

Số: ____ /CBTT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
- Mã chứng khoán: TJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: (0225) 3821260 Website: www.transco.com.vn
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố: Cập nhật, bổ sung nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (*chi tiết như file đính kèm*).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn: www.transco.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 nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- *Chương trình và tài liệu (cập nhật, bổ sung) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT





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

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

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

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

Điện thoại: (0225) 3821260

Website: www.transco.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
6.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
17.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
18.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
19.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
20.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

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



Lê Phúc Tùng



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2026 (Thứ Tư).

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

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc Đại hội: 10h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban giám sát kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa
IV	Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa
V	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Trưởng Ban kiểm soát
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa

STT	Nội dung	Trình bày
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Đoàn chủ tọa
7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
9	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
10	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
11	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
12	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
IX	Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
X	Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại được đính kèm.

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

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



Lê Phúc Tùng

DỰ THẢO**QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

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

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công Ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Công ty | : Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |
| 2. HĐQT | : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |
| 3. BTC | : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |
| 4. BKS | : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |
| 5. Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |
| 6. ĐHĐCĐ/Đại hội | : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |
| 7. Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. |

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

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

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

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

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/02/2026) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **8.600.000** cổ phần tương đương với **8.600.000** quyền biểu quyết.
 - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
 - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lê Phúc Tùng**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2024	Năm 2025		% thực hiện 2025 so với	
			Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	3.344	21.662	3.892	17,97%	116,39%
2	Doanh thu hoạt động tài chính.	7.146	5.880	7.415	126,10%	103,76%
3	Thu nhập khác.	-	-	-	-	-
4	Tổng doanh thu.	10.490	27.542	11.307	41,05%	107,78%
5	Lợi nhuận trước thuế (LNTT).	2.703	3.635	5.414	148,94%	200,30%
6	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu.	25,76%	13,19%	47,87%	-	-

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu năm 2025 là 3,892 tỷ đồng, đạt 17,97% kế hoạch ngân sách 2025, và đạt 116,39% so với cùng năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 5,414 tỷ đồng, đạt 148,94% kế hoạch ngân sách 2025, và đạt 200,30% so với cùng kỳ năm 2024.

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

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/ giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2025) (VND)	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần Transimex	Bán hàng hóa	907.844.442	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

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

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cho đến ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1.	Ông Lê Phúc Tùng	Chủ tịch HĐQT	0%
2.	Bà Phạm Thị Anh Thu	Phó Chủ tịch HĐQT	0%
3.	Ông Tạ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT, Giám đốc	0%
4.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	0%
5.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	0%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:

Công tác chỉ đạo quản trị điều hành

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025-BBH-HĐQT	07/01/2025	Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch ngân sách năm 2025 và các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty.
2	02/2025-BBH-HĐQT	19/04/2025	Lấy ý kiến của HĐQT về chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
3	03/2025/BBH-HĐQT	22/04/2025	Sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1/2025, triển khai kế hoạch quý 2/2025; định hướng đầu tư phương tiện trong năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.
4	04/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Thông qua mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	05/2025/NQ-HĐQT	22/07/2025	Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC bán niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
6	06/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Tất Hưng – Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty và bổ nhiệm ông Trần Trọng Tâm làm Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc mới.
7	07/2025/BBH-HĐQT	29/07/2025	Sơ kết hoạt động kinh doanh quý 2/2025, 6 tháng đầu năm 2025; triển khai kế hoạch quý 3/2025; xem xét đầu tư phương tiện (sà lan container) trong năm 2025 và các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty.
8	08/2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Trọng Tâm - Giám đốc Công ty.
9	09/2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	Thông qua việc bổ nhiệm ông Tạ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty.
10	10/2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty.
11	11/2025/NQ-HĐQT	09/12/2025	Thông qua việc cập nhật và bổ sung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2025.	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện chi thù lao năm 2025 của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đã thực hiện.

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

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.

3. Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.
4. Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
5. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của Ban Điều hành như sau:
 - 6.1. BDH đã hoàn thành việc lắp đầy điện tích văn phòng cho thuê tại Tòa nhà Transco trong năm 2025, triển khai quản lý, khai thác an toàn và tiết kiệm.
 - 6.2. Hoàn thành tốt công tác chống bão, ngăn ngừa và phòng chống thiệt hại cho tòa nhà Transco an toàn trong cả năm 2025.
 - 6.3. Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - 6.4. Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - 6.5. Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
 - 6.6. Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
 - 6.7. Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VND)	Ghi chú
1.	Ông Lê Phúc Tùng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2.	Bà Phạm Thị Anh Thư	Thành viên HĐQT không điều hành	36.000.000	
3.	Ông Tạ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	36.000.000	
4.	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	36.000.000	
5.	Ông Lê Tất Hưng	Thành viên HĐQT	12.000.000	Miễn nhiệm từ 22/04/2025
6.	Ông Trần Trọng Tâm	Thành viên HĐQT	19.500.000	Bổ nhiệm từ 22/04/2025 Miễn nhiệm từ 30/12/2025
7.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT độc lập	4.500.000	Nhận ủy quyền từ ông Trần Trọng Tâm từ 15/11/2025. Chính thức bổ nhiệm từ 30/12/2025.
Tổng cộng			204.000.000	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	86.000	86.000	86.000	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	27.542	11.307	7.978	28,96%	70.56%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.635	5.414	3.244	89,24%	59,91%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	13,19%	47,88%	40,66%		
5	Lợi nhuận sau thuế	2.908	4.310	2.595	89,23%	60,20%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	76.170	77.573	14.264	18,72%	18,38%
7	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	0	77.400	12.900	-	16,67%
7.1	Cổ tức	0	77.400	12.900	-	16,67%
<i>Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026)</i>						

