



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.2026/CB-TRS

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026

V/v CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường  
niên 2026

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 : 106-112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3925 0222
5. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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



*[Signature]*  
ĐỖ VĂN MƯỜI



Ngày 06 tháng 05 năm 2026

## THƯ MỜI

# HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 9 giờ 00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 6 Tòa nhà TRA-SAS BUILDING – 106-112 Đồng Văn Cống, P. Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của TRA-SAS theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

**3. Tài liệu Đại hội**

- Thư mời họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

**4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) sẽ được đăng tải trên website của TRA-SAS, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <https://trasas.com.vn/> chậm nhất là ngày 06/05/2026.**

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website <https://trasas.com.vn/> đến Công ty trước **16 giờ 00, ngày 25/05/2026** theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

106-112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 3925 0222

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông) và Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 2. BÊN NHÂN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email (\*): .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Ban Lãnh đạo của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	ĐỖ VĂN MƯỜI	Chủ tịch HĐQT		
02	NGUYỄN VĂN QUÝ	Thành viên HĐQT		
03	TRẦN VIỆT HUY	Thành viên HĐQT		
04	PHẠM XUÂN KHỎA	Trưởng BKS		

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;
- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.



### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tiếp và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Hàng Hải năm 2026.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Hàng Hải.

Ngày ... tháng ....năm 2026

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**Ghi chú:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.





---o0o---

---o0o---

Tp.HCM, ngày ... tháng .... năm 2026

## PHIẾU GÓP Ý

Về: .....

### A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ: .....) )

### B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý: .....
- Nội dung góp ý:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng gửi Phiếu góp ý trước 16g00 ngày 25/05/2026 về:

VĂN PHÒNG HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

106-112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3925 0222

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ 4 - ngày 27 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 6 - Tòa nhà TRA-SAS BUILDING – 106-112 Đồng Văn Cống, P. Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h10	Chào đón Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
9h10 – 9h30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Chương trình Đại hội;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.</li></ul>
9h30 – 9h50	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.</li></ul>
9h50 – 10h15	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li><li>• Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li><li>• Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>• Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025;</li><li>• Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới</li><li>• Nội dung khác (nếu có)</li></ul>
10h15 – 10h25	Đại hội thảo luận
10h25 – 10h35	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h35– 10h50	Nghỉ giải lao
10h50– 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00– 11h10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI



Số: 01.2026/QC-TRS

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

Quy chế làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải theo quy tắc và thể lệ sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

**II. QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia thảo luận trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa điều hành cuộc họp. Các đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
4. Thảo luận tại Đại hội: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.



5. Khi biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
6. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
7. Thông qua quyết định:  
Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.  
Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

### III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐỖ VĂN MƯỜI**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:

#### 1.1 Tình hình chung của thị trường logistics năm 2025

Năm 2025, thị trường logistics toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ổn định trong bối cảnh chuỗi cung ứng thích ứng với biến động địa chính trị và thương mại quốc tế. Quy mô thị trường không ngừng mở rộng với tốc độ tăng trưởng ổn định, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của thương mại điện tử, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nhu cầu tối ưu hóa vận hành. Các xu hướng chủ đạo bao gồm chuyển đổi số, logistics xanh, ứng dụng AI trong tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cùng với sự phát triển của kho bãi thông minh và tự động hóa. Nhiều tập đoàn logistics lớn như Maersk, DHL và FedEx tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, phương tiện vận tải xanh và mở rộng mạng lưới toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả 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 45–50 tỷ USD vào năm 2025. Với lợi thế nằm trong khu vực kinh tế năng động, 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, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và thương mại điện tử, tiếp tục 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 còn cao (khoảng 16,8–17% GDP, cao hơn mức trung bình thế giới khoảng 10–11%), thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, và sự phụ thuộc lớn vào vận tải đường bộ. Đồng thời, các doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nhanh chóng thích ứng với xu hướng logistics xanh, ứng dụng công nghệ như AI, blockchain và tối ưu hóa chuỗi cung ứng số hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với tốc độ tăng trưởng cao và sự hỗ trợ từ chính sách chính phủ, logistics Việt Nam có triển vọng trở thành trung tâm logistics của khu vực Đông Nam Á trong những năm tới. Theo chiến lược phát triển quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng ngành khoảng 12–15%/năm và giảm chi phí logistics xuống còn 12–15% GDP trong giai đoạn tới. Việc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng logistics, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ vào quản lý chuỗi cung ứng, cùng với sự phát triển của cảng biển, đường sắt và hệ thống kho vận thông minh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Nhìn chung, thị trường logistics Việt Nam năm 2025 tiếp tục đầy tiềm năng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Để tận dụng tối đa cơ hội, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng quy mô, tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

