theo Just In Time, chuyển qua tồn kho cao nhưng bền vững ...

Thương mại điện tử thúc đẩy nhu cầu logistics tăng mạnh, đặc biệt ở khâu giao hàng chặng cuối (last-mile), kho bãi và xử lý đơn hàng nhanh. Ngành dịch vụ logistics buộc phải đầu tư công nghệ, mở rộng mạng lưới, tự động hóa, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực vận hành để đáp ứng yêu cầu giao hàng linh hoạt, tốc độ và minh bạch. Các mô hình kho bãi, trung tâm chia chọn, phân phối hàng thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các doanh nghiệp logistics phải thông minh khi nhận diện ra xu hướng và xây dựng các giải pháp phù hợp.

Xung đột địa chính trị Nga- Ukraine; Trung Đông làm tắc nghẽn giao thương; các lệnh trừng phạt liên tiếp đưa ra buộc các nhà cung cấp phải chọn phe, xây dựng các phương án chi phí thời gian biến động với biên độ cao... dẫn tới biến động lớn lợi nhuận (như việc giá cước tăng vọt và giảm đột ngột), thua lỗ (cầu vận tải toàn cầu, Đông-Tây, Á- Mỹ.. giảm sút đột ngột).

b. Thiếu nguồn nhân lực phù hợp

Ngành logistics Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và phát triển nhân lực có kỹ năng phù hợp.

Mặc dù trong 5 năm vừa qua, số trường đại học cao đẳng tham gia đào tạo nhân lực ngành logistics tăng vọt, điểm đầu vào tuyển sinh thuộc nhóm cao nên các sinh viên đầu vào có trình độ học thuật tốt nhưng cả số lượng lao động và chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt ở các vị trí chuyên môn như quản lý chuỗi cung ứng, vận hành kho hiện đại và ứng dụng công nghệ. Nguyên nhân chính bao gồm:

- Chương trình đào tạo chưa sát thực tiễn, thiếu liên kết với doanh nghiệp.
- Thiếu kỹ năng mềm và ngoại ngữ, đặc biệt các kỹ năng trong thời đại chuyển đổi số và có nhận thức cao trong thực thi các hoạt động bền vững ESG.

- Các giảng viên tại các cơ sở đào tạo ít kinh nghiệm thực tiễn.

c. Chi phí vận chuyển tăng cao

Mặc dù cơ sở hạ tầng giao thông đang được cải thiện, nhưng chi phí vận chuyển vẫn còn cao.

Vận chuyển đường bộ vẫn là phương thức vận tải chính tại Việt Nam; Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải và các báo cáo ngành năm 2023–2024: **Đường bộ chiếm khoảng 70–75% khối lượng vận chuyển nội địa chiếm 50–60% tổng chi phí logistics quốc gia (khoảng 75 tỉ USD)**

Nguyên nhân vẫn do sự thiếu đầu tư và liên kết không hiệu quả của các phương thức vận tải khác như đường sắt, đường thủy... các chi phí BOT chiếm tỉ trọng lớn, các chi phí “không chính thức” và nhiều chính sách không phù hợp (đơn cử như các chính sách giờ làm việc lái xe nghiêm ngặt hơn cả các nước phát triển như châu Âu, Mỹ ...)

d. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành

Ngành logistics đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, từ nội địa lẫn quốc tế. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO 2008, ngành logistics Việt Nam là một trong những ngành dịch vụ mở cửa lớn cho các doanh nghiệp FDI, ít rào cản, cùng với sự hấp dẫn tăng trưởng thị trường logistics Việt Nam, trên thị trường đã xuất hiện hầu hết các tập đoàn logistics toàn cầu có tiềm lực tài chính mạnh và mạng lưới rộng lớn có thể gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp logistics trong nước.

