

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**



*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Logistics Portserco ngày 18/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (*Chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị đính kèm*).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo “tổng kết Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026” (*Chi tiết theo Báo cáo Ban Giám đốc đính kèm*).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (*Chi tiết theo Báo cáo Ủy ban kiểm toán đính kèm*).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập (*Chi tiết theo Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập đính kèm*).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm*).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 đính kèm*).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm*).
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Trả thù lao Hội đồng Quản trị và Người quản trị công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm*).
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Tái cấu trúc mô hình tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm*).
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền này (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm*).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/ TTr-DHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/ TTr-DHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm).

**Hiệu lực thi hành:** Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc công ty
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
  
**VU QUANG VINH**





# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

#### **1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO** được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng- Phường Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng.

#### **2. Số lượng cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cổ đông tham dự Đại hội gồm các cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.266.160/6.199.698 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 84,94 %), đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

#### **3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

##### **3.1 Chủ tọa Đại hội gồm:**

|                     |  |
|---------------------|--|
| - Ông Vũ Quang Vinh | Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)        |
| - Ông Lê Nam Hùng   | Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty        |
| - Ông Tô Kiên Cường | Thành viên HDQT độc lập- Chủ tịch Ủy ban |
| kiểm toán (UBKT)    |  |

##### **3.2 Thư ký Đại hội:**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Dương Thị Minh Phượng | Trưởng Ban thư ký |
| - Ông Tôn Hưng Toàn        | Thành viên        |

##### **3.3 Ban kiểm phiếu Đại hội:**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| - Ông Tôn Hưng Toàn | Trưởng ban kiểm phiếu |
|---------------------|-----------------------|

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thành Quốc | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Vân | Thành viên |

#### **4. Thông qua các quy chế đại hội**

Quy chế Tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

#### **5. Khai mạc Đại hội**

Ông Lê Nam Hùng, thành viên HĐQT Công ty- Thành viên ban chủ tọa Đại hội đã phát biểu khai mạc Đại hội, lưu ý những nội dung trọng tâm mà Đại hội cần tập trung giải quyết.

#### **6. Các báo cáo tại Đại hội**

- Ông Lê Nam Hùng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo “Tổng kết Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”.

- Ông Tô Kiên Cường, Chủ tịch UBKT Công ty trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Ông Tô Kiên Cường, Chủ tịch UBKT Công ty trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.

- Ông Vũ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

- Ông Lê Nam Hùng, Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình tại Đại hội.

#### **7. Thảo luận:**

- Các cổ đông đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác đầu tư của Công ty, triển khai mô hình quản lý đồng bộ với quá trình đầu tư phương thức vận hành và hệ thống phần mềm quản trị đi kèm.

- Cổ đông đề nghị Báo cáo trình Đại hội cần được bổ sung thêm số liệu chi tiết, cụ thể và có tính đối chiếu cao hơn, qua đó giúp cổ đông nắm bắt đầy đủ, rõ ràng hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và hiệu quả quản trị của Công ty trong kỳ báo cáo.

- Cổ đông cũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giải trình, thuyết minh rõ hơn về khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại kho bãi Suối Vườn Dừa.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày và giải trình các nội dung liên quan, Đại hội đã thống nhất cao và được toàn thể cổ đông tham dự nhất trí.





## **8. Kết quả biểu quyết tại Đại hội (theo biên bản kiểm phiếu đính kèm)**

**8.1.** Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

**8.2** Biểu quyết Báo cáo “tổng kết Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Báo cáo “tổng kết Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”.

**8.3** Biểu quyết Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**8.4** Biểu quyết Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.

**8.5** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**8.6** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025: 99,90% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025.

**8.7** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

**8.8** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 04/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Trả thù lao Hội đồng Quản trị và Người quản trị công ty: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 04/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Trả thù lao Hội đồng Quản trị và Người quản trị công ty.

**8.9** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 05/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Tái cấu trúc mô hình tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động Công ty: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 05/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Tái cấu trúc mô hình tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động Công ty.





**8.10** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 06/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền này: 99,95% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 06/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền này.

**8.11** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc: 99,38% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.

**8.12** Biểu quyết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026: 99,38% thống nhất với các nội dung tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08/2026/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

**9. Bà Dương Thị Minh Phượng tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**10. Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:** 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h30 ngày 18 tháng 4 năm 2026.

Biên bản này gồm 04 trang.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Quang Vinh

Dương Thị Minh Phượng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Hôm nay, vào hồi 10h40' ngày 18/04/2026, tại Tầng 02 Khách sạn Sông Hàn- Số 14 Lý Tự Trọng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Tôn Hưng Toàn - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Thành Quốc - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Thành viên.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế quản trị Công ty.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định và cùng nhất trí lập biên bản sau:

- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: **23** đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.266.160** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là **23** tờ phiếu, tương đương **5.266.160** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là **23** tờ phiếu, tương đương **5.266.160** cổ phần có quyền biểu quyết

**Nội dung 1. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025; Định hướng hoạt động năm 2026.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| <b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tán thành<br/>(cổ phần, %)</b>          | <b>Không tán thành<br/>(cổ phần, %)</b> | <b>Không có ý kiến<br/>(cổ phần, %)</b> |
| 5.263.577<br>99,95%                        | 0<br>0 %                                | 0<br>0 %                                |