## 1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2025	% (+/-) TH năm 2025 / TH năm 2024	% (+/-) TH năm 2025 / KH năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.077,41	1.134,43	1.185,00	5,29%	-4,27%
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	36,55	26,65	40,20	-27,09%	-33,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	44,83	63,95	49,50	42,45%	29,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	35,78	51,14	39,60	42,93%	29,14%

Năm 2025, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh có sự phân hóa khi một số chỉ tiêu tăng trưởng tích cực so với năm 2024 nhưng chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần đạt 1.134,43 tỷ, tăng 5,29% so với năm trước (1.077,41 tỷ) nhưng chưa đạt kế hoạch, thấp hơn 4,27%, cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng chưa đạt kỳ vọng. Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh 27,09%, còn 26,65 tỷ và thấp hơn kế hoạch tới 33,71%, phản ánh hiệu quả hoạt động cốt lõi suy giảm và áp lực chi phí gia tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng mạnh 42,45%, đạt 63,86 tỷ, vượt kế hoạch 29,01%, cho thấy công ty có thể đã cải thiện từ các yếu tố tài chính hoặc thu nhập khác. Tương tự, lợi nhuận sau thuế đạt 51,14 tỷ, tăng 42,93% so với năm 2024 và vượt kế hoạch 29,14%, thể hiện khả năng duy trì hiệu quả sinh lời tổng thể. Nhìn chung, mặc dù kết quả lợi nhuận tăng trưởng cao, nhưng sự sụt giảm của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cho thấy chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững. Công ty cần chú trọng kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động cốt lõi. Công tác quản lý, quản trị nội bộ cần tiếp tục được cải thiện nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.

## 2. Về công tác môi trường và xã hội

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải (TRA-SAS) luôn coi bảo vệ môi trường là nền tảng then chốt cho phát triển bền vững. Không chỉ dừng lại ở cam kết, TRA-SAS đã thực hiện nhiều hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này. Điển hình là dự án kho hóa chất và hàng nguy hiểm tại Cụm Khu Công Nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, với diện tích hơn 16.800 m<sup>2</sup>. Kho bãi này được trang bị hệ thống an toàn cháy nổ hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt, được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) năm 2020 và đạt chứng nhận ISO 9001:2015 vào năm 2023.

Bên cạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng an toàn, TRA-SAS liên tục hoàn thiện quy trình quản lý môi trường, đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp vận tải xanh để giảm phát thải và tối ưu hóa năng lượng. Công ty đã triển khai các hệ thống giám sát nhiên liệu tiên tiến giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu của đội phương tiện, đồng thời tăng cường sử dụng phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu sạch và các công nghệ thân thiện với môi trường.

Không chỉ TRA-SAS, nhiều doanh nghiệp vận tải khác cũng triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường như tối ưu hóa lộ trình vận chuyển nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu, ứng dụng công nghệ AI và tự động hóa trong quản lý kho bãi để cắt giảm lãng phí, hay phát triển các trung tâm logistics đạt chứng chỉ xanh (LEED) nhằm tăng hiệu suất hoạt động và giảm tác động đến hệ sinh thái.

Với những nỗ lực không ngừng, TRA-SAS khẳng định vai trò tiên phong trong ngành logistics và thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua định hướng phát triển bền vững, hướng đến một nền logistics thân thiện với môi trường, phù hợp xu hướng toàn cầu trong việc giảm phát thải và bảo vệ hành tinh.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

### 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	12/12	100%
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên Hội đồng Quản trị	12/12	100%
3	Ông Trần Việt Huy	Thành viên Hội đồng Quản trị	12/12	100%
4	Ông Nguyễn Thành Đồng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	12/12	100%
5	Ông Lê Quý Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	12/12	100%