2. Thực hiện chi trả cổ tức 2025: Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.
3. Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:
 - 3.1. HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026.
 - 3.2. Tổ chức cuộc họp của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
 - 3.3. HĐQT chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, tình hình kinh doanh theo từng thời đoạn báo cáo tháng, quý năm cho năm 2026 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
 - 3.4. HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc các đầu tư mới nếu có.
 - 3.5. HĐQT sẽ theo sát các hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của Công ty và có chất vấn về các phương hướng, chính sách do ban điều hành đề ra để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 - 3.6. Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
 - 3.7. HĐQT có đại diện tham gia vào các buổi họp giao ban hàng tuần của Công ty để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động kinh doanh đúng hướng, đem lại hiệu quả cao hơn.
 - 3.8. Kiểm soát BDH Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- 3.9. Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước.
- 3.10. Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ của khách hàng để giảm thiểu công nợ quá hạn thanh toán, đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- 3.11. Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban Điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trân trọng./.

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



Lê Phúc Tùng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2025.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

1. Giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

1.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2025:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định của Công ty đại chúng.

1.2 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2025:

- HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết HĐQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo Quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật.
- Trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và các công tác khác theo đúng điều lệ Công ty và qui định của pháp luật. Với sự chỉ đạo của HĐQT, cùng với sự linh hoạt, tích cực trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2025 giao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2024	Năm 2025		% thực hiện 2025 so với	
			Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.344	21.662	3.892	17,97%	116,39%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	7.146	5.880	7.415	126,10%	103,76%

STT	Khoản mục	Thực hiện 2024	Năm 2025		% thực hiện 2025 so với	
			Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
3	Thu nhập khác	-	-	-	-	-
4	Tổng doanh thu	10.490	27.542	11.307	41,05%	107,78%
5	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	2.703	3.635	5.414	148,94%	200,30%
6	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,76%	13,19%	47,87%	-	-

- Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2025 đạt 3.892 triệu đồng, đạt được **17,97%** so với kế hoạch năm 2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025).
 - Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2025 đạt 7.415 triệu đồng, đạt được **126,11%** so với kế hoạch năm 2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025).
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 5.414 triệu đồng, đạt được **148,94%** so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) trong điều kiện kinh tế suy thoái (*số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán đính kèm*).
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã phê duyệt chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện công tác soát xét, kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

1.3 Ý kiến cổ đông

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

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

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Công ty thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT & Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS; Cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tạo điều kiện cho BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong năm 2025, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Trong năm 2025, trước tình hình thị trường khó khăn, Ban điều hành phải không ngừng kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ; Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi; Tìm kiếm thêm khách hàng mới để lấp đầy toà nhà Transco khi có văn phòng trống. Công ty tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý, vận hành.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trân trọng ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Hồng Quang

*Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ("Công ty") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://www.transco.com.vn/bao-cao-tai-chinh>) của Công ty theo đúng quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Lê Phúc Tùng

*Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của**Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, chi tiết như sau:*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	86.000
2	Tổng doanh thu thuần	7.978
3	Lợi nhuận trước thuế	3.244
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	40,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.595
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	14.264

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lê Phúc Tùng**

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

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

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

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Hồng Quang

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi tiết như sau:

1. Mục đích của việc điều chuyển:

- Tạo nguồn lực để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

2. Phương án điều chuyển:

Chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:

Khoản mục	Số dư trước điều chuyển (VNĐ)	Số tiền điều chuyển (VNĐ)	Số dư sau điều chuyển (VNĐ)
Quỹ đầu tư phát triển	11.496.562.246	11.496.562.246	0

3. Thời điểm thực hiện: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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

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



Lê Phúc Tùng

*Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2025:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	5.413.721.101
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.102.922.082
1.3	Lợi nhuận sau thuế	4.310.799.019
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	73.262.405.639
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	77.573.204.658
2	Phân phối lợi nhuận (Tỷ lệ 90%)	77.400.000.000
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 90%)	77.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	173.204.658

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2026:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	3.244.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	649.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	2.595.000.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	173.204.658
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển	11.496.562.246
1.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	14.264.766.904

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:	12.900.000.000
2.1	Cổ tức (Tỷ lệ 90%)	12.900.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.364.766.904

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

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

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



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ yêu cầu của cổ đông – Công ty Cổ phần Transimex theo Văn bản đề ngày 12/03/2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan của các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng quy định của pháp luật.

