

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO

Số: 907/BC-TR1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng/Năm 2026

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại : 0225 382 2329
- Fax : 0225 374 5679
- Vốn điều lệ : 45.924.900.000 đồng
- Mã chứng khoán : TR1
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Nhiệm kỳ 2025 - 2029)	24/04/2026	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh sản xuất năm 2025, kế hoạch và giải pháp năm 2026 của Công ty; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch 2026. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2026. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Chủ tịch	28/04/2025	
2	Ông Đỗ Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	28/04/2025	
3	Bà Đỗ Thị Thùy Dương	Thành viên	28/04/2025	
4	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên	28/04/2025	
5	Ông Lương Quang Khoản	Thành viên	28/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	3/3	100%	
2	Ông Đỗ Minh Tuấn	3/3	100%	
3	Bà Đỗ Thị Thùy Dương	3/3	100%	
4	Bà Đỗ Thị Thu Trang	3/3	100%	
5	Ông Lương Quang Khoản	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Hàng quý, Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT cho ý kiến chỉ đạo.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết 01/26.NQ- HĐQT	27/02/2026	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026	100%
	Nghị quyết 02/26.NQ- HĐQT	24/03/2026	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026	100%
2	Nghị quyết 03/26.NQ- HĐQT	05/05/2026	Thông qua thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025	100%

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS (Ngày miễn nhiệm)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Viết Thương	Trưởng BKS	28/04/2025		Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	Thành viên BKS	28/04/2025		Cử nhân kinh tế ngoại thương
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	28/04/2025		Cử nhân quản trị tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Viết Thương	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua báo cáo tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của BKS bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Minh Tuấn	24/04/1961	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	28/04/2025	
2	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	15/01/1968	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	28/04/2025	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Giang	31/12/1981	Cử nhân kinh tế	01/09/2022	

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tự chủ động tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn theo quy định về quản trị công ty.

- 

- 



- 



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

<i>STT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Tài khoản GDCK (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)</i>	<i>Số Giấy CMTND, CCCD ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty</i>
1	Đỗ Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
2	Đỗ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT/ TGD			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
3	Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT/ Trợ lý TGD			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
4	Đỗ Thị Thùy Dương		Thành viên HĐQT/ Phó GĐTT LOG			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
5	Lương Quang Khoản		Thành viên HĐQT			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
6	Nguyễn Viết Thường		Trưởng BKS/ Chánh văn phòng			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
8	Nguyễn Quốc Văn		Thành viên BKS/ Người CBTT/ Trưởng phòng Logistics			28/04/2025	-	-	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Giang		Kế toán trưởng			1/9/2022	-	-	Người nội bộ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I/ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT/Phó TGD			932.484	20,30%	Người nội bộ
1.1	Đỗ Văn Thế					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
1.2	Nguyễn Thị May					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Ngô Đình Mệnh					0	0%	Bố chồng (đã mất)
1.4	Nguyễn Thị May					0	0%	Mẹ chồng (đã mất)
1.5	Ngô Đình Nguyên					0	0%	Chồng
1.6	Ngô Quang Sơn					0	0%	Con đẻ
1.7	Ngô Hoàng Anh		Trưởng phòng Kinh doanh			407.689	8,88%	Con đẻ
1.8	Phạm Thị Dương					0	0%	Con dâu
1.9	Tiêu Mỹ Linh					0	0%	Con dâu

1.10	Ông Đỗ Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ			742.076	16,16%	Anh ruột
1.11	Vũ Thị Nguyên					0	0%	Chị dâu
1.12	Đỗ Thị Bích Thuận					0	0%	Chị ruột
1.13	Đỗ Hòa Tiến					0	0%	Anh rể
1.14	Đỗ Thị Bích Thái					0	0%	Chị ruột
1.15	Vũ Văn Phúc					0	0%	Anh rể
1.16	Đỗ Thị Bích Thạch					0	0%	Em ruột
1.17	Nguyễn Văn Bắc					0	0%	Em rể
1.18	Đỗ Thị Bích Thắm					0	0%	Em ruột
1.19	Nguyễn Khắc Sơn					0	0%	Em rể
2	Ông Đỗ Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ			742.076	16,16%	Người nội bộ
2.1	Đỗ Văn Thế					0	0%	Bố đẻ (đã mất)

2.2	Nguyễn Thị May					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
2.3	Vũ Trọng Liên					0	0%	Bố vợ (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Vụ					0	0%	Mẹ vợ (đã mất)
2.5	Vũ Thị Nguyên					0	0%	Vợ
2.6	Bà Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT/Trợ lý TGĐ			382.667	8,33%	Con đẻ
2.7	Bà Đỗ Thị Thùy Dương		Thành viên HĐQT/Phó GĐTT LOG			257.034	5,60%	Con đẻ
2.8	Đỗ Thị Mỹ Linh		Chuyên viên QTC			172.183	3,75%	Con đẻ
2.9	Trần Phúc Khánh					0	0%	Con rể
2.10	Trần Hoài Nam					5.750	0,13%	Con rể
2.11	Bà Đỗ Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT/Phó TGĐ			932.484	20,30%	Em ruột
2.12	Ngô Đình Nguyên					0	0%	Em rể
2.13	Đỗ Thị Bích Thuận					0	0%	Em ruột