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã tiến hành 12 cuộc họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	Thông qua vấn đề gia hạn và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025	100%
2	02.2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	100%
3	03.2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
4	04.2025/NQ-HĐQT	17/04/2025	Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	05.2025/NQ-HĐQT	13/06/2025	Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
6	06.2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành	100%
7	07.2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành	100%
8	08.2025/NQ-HĐQT	12/08/2025	Triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu	100%

9	09.2025/NQ-HĐQT	27/08/2025	Phân công người đại diện pháp luật ký kết các giao dịch tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng	100%
10	10.2025/NQ-HĐQT	07/10/2025	Tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	100%
11	11.2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Thông qua giá bán tài sản – Nhà kho tại Phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh và Giao cho ông Đỗ Văn Mười thay mặt Công ty ký Hợp đồng sang nhượng Tài sản	100%
12	12.2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	Giải thể chi nhánh Bình Dương của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải	100%
13	13.2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn	100%

## 1.2 Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm lấy ý kiến và thông qua các quyết định, nội dung quản trị quan trọng, góp phần đạt được những kết quả cụ thể và hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác quản trị và công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình kinh doanh và công tác quản trị, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng Quản trị.

## 1.3 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 2025, 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 2025

Trong năm 2025, 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 1.134 tỷ đồng, tương ứng đạt 95,73% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 51,14 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 129,14% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ giao phó.

### b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, các Nghị quyết của HĐQT năm 2025

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

## 2. Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

**a. Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025:**

**✦ 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 01/01/2025 đến 31/12/2025 : 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 01/01/2025 đến 31/12/2025: 114.000.000 đồng**

*Như vậy :*

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2025 : 912.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2025 : 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 2026, 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 – Tối ưu tài sản 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 tái cấu trúc danh mục 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, tích hợp (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

Xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực công nghệ, linh hoạt và số hóa, 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

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI



Số: 02.2026/BC-TRS

Tp.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

### I. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:**

#### 1.1 **Khó khăn thách thức và thuận lợi của thị trường Logistics**

##### *a. Gia tăng xung đột vũ trang và rủi ro địa chính trị*

Biến động địa chính trị, chiến tranh, bảo hộ mậu dịch, xu hướng chấm dứt toàn cầu hóa, xóa bỏ các cơ cấu trật tự thế giới hiện hữu bằng các luật lệ mới (đang hình thành nên chưa rõ ràng): là các yếu tố chính tạo ảnh hưởng lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động logistics. Các trung tâm sản xuất thế giới, chuỗi cung ứng, tuyến đường vận tải thay đổi, dịch chuyển nhanh chóng, .... buộc doanh nghiệp (Sản xuất, phân phối, dịch vụ...) phải điều chỉnh phải thích ứng với môi trường bất ổn cả về chi phí lẫn môi trường kinh doanh và tăng cường chiến lược để duy trì hoạt động ổn định.

Tuy nhiên điều này cũng đưa lại lợi thế vĩ mô cho kinh tế Việt Nam, khi mà chuỗi cung ứng trong sự bất ổn luôn đi tìm các nơi ổn định, có độ mở hội nhập kinh tế quốc tế cao

##### *b. Thiếu nguồn nhân lực chất lượng, đa dạng và có tính thực tiễn cao*

Những năm gần đây ngành học logistics- chuỗi cung ứng đã được các trường đào tạo mở rộng quy mô nhanh chóng, theo nhiều cấp (từ trung cấp đến đại học), thuộc nhóm ngành có tính cạnh tranh cao khi thi vào các trường

Tuy nhiên, ngành logistics Việt Nam vẫn đối mặt với khó khăn trong việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đa dạng, có tính thực tiễn cao, chịu được áp lực cao trong ngành dịch vụ logistics.

Nhân sự có kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế cao, công nghệ tiên bộ và thay đổi liên tục.. vẫn rất hạn chế; đặc biệt theo yêu cầu mới nhân sự logistics phải có kiến thức tích hợp cả về chuyên môn logistics (vận hành kinh tế) và kỹ thuật (hóa, cơ khí, an toàn thực phẩm...)...doanh nghiệp hoàn toàn phải tự đào tạo các yêu cầu này. Các Nhân sự có khả năng nghiên cứu, dẫn dắt lựa chọn, áp dụng công nghệ mới cho ngành logistics vẫn chưa được các trường đào tạo chú trọng, thiếu cả về số lượng và chất lượng..