Dù trong các năm gần đây tiềm lực các doanh nghiệp logistics Việt Nam đã tăng mạnh đáng kể, ngoài các doanh nghiệp lâu năm truyền thống, hầu hết các tập đoàn kinh tế hàng đầu như Viettel, Hòa Phát, Thái Bình shoes, Trường Hải... đều đầu tư với quy mô lớn vào ngành logistics; cộng thêm làn sóng khởi nghiệp sáng tạo tạo ra hàng ngàn doanh nghiệp logistics nhỏ và vừa trong ngành; tuy nhiên việc thiếu rào cản; thiếu liên kết và thiếu định hướng nên ngành logistics đang là ngành có tính cạnh tranh hàng đầu, đặc biệt với các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam với quy mô vừa và nhỏ.

e. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa (RPA)

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại. Đây là bước đi tất yếu trong bối cảnh ngành logistics đối mặt với áp lực tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả vận hành và đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng phức tạp. Các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, hoặc hệ thống quản lý vận tải (TMS) không chỉ cải thiện khả năng quản lý mà còn giúp doanh nghiệp gia tăng tính minh bạch và giảm thiểu sai sót trong chuỗi cung ứng. Đặc biệt là giải pháp tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), cho phép tự động hóa các tác vụ thông thường, thủ công và lặp lại trong quy trình nghiệp vụ. Áp dụng robot sẽ là tương lai tất yếu của ngành logistic, song giải pháp này hiện yêu cầu phải có vốn đầu tư lớn, nên hiện tại giải pháp bán tự động vẫn là lựa chọn của hầu hết các doanh nghiệp.

f. Xu hướng phát triển logistics xanh, giảm phát thải và thực hành ESG

Giảm lượng khí thải carbon trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp logistics toàn cầu. Trước các cam kết giảm phát thải và yêu cầu khắt khe hơn từ thị trường quốc tế, giải pháp đầu tư vào đội xe điện, nhà kho thông minh tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu tái chế trong đóng gói đang được các doanh nghiệp hướng đến. Hiện tại theo khảo sát của Vietnam Report, 28,8% số doanh nghiệp logistics đang ở giai đoạn lập kế hoạch ESG, 31,2% số doanh nghiệp đã lập và triển khai một phần cam kết ESG, song chưa có doanh nghiệp đã triển khai toàn diện. Kết quả khảo sát

này cho thấy việc triển khai ESG, chuyển đổi một sớm một chiều. logistics xanh, phát triển bền vững đang là bài toán cần lời giải trong dài hạn khi logistics gắn liền với hoạt động vận tải – lĩnh vực tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch lớn và chưa thể chuyển đổi một sớm một chiều.