**Nội dung 2. Biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| <b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tán thành<br/>(cổ phần, %)</b>          | <b>Không tán thành<br/>(cổ phần, %)</b> | <b>Không có ý kiến<br/>(cổ phần, %)</b> |
| 5.263.577<br>99,95%                        | 0<br>0 %                                | 0,<br>0 %                               |

**Nội dung 3. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025; Định hướng hoạt động năm 2026.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| <b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tán thành<br/>(cổ phần, %)</b>          | <b>Không tán thành<br/>(cổ phần, %)</b> | <b>Không có ý kiến<br/>(cổ phần, %)</b> |
| 5.263.577<br>99,95%                        | 0<br>0 %                                | 0<br>0 %                                |

**Nội dung 4. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| <b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tán thành<br/>(cổ phần, %)</b>          | <b>Không tán thành<br/>(cổ phần, %)</b> | <b>Không có ý kiến<br/>(cổ phần, %)</b> |
| 5.263.577<br>99,95%                        | 0<br>0 %                                | 0<br>0 %                                |



**Nội dung 5. Biểu quyết Tờ trình v/v Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tán thành<br>(cổ phần, %)           | Không tán thành<br>(cổ phần, %) | Không có ý kiến<br>(cổ phần, %) |
| 5.263.577<br>99,95%                 | 0<br>0 %                        | 0<br>0 %                        |

**Nội dung 6. Biểu quyết Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2025.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tán thành<br>(cổ phần, %)           | Không tán thành<br>(cổ phần, %) | Không có ý kiến<br>(cổ phần, %) |
| 5.260.994<br>99,90%                 | 2.583<br>0,05 %                 | 0<br>0 %                        |

**Nội dung 7. Biểu quyết Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tán thành<br>(cổ phần, %)           | Không tán thành<br>(cổ phần, %) | Không có ý kiến<br>(cổ phần, %) |
| 5.263.577<br>99,95%                 | 0<br>0 %                        | 0<br>0 %                        |

43810  
NG T  
PH  
GISTI  
TSER  
U - TP

**Nội dung 8. Biểu quyết Tờ trình v/v Trả thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty năm 2026.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| <b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tán thành<br/>(cổ phần, %)</b>          | <b>Không tán thành<br/>(cổ phần, %)</b> | <b>Không có ý kiến<br/>(cổ phần, %)</b> |
| 5.263.577<br>99,95%                        | 0<br>0 %                                | 0<br>0 %                                |

**Nội dung 9. Biểu quyết Tờ trình v/v Tái cấu trúc mô hình tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động Công ty.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| <b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tán thành<br/>(cổ phần, %)</b>          | <b>Không tán thành<br/>(cổ phần, %)</b> | <b>Không có ý kiến<br/>(cổ phần, %)</b> |
| 5.263.577<br>99,95%                        | 0<br>0 %                                | 0<br>0 %                                |

**Nội dung 10. Biểu quyết Tờ trình v/v Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền này.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| <b>Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Tán thành<br/>(cổ phần, %)</b>          | <b>Không tán thành<br/>(cổ phần, %)</b> | <b>Không có ý kiến<br/>(cổ phần, %)</b> |
| 5.263.577<br>99,95%                        | 0<br>0 %                                | 0<br>0 %                                |



**Nội dung 11. Biểu quyết Tờ trình về việc Thông qua phương án Đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tán thành<br>(cổ phần, %)           | Không tán thành<br>(cổ phần, %) | Không có ý kiến<br>(cổ phần, %) |
| 5.233.577<br>99,38%                 | 0<br>0 %                        | 30.000<br>0,57 %                |

**Nội dung 12. Biểu quyết Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **22** tờ phiếu, tương đương **5.263.577** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** tờ phiếu, tương đương **2.583** cổ phần có quyền biểu quyết.

| Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tán thành<br>(cổ phần, %)           | Không tán thành<br>(cổ phần, %) | Không có ý kiến<br>(cổ phần, %) |
| 5.233.577<br>99,38%                 | 0<br>0 %                        | 30.000<br>0,57 %                |

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10h40' cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên trong Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

**TRƯỞNG BAN**



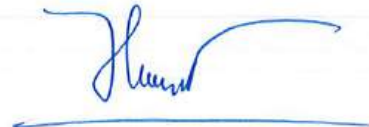
**Tôn Hưng Toàn**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thành Quốc**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Hải Vân**



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

| STT | TÊN TÀI LIỆU   |
|-----|--|
| 1   | Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông  |
| 2   | Thư xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  |
| 3   | Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông  |
| 4   | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026   |
| 5   | Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026   |
| 6   | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025; Định hướng hoạt động năm 2026  |
| 7   | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026  |
| 8   | Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025; Định hướng hoạt động năm 2026   |
| 9   | Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025   |
| 10  | Tờ trình v/v Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty  |
| 11  | Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2025  |
| 12  | Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026  |
| 13  | Tờ trình v/v Trả thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty năm 2026   |
| 14  | Tờ trình v/v Tái cấu trúc mô hình tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động Công ty   |
| 15  | Tờ trình v/v Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền này |
| 16  | Tờ trình về việc Thông qua phương án Đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc   |
| 17  | Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026  |



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

---

\* 07 giờ 30 – 08 giờ 00: Đón tiếp đại biểu

\* 08 giờ 00: Đại hội chính thức

- Thông báo số lượng cổ đông tham dự - Thông qua Chương trình Đại hội.
- Khai mạc Đại hội.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Định hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025; Định hướng hoạt động 2026.
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
- Giải lao
- Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.
- Biểu quyết các nội dung:
  - \* Toàn bộ Báo cáo đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông;
  - \* Tờ trình về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO;
  - \* Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - \* Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - \* Tờ trình về Trả thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2026;
  - \* Tờ trình về Tái cấu trúc mô hình tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động Công ty;
  - \* Tờ trình về việc Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền này;
  - \* Tờ trình về việc Thông qua phương án Đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc;
  - \* Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Bế mạc.

*Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công ty, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco (**Điều lệ**); và
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco ("**Quy chế quản trị**").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Logistics Portserco được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là "**Quy chế**") như sau:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là "**ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Logistics Portserco (gọi tắt là "**Công ty**").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết tại ĐHCĐ.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các thành viên tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**



Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 23/03/2026.

### **Điều 3. Quy định về Ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty (Mẫu 01-UQ) hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định như sau:
  - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
  - Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
2. Các trường hợp ủy quyền được lập không theo quy định sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của việc ủy quyền đó.
3. Một cá nhân/tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
4. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký tham dự họp.
5. Cổ đông và bên được ủy quyền dự họp tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

#### **1. Quyền của các cổ đông**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền.
- Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.
- Được phát các tài liệu, nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.



- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

### **Cá nhân tham dự:**

- + Thông báo mời họp (Thư mời họp).
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu ủy quyền).
- + Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền).

### **Tổ chức tham dự:**

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).
- + Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự ĐHĐCĐ hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- + Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại Đại hội;
- Ăn mặc lịch sự; không hút thuốc lá; không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội, tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tự túc các chi phí tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)
- Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu



cầu của Công ty.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa có quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ khi đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
3. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
4. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của 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 Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
6. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội.
7. Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định, tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký bao gồm:
  - Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
  - Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
  - Tiến hành phát Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
  - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, có các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu



- biểu quyết và các tài liệu hợp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội; Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
  4. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:
  - Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
  - Đếm số thẻ biểu quyết tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến tại Đại hội khi xin ý kiến Đại hội đối với những vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.
  - Thu và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và công bố trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
  - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.
  - Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **CHƯƠNG III**

#### **THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty cổ phần Logistics Portserco do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 23/03/2026. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 10. Nội dung Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.



#### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua sau khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty.

#### **Điều 13. Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ.
  - Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề;
  - Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty.

#### **Điều 15. Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp

### **CHƯƠNG IV**

#### **BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 16. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**

##### **1. Thẻ biểu quyết**



- Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Công ty phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty phát ra, ghi rõ Tên cổ đông/Đại diện cổ đông, Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, có đóng dấu của Công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

## **2. Phiếu biểu quyết**

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Công ty phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi tên Tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần biểu quyết, nội dung biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện
- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
  - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát và không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
  - + Phiếu biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền;
  - + Phiếu trống.

## **Điều 17. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

### **1. Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.**

- ĐHĐCĐ biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau:
  - + Thông qua Chương trình Đại hội;
  - + Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  - + Thông qua các Báo cáo; Tờ trình tại Đại Hội;
  - + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông



tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.**

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Không có nội dung nào biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.
- Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một trong các phương án: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
  - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
  - + Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (V) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.
  - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **Điều 18. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.**

### **1. Tổ chức kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

### **2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Sau khi quá trình kiểm Phiếu biểu quyết hoàn thành, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm

phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 19. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 20. Hiệu lực thi hành của Quy chế:**

Quy chế này gồm sáu (06) Chương, hai mươi (20) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**VU QUANG VINH**



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**“tổng kết Công ty năm 2025**  
**và kế hoạch hoạt động năm 2026”**

**A- Tổng kết năm 2025**

**I/ Số liệu kinh doanh năm 2025**

| TT | Chỉ tiêu             | KH 2025         | TH 2025         | TH 2024         | SS TH 2025 với |         |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
|    |                      |                 |                 |                 | KH 2025        | TH 2024 |
| 1  | Doanh thu            | 150,000,000,000 | 175,501,698,579 | 130,345,405,403 | 117.0%         | 134.6%  |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 3,750,000,000   | 3,908,366,895   | 2,355,885,711   | 104.2%         | 165.9%  |

• **Chi tiết các đơn vị kinh doanh**

| TT | Đơn vị kinh doanh      | Doanh thu              | Kết quả              |
|----|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | Đại lý vận tải         | 49,407,238,059         | 4,018,410,552        |
| 2  | Kinh doanh vận tải     | 59,760,813,906         | 1,903,771,629        |
|    | a-Vận tải hàng hóa     | 21,186,657,066         | 737,935,422          |
|    | b-Vận tải bauxite      | 38,574,156,840         | 1,484,851,760        |
|    | c-Xưởng cơ khí         | -                      | (319,015,553)        |
| 3  | Thương mại             | 62,889,331,499         | 2,320,151,842        |
|    | a-Dầu DO               | 47,724,484,226         | 1,734,813,695        |
|    | b-Castrol              | 13,697,091,198         | 473,915,214          |
|    | c-Lốp + Vật tư         | 1,467,756,075          | 111,422,933          |
| 4  | Kinh doanh kho         | 3,444,315,115          | 386,395,040          |
|    | Chi phí QLDN (642)     | -                      | (2,462,200,731)      |
|    | <b>CỘNG</b>            | <b>175,501,698,579</b> | <b>3,098,175,926</b> |
| 5  | Doanh thu tài chính    |                        | 7,556,724            |
| 6  | Lãi hoạt động KD       |                        | 3,105,732,650        |
|    | Thu khác               |                        | 1,180,207,003        |
|    | Chi khác               |                        | 377,572,758          |
| 7  | Lãi khác               |                        | 802,634,245          |
| 8  | Lãi kế toán trước thuế |                        | 3,908,366,895        |
| 9  | Thuế phải nộp          |                        | 991,545,017          |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế     |                        | 2,916,821,878        |