##### *c. Chi phí vận chuyển biến động với biên độ lớn:*

Chính phủ Việt nam đang đẩy mạnh các đầu tư các cơ sở hạ tầng chiến lược, cả cảng biển, sân bay, cao tốc, đường sắt, đường thủy ... đã tạo niềm tin và động lực cải thiện năng lực logistics Việt nam đáng kể. Tuy nhiên chi phí logistics vẫn cao do còn thiếu kết nối, đồng bộ quy hoạch và tỉ trọng vận chuyển bộ vẫn còn cao.

Về vận tải quốc tế 2025 ghi nhận sự biến động với biên độ lớn, có những lúc cực quốc tế về ngang trước dịch COVID và biến động lớn theo các thay đổi của địa chính trị, chiến tranh thương mại, gây bất ổn và khó dự đoán, hạn chế các giải pháp tối ưu hóa dài hạn

#### **d. *Vĩ mô trong nước và Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành***

Chính phủ Việt Nam vẫn kiên định chính sách phát triển với tỉ lệ tăng trưởng GDP tăng nhanh, chính trị trong nước ổn định tạo không gian cơ hội mới cho ngành logistics. Tuy nhiên do thay đổi về sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước ( Sáp nhập các bộ ngành, áp dụng chính quyền địa phương 2 cấp) đã gây tắc nghẽn , bất cập tại khá nhiều thời điểm do thay đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới, sắp xếp lại phân quyền các cơ quan quản lý hành chính từ trung ương đến địa phương , trong khi các quy trình mới, hệ thống công nghệ mới chưa đáp ứng đã tạo rất nhiều rào cản cho các Doanh nghiệp liên quan đến thương mại quốc tế như TRA-SAS

Ngành logistics cũng đang đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt cả trong nước và quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và hầu như không có rào cản tham gia thị trường giữa các DN nước ngoài với các DN trong nước, giữa các DN có quy mô vốn khác nhau, mức độ tuân thủ khác nhau. Do nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn đầu tư FDI, các tập đoàn logistics toàn cầu với lợi thế có các hợp đồng dịch vụ toàn cầu, khả năng tích hợp nhiều dịch vụ phức tạp, tiềm lực tài chính mạnh, mạng lưới rộng .. tiếp tục chiếm ưu thế, tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp nội địa.

Trong khi đó, thị trường logistics Việt Nam năm 2025 đạt quy mô khoảng 16% GDP = trên 70 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng, song vẫn tồn tại các thách thức về chi phí cao, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước chưa đồng đều. Phần lớn thị phần các dịch vụ có biên lợi nhuận rất ít , khó duy trì phát triển đầu tư mở rộng, rất nhiều doanh nghiệp logistics nội địa phải chọn chiến lược M&A, sáp nhập vào với các công ty đa quốc gia.. Năm 2025 ghi nhận làn sóng M&A và tái cấu trúc liên minh vận tải biển, các doanh nghiệp dịch vụ logistics trong và ngoài nước .. cùng với việc các tập đoàn lớn mở rộng sang logistics tích hợp và dịch vụ giá trị gia tăng nhằm cung cấp giải pháp trọn gói cho khách hàng cho thấy xu hướng chuyên sang cạnh tranh toàn diện về hệ sinh thái dịch vụ, công nghệ và khả năng tích hợp chuỗi cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp logistics Việt Nam trong việc nâng cao năng lực và liên kết để thích ứng.

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

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại là bước đi tất yếu trong bối cảnh năm 2025 khi ngành logistics chịu áp lực tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng khả năng thích ứng trước gián đoạn chuỗi cung ứng. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, hệ thống quản lý vận tải (TMS) và Internet vạn vật (IoT) không chỉ cải thiện quản lý mà còn giúp tăng minh bạch, tối ưu tuyến đường và dự báo nhu cầu chính xác hơn. Việc ứng dụng, tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), AI , IoT... trong nhiều hoạt động vận hành đã tạo động lực cho các DN đầu tư xây dựng các giải pháp hiện đại hóa mà vẫn kiểm soát chi phí.