1.2 Thuận lợi

- Ngành logistics Việt Nam đang có những bước chuyển mình quan trọng nhờ sự đồng hành và hỗ trợ từ Chính phủ.
- Chính phủ đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là tại hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Các cảng biển chiến lược như Lạch Huyện (Hải Phòng) và Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tạo động lực thúc đẩy vận tải biển, một trong những phân khúc chủ lực của logistics.
- Ngoài ra, các chính sách xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư quốc tế và tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới cũng đang được Chính phủ tích cực triển khai.
- Năm 2024, ngành logistics Việt Nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, nhờ tăng trưởng xuất khẩu.
- Xuất khẩu Việt Nam 10 tháng năm 2024 tăng trưởng 14,9%, đạt 335,6 tỷ USD sau giai đoạn sụt giảm trong năm 2023. Những ngành hàng chủ lực như điện tử, dệt may, và nông sản tiếp tục dẫn đầu với đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu. Sự phục hồi xuất khẩu kéo theo sự tăng trưởng tích cực trong ngành logistics.
- Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển thông qua các cảng biển ước tính tăng khoảng 14% trong 10 tháng năm 2024, đạt trên 570 triệu tấn
- Hạ tầng logistics Việt Nam phát triển nhanh với nhiều công trình lớn, hiện đại, thúc đẩy cơ cấu hợp lý, kết nối hài hòa các phương thức vận tải, bao gồm hệ thống giao thông, sân bay, cảng biển, hạ tầng điện, sóng Internet; đang thúc đẩy khai thác, phát triển không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm...
- Các động lực tăng trưởng chính của thị trường logistics toàn cầu năm 2024 tiếp tục là sự phát triển của thương mại điện tử. Sự tăng trưởng vượt bậc của thương mại điện tử toàn cầu lại càng cộng hưởng lớn hơn khi các doanh nghiệp logistics sử dụng AI. AI cho phép các nền tảng thương mại điện tử phân tích quy mô dữ liệu lớn, tối ưu chiến lược giá và tăng cường sự trải nghiệm và sự trung thành của khách hàng.
- Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong 3 năm trở lại đây, tạo đà bứt phá cho ngành logistics, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Điều này cho thấy sự gia tăng nhu cầu thực hiện hoạt động logistics cho hoạt động thương mại điện tử.
- Nhìn vào bức tranh chung của ngành Logistics Việt Nam trong những năm gần đây, doanh nghiệp nội địa vẫn có một số lợi thế hơn doanh nghiệp nước ngoài: Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam thừa hưởng và sở hữu phần lớn kho bãi có khả năng tiết kiệm chi phí logistics do tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực hiện tại như phương tiện vận tải, kho bãi, và Doanh nghiệp nước ngoài phải thuê lại hoặc liên kết, liên doanh để phục vụ dịch vụ Logistic; Thứ hai, về nhân sự, lao động được cải thiện về kiến thức qua đào tạo, nhanh nhạy nên dễ dàng nắm bắt các quy trình, công nghệ tiên tiến của nước ngoài.

1.3 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	65.467.440.000	65.442.680.000	99,96%
Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	1.077.410.531.439	107,74%
Lợi nhuận sau thuế	28.000.000.000	35.782.017.282	127,79%
Tỷ lệ LNST/DTT	2,80%	3,32%	118,61%
Tỷ lệ LNST/VĐL	42,77%	54,68%	127,84%

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	1.077.410.531.439	1.185.000.000.000
Lợi nhuận HDKD	36.554.213.005	40.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	44.826.604.768	49.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	35.782.017.282	39.600.000.000

2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

❖ Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;
- Tập trung cải thiện năng lực thực thi của các phân đoạn tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics, trong đó nâng cao năng lực vận tải nội địa, đầu tư thêm phương tiện vận tải;
- Sắp xếp lại, thanh lý các tài sản để huy động nguồn vốn tối đa nhằm đầu tư vào các cơ sở logistics mới, vào các phân khúc TRA-SAS đang có lợi thế đi đầu;
- Tìm kiếm các đối tác phù hợp để trình cổ đông cho phép liên doanh, liên kết trong các dự án mở rộng kinh doanh (liên doanh nhằm giảm thiểu nhu cầu vốn đầu tư);
- Chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài;

- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

❖ **Công tác quản lý công ty:**

- Tăng cường giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ sửa đổi và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành;
- Tập trung cải thiện năng lực thực thi của các phân đoạn tham gia vào chuỗi dịch vụ logistics, trong đó nâng cao năng lực vận tải nội địa, đầu tư thêm phương tiện vận tải.
- Chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài;
- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Quý



Số: 03.2025/BC-TRS

Tp.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

1.1 Tình hình chung của thị trường logistics năm 2024

Năm 2024, thị trường logistics toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự phục hồi của thương mại quốc tế và những đột phá trong công nghệ vận tải. Theo Precedence Research, quy mô thị trường logistics toàn cầu dự kiến đạt 11,9 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 9,35% trong giai đoạn 2024-2033. Các xu hướng chủ đạo bao gồm chuyển đổi số, logistics xanh, tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng AI, cùng với sự phát triển của trung tâm logistics thông minh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Nhiều tập đoàn logistics lớn như Maersk, DHL, và FedEx đang đầu tư mạnh vào tự động hóa kho bãi, sử dụng xe tải điện và tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và giảm phát thải carbon.