- Doanh thu năm 2025 đạt 175,5 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 34,6% so với thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 3,9 tỷ đồng, tăng 65,9% so với thực hiện 2024. LNTT năm 2025 bằng 104,2% so với kế hoạch 3,75 tỷ đồng (2,5% doanh thu kế hoạch 2025).
- Hoạt động kinh doanh vận tải truyền thống giữ được sự ổn định, tăng nhẹ vận tải container. Sản lượng vận tải hàng tổng hợp năm 2025 là 352.634 tấn và 9.947 teus.
- Dự án vận chuyển quặng bauxite từ Lào về các cảng Việt Nam (Chu Lai, Chân Mây) được bắt đầu triển khai từ tháng 04/2025 (08 xe) – tháng 06 (21 xe) – tháng 07 (35 xe) – từ tháng 09 (50 xe). Sản lượng vận chuyển đạt 61.595 tấn, doanh thu đạt 38,57 tỷ đồng. Dự án được triển khai về cơ bản đúng tiến độ.
- Sản lượng nhiên liệu diesel đạt 3.329.198 lít, tăng 28% so với kế hoạch sản lượng năm 2025 (2.600.000 lít) và tăng trưởng 35,8% so với năm 2024.
- Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty chuyển định hướng hoạt động thương mại từ phân phối sản phẩm dầu mỡ nhớt Castrol sang kinh doanh các sản phẩm, vật tư phục vụ vận tải (lốp, nhíp, vật tư khác). Công tác bán hàng bước đầu được triển khai tốt.

## **II/ Kết quả công tác quản lý**

- Chú trọng công tác thị trường, khách hàng: giữ khách hàng truyền thống, tăng thêm thị phần vận tải container từ Lào - Tiên Sa qua cửa khẩu Lao Bảo; chuyển đổi kịp thời hợp đồng vận tải bauxite tránh cho dự án bị gián đoạn; chuyển đổi thuận lợi kinh doanh nhóm ngành vật tư, kinh doanh kho.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với mô hình kinh doanh mới: thành lập Tổ vận hành, bộ phận mua bán vật tư, bộ phận kho vật tư, xưởng cơ khí.
- Điều chỉnh công tác vận hành, hạch toán, quản lý chi phí của đội xe Công ty tương ứng với quy mô mới (gần 80 phương tiện vận tải): quy trình công việc, biểu mẫu báo cáo, chi phí sửa chữa, vật tư tiêu hao; quy trình mua bán, quản lý vật tư...
- Thực hiện công tác hạch toán kế toán, áp dụng định mức, phân bổ chi phí phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Cân đối, thu xếp vốn; đề xuất lựa chọn nguồn tài trợ cho dự án đầu tư của Công ty trong năm 2025.

## **III/ Công tác đầu tư, thanh lý phương tiện**

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục với các cơ quan chức năng điều chỉnh hợp đồng thuê đất và lập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu kho bãi tổng hợp km2 đường Yết Kiêu, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Thực hiện đầu tư phương tiện vận tải quặng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Số lượng đầu tư phương tiện mới trong năm 2025 là 50 bộ (đầu kéo + remooc). Công ty đã quản trị tốt tiến độ cho toàn bộ quá trình đầu tư (mua sắm, đăng ký, xin giấy



phép, tuyển dụng tài xế...) đảm bảo phương tiện đưa vào khai thác nhanh, không để lãng phí thời gian.

- Thực hiện thanh lý 05 phương tiện gồm 04 đầu kéo và 01 cần trục bánh lốp 25 tấn.

#### IV/ Công tác nhân sự

| Vị trí công việc |                              | Năm 2024  | Năm 2025  |                     |
|------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                  |                              |           | Số lượng  | Ghi chú             |
| BGĐ              | Giám đốc                     | 1         | 1         |                     |
|                  | Giám đốc                     | 2         | 2         |                     |
|                  | Phó giám đốc                 | 1         | 1         |                     |
| Vận hành         | Điều độ                      | 1         | 1         |                     |
|                  | Hiện trường                  | 2         | 2         |                     |
|                  | Vận hành vận tải/quặng       | 2         | 3         |                     |
| QLHĐ             | Phó phòng Kinh doanh         | 1         | 1         |                     |
|                  | Thương vụ                    | -         | -         | Kiểm nhiệm          |
|                  | Nhân viên thủ tục            | 1         | 1         |                     |
|                  | Quản lý vật tư               | -         | -         | Kiểm nhiệm          |
|                  | Mua hàng                     | -         | 1         |                     |
|                  | Bán hàng vật tư              | 2         | -         | Kiểm nhiệm          |
|                  | Quản lý kho hàng             | 4         | 3         | Chuyển 1 về kế toán |
|                  | Cửa hàng xăng dầu            | 3         | 3         |                     |
| Kế toán          | Kế toán trưởng               | 1         | 1         |                     |
|                  | Kế toán tổng hợp             | 1         | 1         |                     |
|                  | Kế toán vận tải hơ           | 1         | 1         | Kiểm nhiệm thêm     |
|                  | Kế toán vận tải (xe Công ty) | 1         | 1         |                     |
|                  | Kế toán vật tư               | -         | 1         |                     |
| Tổng hợp         | Nhân viên hành chính         | 1         | 1         |                     |
|                  | Nhân viên nhân sự            | -         | 1         | Bổ sung             |
|                  | Bảo vệ                       | 3         | 3         |                     |
| Xưởng Cơ khí     | Nhân viên kỹ thuật           | 1         | 2         |                     |
|                  | Công nhân cơ khí             | 1         | 3         | Lập Xưởng           |
| Lái xe           | Công nhân lái xe             | 17        | 63        |                     |
| <b>Tổng cộng</b> |                              | <b>47</b> | <b>97</b> |                     |