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

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



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại của ông Nguyễn Công Bằng và ông Nguyễn Văn Tuấn đề ngày 27 tháng 02 năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, như sau:

- 1.1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng đề ngày 27 tháng 02 năm 2026; và
- 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2026.
- 1.3. Ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, như sau:

Căn cứ theo tình hình thực tế tại Công ty, quy định pháp luật hiện hành và nhằm đảm bảo nhu cầu quản trị điều hành tại Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc giảm số lượng thành viên từ 05 (năm) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên, với cơ cấu như sau:

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) người.
- b. Cơ cấu:
 - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
 - 02 thành viên Hội đồng quản trị.

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

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



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026, chi tiết như sau:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **270.000.000 VND** (Hai trăm bảy mươi triệu Đồng Việt Nam).

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

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



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (“Quyết định số 36”). Theo đó, một số mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị thay đổi, do đó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài (Không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác	Điều chỉnh ngành, nghề do tên và mã ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa container	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy	3315	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:

- (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Tờ trình này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
- (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 4.1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025.
Điều 7.2	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. <u>Trường hợp cổ đông có thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</u>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và thực tiễn đối với công ty đại chúng.
Điểm d Điều 18.2	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 18.4	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ</u> chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2025
Điều 26.1	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là (05) người.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là (03) người.	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Điều 26.3	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> . Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 45.6	Chưa quy định	<p>Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</p> <p>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại Điều này có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử.</p>	Bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị công ty hiện nay.

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

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



Lê Phúc Tùng

PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI
(Đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2026 của
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại)

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài (Không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác	Điều chỉnh ngành, nghề do tên và mã ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa container	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy	3315	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 5.1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Điểm a Điều 5.4	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

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

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



Lê Phúc Tùng

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 10.1	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Điều 10.4	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP
Điều 11.5	Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

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

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



Lê Phúc Tùng

Số:/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ____/2026/BB.ĐHĐCĐ-TJC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://www.transco.com.vn/bao-cao-tai-chinh>) của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	86.000
2	Tổng doanh thu thuần	7.978
3	Lợi nhuận trước thuế	3.244
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	40,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.595
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	14.264

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

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

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

2. Danh sách đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua phương án chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:

Khoản mục	Số dư trước điều chuyển (VNĐ)	Số tiền điều chuyển (VNĐ)	Số dư sau điều chuyển (VNĐ)
Quỹ đầu tư phát triển	11.496.562.246	11.496.562.246	0

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Phân phối lợi nhuận năm 2025:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	5.413.721.101
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.102.922.082
1.3	Lợi nhuận sau thuế	4.310.799.019
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	73.262.405.639
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	77.573.204.658
2	Phân phối lợi nhuận	77.400.000.000
2.1	Cổ tức (90%)	77.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	173.204.658

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2026:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	3.244.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	649.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	2.595.000.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	173.204.658
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển	11.496.562.246
1.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	14.264.766.904
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:	12.900.000.000
2.1	Cổ tức (15%)	12.900.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.364.766.904

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan của các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng đề ngày 27 tháng 02 năm 2026; và

2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2026.
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Thông qua việc giảm số lượng thành viên từ 05 (năm) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên, với cơ cấu như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) người.
2. Cơ cấu:
 - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
 - 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **270.000.000 VND** (Hai trăm bảy mươi triệu Đồng Việt Nam).

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài (Không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác	Điều chỉnh ngành, nghề do tên và mã ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa container	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy	3315	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
 - (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Điều này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
 - (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 4.1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025.
Điều 7.2	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. <u>Trường hợp cổ đông có thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</u>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và thực tiễn đối với công ty đại chúng.
Điểm d Điều 18.2	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 18.4	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ</u> chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2025
Điều 26.1	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là (05) người.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là (03) người.</p>	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Điều 26.3	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u>. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 45.6	Chưa quy định	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại Điều này có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử.</u>	Bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị công ty hiện nay.

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 5.1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Điểm a Điều 5.4	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 10.1	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 10.4	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 <u>4/3</u> tổng số thành viên Hội đồng quản trị <u>là thành viên không điều hành</u> <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP
Điều 11.5	Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Phúc Tùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ____/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TJC ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại)

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài (Không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác	Điều chỉnh ngành, nghề do tên và mã ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa container	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy	3315	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

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

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026.			
7	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
8	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.			

Vui lòng xem tiếp các nội dung ở mặt sau

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
12	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
13	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
14	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
15	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ tên:

Ghi chú:

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