Tại Việt Nam, ngành logistics tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ 14-16%/năm, đạt quy mô khoảng 40-42 tỷ USD vào cuối năm 2024. Với lợi thế nằm trong khu vực kinh tế năng động nhất thế giới, Việt Nam hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do (FTAs), sự phát triển của các khu thương mại tự do (FTZ) và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc các doanh nghiệp FDI gia tăng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và thương mại điện tử, đang thúc đẩy nhu cầu vận tải, kho bãi và giao nhận hàng hóa.

Tuy nhiên, thị trường logistics Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chi phí logistics cao (chiếm 16-17% GDP, cao hơn mức trung bình 10-12% của thế giới), thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, và sự phụ thuộc lớn vào vận tải đường bộ.

Đồng thời với các yếu tố bất định như báo cáo của Tổng Giám đốc đã nêu về xu hướng thay đổi mô hình chuỗi cung ứng toàn cầu do các yếu tố chiến tranh thương mại, bảo hộ mậu dịch, chiến tranh các khu vực và cả xu hướng thương mại điện tử đã tạo ra sự thiếu hụt rõ ràng trong các xu hướng phát triển ngành dịch vụ logistics toàn cầu.

Các yếu tố trên đã đặt vấn đề các doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nhanh chóng thích ứng, nhanh nhạy và chính xác trong nắm bắt xu hướng logistics trong thời đại mới, bao gồm logistics xanh, áp dụng công nghệ AI, blockchain và tối ưu hóa chuỗi cung ứng số hóa để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Nhìn chung, thị trường dịch vụ logistics Việt Nam năm 2024 đã phát triển rất tốt; nhưng với chính sách thuế mới của chính phủ Mỹ (Mỹ chiếm trên 30% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam) sẽ là thách thức rất lớn với nền Kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng (khi mà ngành dịch vụ logistics có ảnh hưởng rất lớn vào các hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất ... của các doanh nghiệp FDI).

1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2024	% (+/-) TH năm 2024 / TH năm 2023	% (+/-) TH năm 2024 / KH năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.012,29	1.077,41	1.000,00	6,43%	7,74%
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	28,35	36,58	28,50	29,03%	28,34%
3	Lợi nhuận trước thuế	34,75	44,86	35,00	29,10%	28,16%
4	Lợi nhuận sau thuế	27,71	35,86	28,00	29,39%	28,06%

Năm 2024, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng khi tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với năm 2023 và vượt xa kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần đạt 1.077,41 tỷ, tăng 6,43% so với năm trước (1.012,29 tỷ) và vượt kế hoạch 7,74%, phản ánh sự mở rộng hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh 29,03%, đạt 36,58 tỷ, cao hơn kế hoạch 28,34%, cho thấy công ty đã cải thiện hiệu suất hoạt động đáng kể. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 29,10%, đạt 44,86 tỷ, vượt kế hoạch 28,16%, thể hiện khả năng tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính. Tương tự, lợi nhuận sau thuế đạt 35,86 tỷ, tăng 29,39% so với năm 2023 và vượt kế hoạch 28,06%, khẳng định sự tăng trưởng bền vững trong hiệu suất sinh lời. Nhìn chung, mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Công ty có sự tăng trưởng, nhưng chi phí quản lý cũng gia tăng đáng kể, còn ít lợi nhuận tích lũy để tái đầu tư các cơ sở logistics mới. Công ty cần có chính sách phù hợp để kiểm soát, cắt giảm những chi phí không hợp lý, phân bổ tài sản hiệu quả. Công tác quản lý, quản trị nội bộ cần tiếp tục cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong HĐKD cũng như tốc độ phát triển của công ty.