- Công ty thực hiện việc điều chuyển, phân công lại nhiệm vụ CBCNV Công ty đáp ứng yêu cầu công việc mới. Năm 2025 năng suất lao động tăng cao thể hiện tại chỉ tiêu doanh thu tăng 34,6% nhưng tổng nhân sự gián tiếp chỉ tăng thêm 1 người (1/27 nhân sự = 3.7%).
- Tuyển dụng nhân sự mới kịp thời, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công việc. Đặc biệt ghi nhận công tác tuyển dụng công nhân lái xe trong năm 2025.
- Thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Bảo hiểm sức khỏe, phụ cấp độc hại, AT-VSLĐ... cho toàn bộ người lao động trong Công ty.

- Từ tháng 07/2025, Công ty thực hiện điều chỉnh cho tiền lương cho toàn bộ nhân viên khối gián tiếp, phục vụ tăng thêm 15%.
- CBCNV Công ty tuân thủ Nội quy, kỷ luật lao động; nâng cao mức độ tập trung trong việc xử lý các công việc.

#### **V/ Công tác khác**

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với người lao động trong Công ty.
- Duy trì tốt hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị.
- Tổ chức họp giao ban định kỳ; họp, hội ý giải quyết các nội dung công việc phát sinh kịp thời.
- Tham gia công tác xã hội, từ thiện; công tác hội viên tại các Hiệp hội ngành nghề.

### **B- Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trên các phương diện tài chính, quản trị doanh nghiệp và phúc lợi người lao động. Công ty cũng đã nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn từ Đại hội đồng cổ đông, đồng thời kế thừa hệ thống quản trị cùng giá trị thương hiệu PORTSERCO. Đây là những tiền đề quan trọng để Công ty tạo nền tảng vững chắc để phát triển trong giai đoạn đến.

Bước sang năm 2026, bối cảnh chính trị, kinh tế toàn cầu được dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn; chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp. Những yếu tố này có thể làm giá dầu mỏ tăng cao, qua đó tác động trực tiếp và tức thời đến chi phí vận tải - lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Công ty. Tuy nhiên, bối cảnh biến động cũng là động lực để doanh nghiệp đổi mới công tác quản trị, nâng cao năng lực thích ứng; tối ưu hóa chi phí, củng cố sức cạnh tranh; từng bước chuyển hóa khó khăn thành cơ hội phát triển bền vững.

Trên cơ sở số liệu năm 2025 và phân tích môi trường kinh doanh, Giám đốc Công ty xây dựng các kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

#### **1/ Chỉ tiêu tài chính Công ty năm 2026**

- Doanh số: 250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: từ 3% đến 3,5% trên doanh thu

#### **2/ Nội dung công việc liên quan**

##### **2.1 Sản lượng hiện hữu**

- Vận tải hàng hóa tổng hợp truyền thống: 410.600 tấn



- Vận tải hàng hóa container: 9.996 teus
- Vận tải quặng bauxite: 130.000-135.000 tấn/năm.
- Sản lượng kinh doanh nhiên liệu (tại Cửa hàng xăng dầu): 3.500.000 lít/năm.
- Sản lượng kinh doanh lốp: 4.800-5.400 chiếc/năm.

## ***2.2 Tiếp tục triển khai dự án đầu tư phương tiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và quyết định của HĐQT Công ty***

- Đầu tư phương tiện vận tải: dự kiến 20-25 phương tiện.
- Thời gian: dự kiến hoàn thành từ quý II/2026.
- Sản lượng dự kiến: 50.000-65.000 tấn/năm.

## ***2.3 Công tác thị trường, khách hàng***

- Tiếp tục duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống (nhóm hàng tổng hợp, container dệt may, container Lào).
- Xây dựng phương án chủ động trong công tác khai thác phương tiện vận tải quặng (bauxite, than) ứng phó với thời điểm thời tiết không thuận lợi và giai đoạn triển khai dự án cải tạo tuyến quốc lộ 14D.
- Tìm khách hàng vận chuyển hàng kết hợp các tuyến quặng.
- Chính sách bán hàng đối với Khách hàng thương mại (diesel, lốp, nhíp, vật tư khác...).
- Khai thác một phần bãi container tại dự án Khu kho bãi km2 Yết Kiêu.

## ***2.4 Cải tiến quy trình công việc***

- Quy trình quản lý, vận hành phương tiện.
- Quy trình sửa chữa.
- Quy trình xuất nhập tồn vật tư.

## ***2.5 Công tác tài chính, kế toán***

- Hạch toán chi phí phục vụ công tác quản trị đội xe.
- Quản trị dòng tiền, nguồn vốn.
- Công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ xấu tồn đọng.