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

Giảm phát thải carbon là ưu tiên hàng đầu của ngành logistics trong bối cảnh năm 2025 khi các tiêu chuẩn ESG và yêu cầu minh bạch từ thị trường quốc tế ngày càng khắt khe. Trên 1/3 các khách hàng TRA-SAS đang yêu cầu TRA-SAS cung cấp các tài liệu chính sách ESG của mình, cũng như các tài liệu chứng minh mức độ thực thi của Doanh Nghiệp.. Thực tế cho thấy việc triển khai ESG vẫn chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp; các cam kết hướng thực thi, tiêu chuẩn, công nghệ áp dụng cũng thay đổi lớn trong năm 2025: đây cũng là thách thức lẫn cơ hội cho doanh nghiệp lựa chọn hướng đi đúng.



## 1.2 Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Nghìn Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	75.240.930	75.240.340.	99,99%
Doanh thu thuần	1.185.000.000	1.134.427.894	-4,27%
Lợi nhuận sau thuế	39.600.000	51.136.751	29,14%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,34%	4,51%	135,03%
Tỷ lệ LNST/VĐL	52,63%	67,97%	129,15%

## II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2025, bám sát chiến lược phát triển trung hạn và thích ứng với bối cảnh thị trường năm 2026, TRA-SAS xây dựng kế hoạch kinh doanh với các mục tiêu trọng tâm nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu giá trị cho cổ đông.

### 2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Nghìn Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	1.134.427.894	1.185.000.000
Lợi nhuận HĐKD	26.654.969	40.200.000
Lợi nhuận trước thuế	63.952.776	49.500.000
Lợi nhuận sau thuế	51.136.751	39.600.000

Năm 2025, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và rủi ro gia tăng do các cú sốc địa chính trị và năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động logistics và thương mại quốc tế. Trước bối cảnh đó, Công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược và triển khai các kế hoạch kinh doanh linh hoạt, phù hợp theo định hướng của ĐH Cổ đông 2024, nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh nhiều bất định và duy trì ổn định hoạt động.

Mặc dù kết quả năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực, Công ty vẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức hợp lý. Nguyên nhân chủ yếu gồm:

- Tình hình kinh tế năm chịu tác động từ các xung đột địa chính trị có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng, làm tăng giá năng lượng và chi phí logistics
- Xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại và chính sách thuế quan, làm gia tăng rủi ro và chi phí trong hoạt động xuất nhập khẩu
- Công ty tiếp tục định hướng đầu tư các cơ sở vật chất cốt lõi, dài hạn, vốn đầu tư lớn nhằm duy trì vị thế phát triển bền vững
- Đầu tư nâng cấp các nền tảng quản trị, vận hành với ứng dụng AI, IOT để nâng năng lực cạnh tranh và minh bạch hóa
- Đẩy mạnh công tác huấn luyện đào tạo, tạo chuyên môn sâu trong các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi

184416  
CÔNG TY  
PHẦN  
VÀ DỊCH  
HÀ  
HỒ C

## 2.2 Cơ sở thực hiện kế hoạch

### a. Kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh

- Tăng cường hoạt động tiếp thị và quảng bá hình ảnh, dịch vụ kho hóa chất và hàng nguy hiểm tại Cụm Công Nghiệp Nhơn Trạch – Đồng Nai, đồng thời nâng cao năng lực vận hành kho vận, đáp ứng các yêu cầu quản lý ngày càng khắt khe về an toàn và tuân thủ.
- Hoàn thiện văn phòng mới (TRA-SAS Building) tại 106–112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh và chính thức chuyển trụ sở làm việc chính về đây từ ngày 18/08/2025, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.
- Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI và các nhà máy quy mô lớn tại Việt Nam.
- Tập trung phát triển tệp khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng tham gia sâu hơn vào chuỗi dịch vụ vận tải quốc tế.
- Phát triển mạnh mẽ vận chuyển nội địa, kết hợp mở rộng đầu tư hệ thống kho bãi và trung tâm logistics.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, tự động hóa (RPA), nền tảng quản lý vận tải (TMS) và hệ thống quản trị doanh nghiệp tích hợp (ERP/SAP), nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh năm 2025.