2.14	Đỗ Hòa Tiến					0	0%	Em rể
2.15	Đỗ Thị Bích Thái					0	0%	Em ruột
2.16	Vũ Văn Phúc					0	0%	Em rể
2.17	Đỗ Thị Bích Thạch					0	0%	Em ruột
2.18	Nguyễn Văn Bắc					0	0%	Em rể
2.19	Đỗ Thị Bích Thắm					0	0%	Em ruột
2.20	Nguyễn Khắc Sơn					0	0%	Em rể
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT/Trợ lý TGD			382.667	8,33%	Người nội bộ
3.1	Ông Đỗ Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/TGD			742.076	16,16%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Nguyên					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Trần Văn Kha					0	0%	Bố chồng
3.4	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Mẹ chồng

3.5	Trần Phúc Khánh					0	0%	Chồng
3.6	Trần Bảo Vi					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
3.7	Trần Vi Nhật					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
3.8	Bà Đỗ Thị Thùy Dương		Thành viên HĐQT/Phó GĐTT LOG			257.034	5,60%	Em ruột
3.9	Đỗ Thị Mỹ Linh		Chuyên viên QTC			172.183	3,75%	Em ruột
3.10	Trần Hoài Nam					5.750	0,13%	Em rể
4	Bà Đỗ Thị Thùy Dương		Thành viên HĐQT/Phó GĐTT LOG			257.034	5,60%	Người nội bộ
4.1	Ông Đỗ Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ			742.076	16,16%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Nguyên					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Lê Mỹ Anh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
4.4	Bà Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT/Trợ lý TGĐ			0	0%	Chị ruột



4.5	Đỗ Thị Mỹ Linh					172.183	3,75%	Em ruột
4.6	Trần Phúc Khánh					0	0%	Anh rể
4.7	Trần Hoài Nam					5.750	0,13%	Em rể
5	Ông Lương Quang Khoản		Thành viên HĐQT			44.636	0,97%	Người nội bộ
5.1	Đinh Thị Thảo					0	0%	Vợ
5.2	Lương Đăng Khoa		Phó phòng Logistics			1.027	0,02%	Con đẻ
5.3	Hà Thị Thiên Hương					0	0%	Con dâu
5.4	Lương Anh Dũng					0	0%	Con đẻ
5.5	Đồng Thị Thúy Hằng					0	0%	Con dâu
II/ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:								
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS			16.770	0,37%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Mạnh Cử					0	0%	Bố đẻ

1.2	Phạm Thanh Hương					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Văn Nhân					0	0%	Bố chồng
1.4	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Mẹ chồng (đã mất)
1.5	Hoàng Đức Chính					5.718	0,12%	Chồng
1.6	Hoàng Tú Phương					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.7	Hoàng Tú Anh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.8	Nguyễn Thị Ánh Hằng					0	0%	Em ruột
1.9	Phạm Hồng Quân					0	0%	Em rể
2	Ông Nguyễn Quốc Văn		Thành viên BKS/Người CBTT/ Trưởng phòng LOG			14.443	0,31%	Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Nữ					0	0%	Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo					0	0%	Bố vợ
2.3	Đặng Thị Hào					0	0%	Mẹ vợ

2.4	Nguyễn Thị Minh Hương					0	0%	Vợ
2.5	Nguyễn.Quốc Minh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
2.6	Nguyễn Kiên Hưng					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
2.7	Nguyễn Quốc Thắng					0	0%	Em ruột
2.8	Lã Thị Mai					0	0%	Em dâu
3	Ông Nguyễn Viết Thương		Trưởng ban BKS/Chánh văn phòng			6.354	0,14%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Viết Tương					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
3.2	Nguyễn Thị Hạ					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Lê Huy Tùy					0	0%	Bố vợ (đã mất)
3.4	Đỗ Thị Chăm					0	0%	Mẹ vợ
3.5	Lê Thị Thúy					0	0%	Vợ
3.6	Nguyễn Viết Thanh					0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0%	Con đẻ

3.8	Bùi Thị Hồng Nhung					0	0%	Con dâu
3.9	Nguyễn Thị Then					0	0%	Em ruột
3.10	Tổng Khánh Toan					0	0%	Em rể
3.11	Nguyễn Viết Tặng					0	0%	Em ruột
3.12	Phạm Thị Nga					0	0%	Em dâu
3.13	Nguyễn Viết Thương					0	0%	Em ruột
3.14	Phạm Thị Thanh					0	0%	Em dâu
3.15	Nguyễn Thị Thắm					0	0%	Em ruột
3.16	Trương Bá Huyền					0	0%	Em rể
3.17	Nguyễn Thị Thía					0	0%	Em ruột
3.18	Nguyễn Viết Thiều					0	0%	Em ruột
3.19	Nguyễn Viết Thiều					0	0%	Em ruột

3.20	Nguyễn Thùy Trang					0	0%	Em dâu
III/ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Bà Nguyễn Thị Giang		Kế toán trưởng			16.670	0,36%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Danh Tồn					0	0%	Bố đẻ
1.2	Bùi Thị Quảng					17.997	0,39%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Hưng					0	0%	Bố chồng (đã mất)
1.4	Vũ Thị Dung					0	0%	Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Ngọc Huân					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Ngọc Bảo Anh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.7	Nguyễn Việt Anh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.8	Nguyễn Thị Thúy Ninh					0	0%	Chị ruột
1.9	Nguyễn Thị Hải Vân					0	0%	Em ruột

1.10	Phạm Duy Hùng					0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Văn Minh					0	0%	Em rể