## ***2.6 Công tác tổ chức, nhân sự***

- Đề xuất mô hình tổ chức mới phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Trình đề xuất chính sách tiền lương chung và có lộ trình áp dụng.
- Công tác tuyển dụng: công nhân lái xe, công nhân xưởng cơ khí, các vị trí gián tiếp khác phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

### **3/ Một số chuẩn bị khác trong năm 2026**

#### **3.1 Dự án Khu kho bãi tổng hợp Công ty tại km2 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng**

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan của Thành phố Đà Nẵng để hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Lập thiết kế chi tiết cho toàn bộ dự án. Xin Giấy phép xây dựng để có cơ sở báo cáo Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đầu tư, khai thác phần mặt nước còn lại.

#### **3.2 Công tác phương tiện**

- Đầu tư thay thế các phương tiện cũ có thời gian sử dụng trên 10 năm và các xe thường xuyên gặp sự cố kỹ thuật
- Thanh lý các vật tư, thiết bị cũ không sử dụng tại Công ty.

#### **3.3 Thực hiện các bước công việc triển khai chủ trương đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh, gia tăng quy mô Công ty để trở thành doanh nghiệp logistics có quy mô lớn.**

#### **3.4 Công tác quản lý**

- Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành.
- Tuyển dụng và đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý. Bao gồm: đào tạo kỹ năng quản lý cho Ban điều hành, lãnh đạo bộ phận, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho nhân viên Công ty; các lớp học, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhóm lái xe, quản lý vận tải.
- Chuẩn hoá các quy chế công ty. Rà soát lại quy trình công việc.
- Duy trì chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty cùng tạo môi trường làm việc tốt, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Các công tác an sinh xã hội, hoạt động tại địa phương.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**LÊ NAM HÙNG**



\*\*\*\*\*

*Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2026*



**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**Kính gửi: Các Quý Cổ đông**

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và các quy định hiện hành, Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

**I. VỀ NHÂN SỰ**

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán theo mô hình quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua. Ủy ban kiểm toán gồm 02 thành viên và không có sự thay đổi nào trong năm qua, gồm:

| TT | Họ và tên       | Chức vụ    |
|----|-----------------|------------|
| 01 | Tô Kiên Cường   | Chủ tịch   |
| 02 | Nguyễn Tất Long | Thành viên |

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và Quy định quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO;
- Thông báo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị những giải pháp xử lý cho HĐQT.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;



- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban điều hành;
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo với nhiều kiến nghị cụ thể theo quy định tại quy chế của Ủy ban kiểm toán nội tới HĐQT, Giám đốc công ty.
- Các thành viên của Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1- Các đơn vị trực thuộc Công ty đã tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.

2- Chất lượng hàng hóa, sản phẩm dịch vụ, định mức tiêu hao nhiên liệu, sửa chữa, đầu tư mua sắm tài sản cố định đảm bảo đúng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 của Công ty và định mức mà Công ty đã quy định.

3- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện trung thực, đầy đủ, đúng hạn theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật liên quan;

- Không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;

- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và thuyết minh đầy đủ đồng thời không phát hiện bất thường nào trong các giao dịch này;

- Không có sự thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản theo như báo cáo tài chính của Công ty là đúng.

4. Đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu             | KH 2025<br>(đồng) | TH 2025<br>(đồng) | TH2024<br>(đồng) | SS TH 2025 với |         |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|
|    |                      |                   |                   |                  | KH 2025        | TH 2024 |
| 1  | Doanh Thu            | 150.000.000.000   | 175.501.698.579   | 130.345.405.403  | 117%           | 134,6%  |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 3.750.000.000     | 3.908.366.895     | 2.355.885.711    | 104,2%         | 165,9%  |
| 3  | EPS                  |                   | 922               |                  |                |         |

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Năm 2025, thị trường Logistics có nhiều biến động, bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị của đất nước có nhiều biến động, đặc biệt là khó khăn khách quan về thiên tai lũ lụt đạt đỉnh trong nhiều thập kỷ. Tuy vậy, Ban điều hành đã có nhiều giải pháp mang lại hiệu quả trong kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là đẩy mạnh công tác bán hàng, thay đổi phân khúc thị trường,



mở rộng mảng kinh doanh, cũng như đóng lại các mảng kinh doanh chưa hiệu quả. Nhờ đó đã nâng cao kết quả kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2025, Ban điều hành cũng đã tăng cường các biện pháp quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo thanh khoản ổn định trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Công tác huy động vốn được triển khai linh hoạt, kịp thời.

#### 6. Về đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC được ĐHCĐ chọn lựa làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng. Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và Báo cáo kiểm toán đạt chất lượng.

### IV. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

#### 1. Kiến nghị Ban điều hành một số nội dung sau:

- Rà soát, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Đặc biệt cần đánh giá các rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách bền vững.
- Chú trọng công tác thị trường, bán hàng, tập trung các phân khúc hiệu quả cao trên cơ sở bảo đảm chuỗi cung ứng.
- Theo dõi sát tình hình thu hồi công nợ; tồn kho và sự biến động giá để có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

#### 2. Kiến nghị Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban kiểm toán trong việc kiểm soát tài chính, kiểm soát hoạt động, kiểm soát tuân thủ hệ thống quản lý của các phòng ban, chi nhánh của Công ty.
- Điều tra, nghiên cứu sự phát triển của thị trường Logistics để có chiến lược phát triển kịp thời nhằm tăng trưởng thị phần một cách hợp lý.