### b. Công tác quản lý công ty:

- Tăng cường giám sát và triển khai công tác quản trị Công ty theo Điều lệ đã cập nhật và các quy chế nội bộ, phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại và minh bạch trong năm 2025.
- Tập trung nâng cao năng lực thực thi trong toàn bộ chuỗi dịch vụ logistics, đặc biệt là phát triển vận tải nội địa và đầu tư bổ sung phương tiện, kết hợp ứng dụng công nghệ để tối ưu hiệu quả vận hành.
- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ nhằm giảm thiểu sai sót và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao, tích hợp tự động hóa, trí tuệ thông minh để nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tối ưu hóa chi phí hoạt động thông qua kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành, chi phí thuê ngoài và đẩy mạnh số hóa để nâng cao hiệu quả quản trị.
- Duy trì cơ cấu nhân sự tinh gọn, hiệu quả; đồng thời thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ, thông qua chính sách đãi ngộ và khen thưởng phù hợp.

Trân trọng báo cáo.



TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN VIỆT HUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2025**

SỐ:01.2026/BKS-TRS



**THÁNG 05/2026**

**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 2025****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 11/03/2025	3/3	- Rà soát BCTC 2024 do Ban điều hành lập - Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025.
Phiên 2: Ngày 09/07/2025	3/3	- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về vấn đề phát hành cổ phiếu trả cổ tức và đăng ký thay đổi GPKD.
Phiên 3: Ngày 23/10/2025	3/3	- Xem xét và chọn lựa đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

**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 2026 và những năm tiếp theo.

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

Trong năm 2025, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*ĐVT: đồng/tháng*

Chức vụ	Thù lao
<b>Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025</b>	
Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
<b>Tổng cộng đã chi trong năm 2025</b>	<b>114.000.000</b>



**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: Nghìn Đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
<b>Vốn điều lệ</b>	75.240.930	75.240.34	100%
<b>Doanh thu thuần</b>	1.185.000.000	1.134.427.894	-4,27%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	39.600.000	51.136.751	29,14%
<b>Tỷ lệ LNST/DTT</b>	3,34%	4,51%	135,03%
<b>Tỷ lệ LNST/VĐL</b>	52,63%	67,97%	129,15%

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở thận trọng, với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.185 tỷ đồng và 39,6 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện cho thấy, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Công ty đã duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.134,43 tỷ đồng, giảm 4,27% so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác quản trị chi phí, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác, lợi nhuận sau thuế đạt 51,14 tỷ đồng, tương đương 129,14% kế hoạch, vượt mức mục tiêu đề ra. Điều này góp phần cải thiện đáng kể các chỉ tiêu sinh lời và phản ánh hiệu quả điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty.

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

Trong năm tài chính 2025, 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 2025 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 31/12/2025, 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 2025 và ý kiến kiểm toán đi kèm, được công bố kèm theo trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

## 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 2025, 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 2025, 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	12/12	100%
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên Hội đồng Quản trị	12/12	100%
3	Ông Trần Việt Huy	Thành viên Hội đồng Quản trị	12/12	100%
4	Ông Nguyễn Thành Đồng	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	12/12	100%
5	Ông Lê Quý Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	12/12	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 đóng góp ý kiến mang tính định hướng, phục vụ sự phát triển.

Giám sát việc thực hiện, tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025, 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 2025 thông qua.

Hội đồng quản trị đã chủ động xem xét, triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày một cách linh hoạt và hiệu quả.

Trong năm 2025, Ban Điều hành đã nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; mặc dù chưa đạt kế hoạch doanh thu thuần, nhưng đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, qua đó đảm bảo hiệu quả tài chính và gia tăng giá trị cho cổ đông.

**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 2025, Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch và tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong công tác giám sát và trao đổi thông tin.

Ban Kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và nâng cao hiệu quả phối hợp nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026.

## 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 2026

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026 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 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**PHẠM XUÂN KHỎA**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 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 31/12/2025;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
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 2025

**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: 02.2026/TT-TRS

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

-----\*\*\*-----  
TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

(V/v Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026)

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 31/12/2025 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Nghìn Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	63.952.776
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	12.816.025
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	51.136.751
4	Chi trả cổ tức năm 2025	22.535.802
	4.1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	11.267.901
	4.2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%	11.267.901
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	28.600.949

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 10/2026.