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

1.1 Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị, với vai trò bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và cổ đông hiện hữu, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc, Hội đồng không ngừng giám sát và triển khai các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mỗi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và Điều lệ của TRS. Hơn nữa, Hội đồng quản trị luôn chủ động theo dõi và cập nhật những biến chuyển của Luật Doanh nghiệp cũng như tình hình vĩ mô trong nước và quốc tế, nhằm kịp thời điều chỉnh chiến lược và đưa ra các quyết định phù hợp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Đỗ Văn Mười	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	11/11	100%
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên Hội đồng Quản trị	11/11	100%
3	Ông Trần Việt Huy	Thành viên Hội đồng Quản trị	11/11	100%

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
4	Ông Nguyễn Thành Đồng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	11/11	100%
5	Ông Lê Quý Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	11/11	100%

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để lấy ý kiến và thông qua nhiều quyết định, nội dung quản trị quan trọng để đạt được những kết quả cụ thể, có kết quả cao trong hoạt động kinh doanh của công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt công tác quản trị và công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình quản trị theo Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

HĐQT giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị..

1.2 Báo cáo việc giám sát Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024

Trong năm 2024, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu thuần: đạt 1.077 tỷ đồng, tương ứng đạt 107,74% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 35,78 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 127,79% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, các Nghị quyết của HĐQT năm 2024

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

1.3 Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

a. Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 05 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 16.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (04) : 15.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 : 912.000.000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 3.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS từ 01/01/2024 đến 31/12/2024: 114.000.000 đồng

Như vậy :

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2024 : 912.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2024 : 114.00.000 đồng/năm**

1.4. Báo cáo giao dịch nội bộ.

- Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty Đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn điều lệ.

- Công ty không có giao dịch với công ty do các thành viên HĐQT và những người liên quan đến thành viên HĐQT.

- Công ty không có giao dịch với công ty mà thành viên HĐQT là sáng lập viên, hoặc người quản lý Doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chuỗi cung ứng, TRA-SAS chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cùng với xu hướng hội nhập và số hóa mạnh mẽ trong thương mại quốc tế và nội địa.

Tầm nhìn đến năm 2025, TRA-SAS xác định chiến lược trọng tâm là phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng toàn diện – tích hợp công nghệ – mở rộng hệ sinh thái đối tác, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

1. Nâng cấp hạ tầng – Tăng cường đầu tư

TRA-SAS tập trung duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ trên nền tảng hạ tầng hiện hữu, đồng thời đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống kho bãi và mạng lưới vận tải. Kho bãi được định hướng là trung tâm dịch vụ hậu cần đa chức năng, đáp ứng yêu cầu cao của các ngành hàng trọng điểm như: thương mại điện tử, sản xuất công nghiệp, FMCG và xuất nhập khẩu.

Trình cổ đông xem xét các hoạt động sắp xếp lại tài sản để tập trung nguồn lực đầu tư vào các cơ sở logistics mới, các dịch vụ TRA-SAS đang có vị thế đi đầu.

2. Chuyển đổi số toàn diện

Trong bối cảnh logistics đang bước vào kỷ nguyên Logistics 5.0, TRA-SAS xác định công nghệ là trụ cột phát triển. Công ty chủ động triển khai các giải pháp e-logistics, hải quan điện tử, hệ thống quản trị vận hành thông minh (WMS, TMS, ERP tích hợp AI), đồng thời ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và phân tích dự đoán (Predictive Analytics) để tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng.

3. Phát triển nguồn nhân lực số

Đội ngũ nhân sự được đầu tư phát triển theo hướng chuyên sâu, linh hoạt và số hóa, chú trọng các kỹ năng công nghệ, quản lý chuỗi cung ứng hiện đại và tư duy đổi mới. Công ty triển khai các chương trình đào tạo nội bộ kết hợp nền tảng học tập trực tuyến nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn ngành.

4. Mở rộng hệ sinh thái hợp tác

TRA-SAS đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, nhằm mở rộng năng lực cung ứng, chia sẻ nguồn lực và tham gia sâu hơn vào mạng lưới logistics toàn cầu. Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, Công ty duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với hệ thống đại lý và khách hàng hiện hữu, tạo nên chuỗi giá trị bền vững.