### B- KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và các quy định có liên quan, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2026 như sau:

- Tuân thủ đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và các qui định của pháp luật để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.
- Tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành các vấn đề liên quan đến việc thiết lập, vận hành các quy trình quản trị, quy trình quản lý rủi ro đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản trị, quy trình kiểm soát.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng như các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc để hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để tham mưu cho HĐQT chấn chỉnh kịp thời.

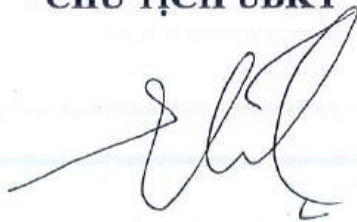
- Luôn giữ vững vai trò là quan sát viên độc lập nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo ./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**CHỦ TỊCH UBKT**



**Tô Kiên Cường**



**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-TY-HĐQTĐL

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Tôi, với vai trò là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, xin trình bày báo cáo về hoạt động giám sát và đánh giá trong năm 2026 như sau:

**1. Vai trò và nguyên tắc hoạt động:**

- Trong năm qua, tôi đã thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở:
  - + Độc lập, khách quan, minh bạch.
  - + Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.
  - + Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành.

**2. Hoạt động giám sát:**

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến đối với các quyết định quan trọng.
- Rà soát các báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và các giao dịch có liên quan.
- Theo dõi việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Giám sát các giao dịch với bên liên quan nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định.

**3. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành:**

- HĐQT: Hoạt động đúng chức năng, đưa ra các quyết sách phù hợp với định hướng phát triển.
- Ban Điều hành: Triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh, có sự linh hoạt trong điều hành.
- Công ty duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro ở mức hợp lý.

**4. Đánh giá về quản trị công ty:**

- Tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tăng cường minh bạch thông tin và công bố thông tin kịp thời.
- Có tiến bộ trong việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt.

#### **5. Kiến nghị:**

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, tôi đề xuất:
  - + Tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
  - + Nâng cao chất lượng công bố thông tin theo chuẩn mực quốc tế
  - + Tăng cường vai trò của các ủy ban trực thuộc HĐQT (nếu có)
  - + Đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững và quản trị ESG

#### **6. Kết luận:**

- Tôi đánh giá trong năm 2025, HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện vai trò độc lập, khách quan nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông.*

**TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**TÔ KIÊN CƯỜNG**



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

#### **1. Về tổ chức, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

##### **a. Tổ chức, nhân sự HĐQT trong năm 2025**

- Ngày 12/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu ra các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:
  - (1) Ông Vũ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT;
  - (2) Ông Trần Quang Tuấn – Thành viên HĐQT;
  - (3) Ông Lê Nam Hùng – Thành viên HĐQT;
  - (4) Ông Nguyễn Tất Long – Thành viên HĐQT;
  - (5) Ông Tô Kiên Cường – Thành viên độc lập HĐQT
- Nhân Sự HĐQT trong năm 2025 ổn định như ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua

##### **b. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị của đất nước có nhiều biến động, đặc biệt là khó khăn khách quan về thiên tai lũ lụt đạt đỉnh trong nhiều thập kỷ. HĐQT đã linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo BĐH thực hiện thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, sau đây là những kết quả đã đạt được:

- HĐQT đã ban hành 25 Nghị quyết, Quyết định tập trung vào việc đầu tư và cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong 02 Nghị quyết của ĐHĐCĐ (*Chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin trên website Công ty*).



- HĐQT đã thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 30.998.490.000 đồng.
- HĐQT đã thực hiện tăng vốn lên 61.996.980.000 đồng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/06/2025.
- HĐQT đã hoàn thiện việc cập nhật vốn, sửa đổi điều lệ mới và bổ sung ngành nghề công ty của 2 lần tăng vốn. Hoàn tất việc bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT.
- HĐQT đã thực hiện đầu tư và đưa vào hoạt động ổn định tất cả 50 bộ xe mooc năm 2025, 06 bộ xe mooc trong quý I năm 2026 và đã ký Hợp đồng đầu tư thêm 20 bộ xe mooc trong quý I/2026, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý II/2026.

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động của BDH, cụ thể:

- Căn cứ chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2025-2029, HĐQT đã sớm định hướng và phê duyệt mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2025 để BDH triển khai thực hiện kịp thời. Kết quả cụ thể:

| TT | Chỉ tiêu             | KH 2025         | TH 2025         | TH2024          | SS TH 2025 với |         |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
|    |                      |                 |                 |                 | KH 2025        | TH 2024 |
| 1  | Doanh Thu            | 150.000.000.000 | 175.501.698.579 | 130.345.405.403 | 117%           | 134,6%  |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 3.750.000.000   | 3.908.366.895   | 2.355.885.711   | 104,2%         | 165,9%  |
| 3  | EPS                  |                 | 922             |                 |                |         |

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo và hỗ trợ BDH trong công tác hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nội bộ Công ty.
- HĐQT giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành của BDH, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, hiệu quả. Các thành viên HĐQT cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp với BDH nhằm kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ công tác giám sát của HĐQT. Định kỳ theo tháng quý, HĐQT tổ chức họp với BDH để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
- Các thành viên HĐQT chuyên trách chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ BDH trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), đồng thời đăng tải công khai trên website của Công ty nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, giúp cổ đông kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.



## **2. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.**

### **a. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

- HĐQT Công ty hiện có 01 thành viên độc lập. Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp trực tiếp hoặc trực tuyến, đưa ý kiến bằng văn bản. Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, thành viên HĐQT độc lập đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, đóng góp những ý kiến hiệu quả vào chiến lược phát triển của Công ty.