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (nghìn đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	49.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	39.600.000
3	Chi trả cổ tức năm 2026 (dự kiến tỷ lệ 15% cổ phiếu, 15% tiền mặt/ VDL mới: 86.508.240 nghìn đồng)	25.952.472
4	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	13.647.528

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHDCĐ “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: 03.2026/TT-TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026)

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

#### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

##### ⚡ 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 2025: 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 2025: 114.000.000 đồng**

#### 2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

##### ⚡ 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:
- ĐHCĐ “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

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

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 04.2026/TT-TRS

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026)

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 2026.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín 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 2026:

1. Công ty kiểm toán Ernst and Young,
2. Công ty Kiểm toán KPMG.
3. Công ty Kiểm toán AFC.
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:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

  
PHẠM XUÂN KHỎA

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2020 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 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	:75.240.340.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:7.524.034 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:7.511.934 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	:12.100 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:1.126.790 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:11.267.900.000 đồng.



- 11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 86.508.240.000 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 2025 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 31/12/2025 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2025 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 2026, 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 Tài chính 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:
- ĐHDCĐ “để thông qua”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**



Số: 06.2026/TT-TRS

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và chính thức có hiệu lực từ 01/07/2025;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/ 9/2025 của Thủ tướng Chính phủ (kèm Phụ Lục I - Danh mục Ngành Kinh tế Việt Nam);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

Với định hướng phát triển và hoạt động tối đa năng suất Kho Hóa chất và Hàng Nguy hiểm tại KCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, Đồng Nai trong thời gian tới;

Đồng thời đáp ứng các điều kiện đối với tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh hóa chất; tư vấn an toàn, an ninh hóa chất;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, cũng như cập nhật, chi tiết hóa nội dung các ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

#### **1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và cập nhật chi tiết nội dung ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty**

Stt	Mã ngành trước khi bổ sung	Mã ngành sau khi bổ sung
	<b>Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới</b>	
1	Chưa quy định	<b>(7020)</b> Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác <i>Chi tiết : Tư vấn trong lĩnh vực hóa chất (không bao gồm kiểm định, chứng nhận, giám định chất lượng).</i>



Stt	Mã ngành trước khi bổ sung	Mã ngành sau khi bổ sung
2	Chưa quy định	(7499) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết : Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu về hóa chất; Đánh giá, phân tích, hỗ trợ hồ sơ hóa chất</i>

2. HĐQT trình ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và cập nhật chi tiết nội dung ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và cập nhật chi tiết nội dung ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Mười**



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 2026, ngày .... tháng .... năm 2026 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Ngày 27/05/2026, tại Tầng 6 Tòa nhà TRA-SAS BUILDING – 106-112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2025 và Kế hoạch năm 2026**

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

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

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

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



**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% 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 2026**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% 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 2025**

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

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới**

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

**Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ VĂN MƯỜI**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Địa chỉ: 106 -112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp: 0304184415

ĐT: (028) 39 250222

Fax: (028) 39 250555

Website: [www.trasas.com.vn](http://www.trasas.com.vn)

Số: 01.2026/BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

### DỰ THẢO

### BIÊN BẢN HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### 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 : 106 -112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.
- 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 30 ngày 19/11/2025

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

- Thời gian : 9 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm : Tầng 6 Tòa nhà TRA-SAS BUILDING – 106-112 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, 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 ..... 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 13/04/2026, sở hữu 7.524.340 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.
- Lúc 9h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm .. cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% 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 2026 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 ..... – Trưởng ban
- Bà ..... – Thành viên

### Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông ..... – 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: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

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

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



### PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

*Người trình bày: Ông/Bà .....*

**Nội dung 01:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

**Nội dung 04:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

**Nội dung 05:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

**Nội dung 06:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

**Nội dung 07:** Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025

**Nội dung 09:** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

## PHẦN 4: THẢO LUẬN

...

...

...

## PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

**Ông/Bà .....** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc ....., số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% 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 2025 và Kế hoạch năm 2026**

**Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

**Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

**Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

**Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Nội dung 06: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Nội dung 07: Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

30418  
CÔNG  
CỔ PH  
ẢI VÀ  
NG  
ĐỒ HỒ

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc 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 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.

**Nội dung 09: Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh mới**

**Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

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

**Bà .....** - **Thư ký Đại hội** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% 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 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kết thúc vào lúc ... giờ ... 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 06 tháng 05 năm 2026

THƯ KÝ

.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN MƯỜI