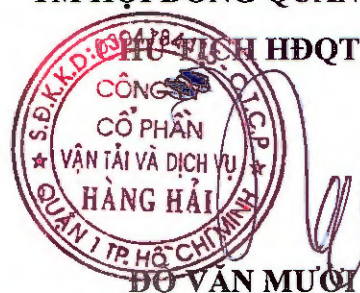
5. Phát triển bền vững – Logistics xanh

Hướng đến phát triển bền vững, TRA-SAS chú trọng áp dụng các giải pháp logistics xanh như: thành lập ban ESG, tối ưu hóa vận tải, sử dụng nhiên liệu sạch, quản lý rác thải tại kho bãi và giảm thiểu phát thải carbon trong toàn bộ chuỗi hoạt động. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế và các nhà đầu tư có trách nhiệm.

TRA-SAS cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa vận hành và gia tăng giá trị cho khách hàng. Mục tiêu đến năm 2030 là trở thành doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam, từng bước hội nhập sâu chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trân trọng báo cáo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024

SỐ:01.2025/BKS-TRS



THÁNG 05/2025



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 03 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Nội dung chi tiết như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên 1: Ngày 15/03/2024	3/3	- Rà soát BCTC 2023 do Ban điều hành lập - Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024.
Phiên 2: Ngày 28/06/2024	3/3	Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về vấn đề phát hành cổ phiếu trả cổ tức và đăng ký thay đổi GPKD.
Phiên 3: Ngày 18/10/2024	3/3	Xem xét và chọn lựa đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025

2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

- Căn cứ kết quả giám sát hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tài chính năm qua, Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật. Để tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới, Ban Kiểm soát kiến nghị:
- Tăng cường năng lực quản trị theo hướng số hóa và minh bạch**, tạo điều kiện để đội ngũ quản lý phát huy tối đa năng lực trong điều hành doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa vận hành, và đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược, tài chính mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tối ưu của các cổ đông, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu minh bạch thông tin cao hơn từ thị trường.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế**, bao gồm rà soát, cập nhật các quy chế quản lý, quy trình vận hành nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Việc này cần gắn với thực tiễn vận hành và các yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị) nhằm gia tăng giá trị dài hạn và phát triển bền vững

cho Công ty.

- **Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng giám sát độc lập**, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro từ sớm và từ xa, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản lý tài sản. Đồng thời, khuyến nghị đẩy mạnh các hệ thống cảnh báo sớm, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tích hợp, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và thị trường ngày càng biến động.
- Ban Kiểm soát tin tưởng rằng với định hướng quản trị hiện đại, sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp quản lý và sự đồng hành của cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao
Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	
Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
Tổng cộng đã chi trong năm 2024	114.000.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	65.467.440.000	65.442.680.000	99,96%
Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	1.077.410.531.439	107,74%
Lợi nhuận sau thuế	28.000.000.000	35.782.017.282	127,79%
Tỷ lệ LNST/DTT	2,80%	3,32%	118,61%
Tỷ lệ LNST/VĐL	42,77%	54,68%	127,84%

Trong năm, Hội đồng quản trị TRA-SAS xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 trên cơ sở thận trọng với mức doanh thu và lợi nhuận dự kiến là 1.000 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty đã lựa chọn đúng phân khúc khách hàng, kết quả kinh doanh năm 2024 đạt 1,077 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với kế hoạch đặt ra. Đồng thời, kết quả thực hiện của lợi nhuận sau thuế đạt 127,79% so với kế hoạch đặt ra.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Trong năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng để rà soát toàn diện Báo cáo tài chính năm do Ban Điều hành lập, đồng thời xem xét báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – đơn vị kiểm toán độc lập được chỉ định.

Căn cứ vào kết quả đối chiếu dữ liệu, hồ sơ kế toán và ý kiến từ kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, đồng thời tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan. Ngoài ra, Công ty đã bước đầu tích hợp các công cụ số trong quản lý tài chính, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả kiểm soát nội bộ.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc đảm bảo quy trình lập báo cáo tài chính minh bạch, đúng hạn và chuẩn hóa theo yêu cầu kiểm toán, cũng như duy trì sự phối hợp tích cực với đơn vị kiểm toán độc lập trong suốt quá trình đánh giá và xác nhận báo cáo.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 và ý kiến kiểm toán đi kèm, được công bố kèm theo trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường, kể cả các cuộc họp trực tuyến (online) và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính, ngân hàng, đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Đỗ Văn Mười	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	11/11	100%
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên Hội đồng Quản trị	11/11	100%
3	Ông Trần Việt Huy	Thành viên Hội đồng Quản trị	11/11	100%
4	Ông Nguyễn Thành Đồng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	11/11	100%
5	Ông Lê Quý Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	11/11	100%

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc, người điều hành khác và cổ đông

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát, từ đó có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Giám sát việc thực hiện, tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024, Công ty đã tạm ứng chi trả thù lao đầy đủ cho các thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Hội đồng quản trị thường xuyên cân nhắc những nội dung mà Đại hội cổ đông giao cho để tìm giải pháp thực hiện. Ban Giám đốc đã tổ chức thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ban điều hành cũng đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu thuần và đạt lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã giao.

Trong năm 2024, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BGĐ và BKS trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2024, BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên 4 quý trong năm 2024.

BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban giám đốc điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung của báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý và cả năm.

Trong năm 2024, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động điều hành của các thành viên HĐQT, BGĐ và BKS làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Với sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, BGĐ được thể hiện qua 3 phiên họp của BKS và mang lại kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu đề ra, với nền tảng đạt được năm 2024, BKS sẽ nỗ lực theo dõi sát sao, phối hợp tốt hơn nữa với kỳ vọng đạt được kết quả kinh Doanh như chỉ tiêu mà Đại hội đề ra cho năm 2025.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Trong năm chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch giữa công ty và công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% Vốn điều lệ trở lên với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đối tượng đó.

2. **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc quản lý Doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 được thông qua. BKS xem đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho các cổ đông Công ty.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có)
- Thẩm định các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình quản trị của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và chi nhánh qua đó đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.
- Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


PHẠM XUÂN KHOA



Số: 01.2025/TT-TRS

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

BCTC đã kiểm toán năm 2024

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
-----***-----
Số: 02.2025/TT-TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	44.826.604.768
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	9.044.587.486
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	35.782.017.282
4	Chi trả cổ tức năm 2024	19.596.500.000
	4.1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	9.798.250.000
	4.2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%	9.798.250.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	16.185.517.282

Việc chi trả cổ tức ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuẩn bị các thủ tục theo quy định pháp luật và thực hiện trước tháng 10/2025.



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	49.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	39.600.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2025 (dự kiến tỷ lệ 15% cổ phiếu, 15% tiền mặt/ VDL mới: 75.240.930.000 VND)	22.572.279.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	17.027.721.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHUYÊN TỊCH HỒ QUIT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



ĐỖ VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 03.2025/TT-TRS

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 05 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT : 16.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (04) : 15.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 912.000.000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 3.000.000 đồng /tháng

Tổng thù lao BKS năm 2024: 114.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng
- Thành viên: 15.000.000 đồng/tháng

Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- DHĐCD “để thông qua”

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



ĐỖ VĂN MƯỜI



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

04.2025/TT-TRS

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025



AI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của TRA-SAS phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của TRA-SAS đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho TRA-SAS theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán Sao Việt.
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”s

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM XUÂN KHỎA

Số: 05.2025/TT-TRS

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 15% với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành	:CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán:	:TRS
3. Loại cổ phiếu phát hành	:Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu	:10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ	:65.442.680.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:6.544.268 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:6.532.168 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	:12.100 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:979.825 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:9.798.250.000 đồng.
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:75.240.930.000 đồng.
12. Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 15%

13. Đối tượng phát hành

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

14. Nguồn vốn thực hiện phát hành

: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.

15. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ 100:15: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

16. Thời điểm phát hành dự kiến

: Trong năm 2025, thời điểm phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

17. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Phê chuẩn các hồ sơ và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo;
- ĐHĐCĐ "để thông qua"



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v Thông qua chủ trương chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải về 106-112 đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét thông qua nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: 106-112 đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM
(Sẽ cập nhật theo các thay đổi tên Phường và thông tin khác liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính của TP.HCM).

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2, Phần II, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải về trụ sở chính của Công ty cụ thể như sau:

- Nội dung hiện tại:
“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là
a) Địa chỉ trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM;
b) Điện thoại: (028) 39 250 222”
- Nội dung sửa đổi:
“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là
a) Địa chỉ trụ sở chính: 106-112 đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM;
b) Điện thoại: (028) 39 250 222”

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo

không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề liên quan đến hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo các quy định của pháp luật. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo;
- ĐHĐCĐ "để thông qua"



Số: 07.2025/TT-TRS

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v Thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua nội dung liên quan tới việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (“**TRA-SAS**” hoặc “**Công ty**”), cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương thanh lý, bán đấu giá tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, bao gồm:

- Tòa nhà Văn phòng số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Thời gian triển khai: Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể ủy quyền cho **HDQT** quyết định.

2. Ủy quyền cho **HDQT** quyết định các nội dung công việc sau:

- Quyết định chọn tổ chức thực hiện đấu giá, hình thức đấu giá, giá khởi điểm,... và các nội dung khác để hoàn tất việc đấu giá, thanh lý tài sản nêu trên (bao gồm việc đấu giá công khai tại trụ sở Công ty hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật trong trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá không thành công).
- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thanh lý, bán đấu giá tài sản của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **HDQT** giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề liên quan đến hoàn tất việc thanh lý, bán đấu giá tài sản của Công ty. Chủ tịch **HDQT** và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo"
- ĐHĐCĐ "để thông qua"

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỮU TỊCH



VĂN MƯỜI



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v Thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty tại địa chỉ Thửa đất số 2122, tờ bản đồ số 10AB, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua nội dung liên quan tới việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (“**TRA-SAS**” hoặc “**Công ty**”), cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương thanh lý, bán đấu giá tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, bao gồm:

- Thửa đất số 2122, tờ bản đồ số 10AB, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Thời gian triển khai: Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể ủy quyền cho **HDQT** quyết định.

2. Ủy quyền cho **HDQT quyết định các nội dung công việc sau:**

- Quyết định chọn tổ chức thực hiện đấu giá, hình thức đấu giá, giá khởi điểm, ... và các nội dung khác để hoàn tất việc đấu giá, thanh lý tài sản nêu trên (bao gồm việc đấu giá công khai tại trụ sở Công ty hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật trong trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá không thành công).
- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thanh lý, bán đấu giá tài sản của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **HDQT** giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề liên quan đến hoàn tất việc thanh lý, bán đấu giá tài sản của Công ty. Chủ tịch **HDQT** và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo:
- ĐHĐCĐ "để thông qua"



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng kho bãi tại gần kho lưu giữ hàng hóa hiện hữu ở
Nhơn Trạch, Bình Dương hoặc địa điểm khác phù hợp)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) xem xét thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Chủ trương đầu tư mở rộng kho bãi công ty với địa điểm gần kho lưu giữ hàng hóa hiện hữu ở Nhơn Trạch – Đồng Nai, Bình Dương hoặc địa điểm khác phù hợp với chiến lược phát triển công ty.
2. Ủy quyền cho HDQT quyết định các nội dung công việc sau:
 - Quyết định chọn địa điểm mở rộng đầu tư kho bãi.
 - Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc triển khai mở rộng kho bãi nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Quyết định các vấn đề liên quan đến mở rộng kho bãi như nguồn vốn, chi phí đầu tư...
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo”
- DHĐCD “để thông qua”



ĐỖ VĂN MƯỜI