### **b. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

Các thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong năm 2025. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã kịp thời đưa ra các quyết định chiến lược, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa HĐQT và BĐH được thực hiện chặt chẽ, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng chú trọng đến việc tăng cường tính minh bạch và công khai thông tin, giúp cổ đông và các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về tình hình hoạt động của Công ty.

## **3. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT**

Trong năm 2025, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã hoạt động tích cực, hỗ trợ hiệu quả công tác quản trị và giám sát:

- Ủy ban Kiểm toán (UBKT): đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Quy chế UBKT, các quy định nội bộ và Pháp luật hiện hành. UBKT đã giám sát chặt chẽ BCTC của Công ty, đảm bảo cung cấp thông tin tin cậy và kịp thời; giám sát chặt chẽ bộ phận kế toán tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, giúp cảnh báo sớm các rủi ro trong hoạt động Công ty và kiến nghị khắc phục kịp thời. Ngoài ra, UBKT đã tích cực đưa các thông lệ quản trị công ty tốt vào hoạt động của HĐQT.

## **4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**

- HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của BĐH đảm bảo tuân thủ theo Phân cấp ra quyết định của Công ty, Điều lệ, Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và các quy chế nội bộ khác của Công ty. BĐH phê duyệt kế hoạch chi tiết cho từng phòng ban theo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tại các cuộc họp giao ban. HĐQT cũng thường xuyên hội ý với BĐH để nắm bắt các vấn đề phát sinh và kịp thời đưa ra quyết định quản trị phù hợp.
- HĐQT đánh giá BĐH đã nỗ lực, nhạy bén đưa ra những quyết định phù hợp để mang lại hiệu quả tối ưu, cụ thể:



- Mở rộng mảng kinh doanh Vật tư tiêu hao và phụ tùng đã có lợi nhuận và doanh thu tốt, đồng thời đảm bảo vật tư thay thế dự phòng cho đoàn xe của công ty, tăng thời gian vận hành xe.
- Kịp thời điều chỉnh kế hoạch nhập, tồn và giờ làm việc của cây dầu giúp tăng doanh thu mảng kinh doanh Dầu.
- Thành lập Xưởng sửa chữa bảo dưỡng giúp chủ động kiểm soát chất lượng và giảm tối đa thời gian xe dừng chờ, cũng như xây dựng hoàn thiện qui trình quản lý kỹ thuật xe máy.
- Điều chỉnh thời gian làm việc khối gián tiếp giúp tăng năng suất, hiệu quả phục vụ kinh doanh.
- Đóng lại các mảng hoạt động chưa hiệu quả như kinh doanh castrol, thuê kho tại Thọ Quang.
- Thanh lý các xe, máy có niên hạn sử dụng lâu, giúp giảm chi phí và tối ưu việc quay vòng tài sản trên vốn.
- Lĩnh vực tài chính: BĐH đã quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo thanh khoản ổn định trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Công tác huy động vốn được triển khai linh hoạt, kịp thời. Việc kiểm soát chi phí tài chính cũng được thực hiện chặt chẽ, góp phần tối ưu lợi nhuận và đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.

## 5. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

## 6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025

Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025 là 419 triệu đồng (Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).

| TT | Họ và Tên             | Thù lao HĐQT và các phụ cấp trách nhiệm khác |
|----|-----------------------|--|
| 1  | Vũ Quang Vinh         | 60.200.000                                   |
| 2  | Trần Quang Tuấn       | 60.300.000                                   |
| 3  | Tô Kiên Cường         | 61.425.000                                   |
| 4  | Nguyễn Tất Long       | 66.150.000                                   |
| 5  | Lê Nam Hùng           | 45.000.000                                   |
| 6  | Dương Thị Minh Phượng | 38.704.545                                   |
| 7  | Nguyễn Thị Hải Vân    | 12.045.454                                   |
| 8  | Nguyễn Xuân Dũng      | 30.530.435                                   |
| 9  | Nguyễn Lê Minh        | 36.732.278                                   |
| 10 | Nguyễn Thị Tuyết      | 8.636.364                                    |



## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và tình hình chính trị - kinh tế trong nước có nhiều biến động, HĐQT xác định các chỉ tiêu chính cho năm 2026 như sau:

| TT | Chỉ tiêu             | KH 2026         |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | Doanh Thu            | 250.000.000.000 |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 7.500.000.000   |
| 3  | EPS                  | 1.000           |

Nhằm đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và bền vững trong dài hạn, HĐQT định hướng hoạt động trong năm 2026 với các trọng tâm sau:

- **Đẩy mạnh phát triển dự án mới, cụ thể:**
  - Mở thêm tuyến vận tải than từ Lào về các cảng khu vực Miền trung: Công ty đã nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng về nhu cầu vận chuyển than từ Lào về các cảng khu vực miền Trung, cho thấy nguồn hàng đầu ra tương đối rõ ràng và ổn định. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển và nâng cao năng lực khai thác, Công ty dự kiến đầu tư khoảng 80–100 bộ xe đầu kéo và moóc trong giai đoạn 2026–2027, qua đó từng bước mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng hiệu quả kinh doanh.
  - Đầu tư cảng cạn (ICD): Lưu lượng hàng hóa qua hành lang EWEC và hoạt động thương mại xuyên biên giới đang tăng trưởng tích cực, kéo theo nhu cầu trung chuyển, lưu kho và làm thủ tục hải quan nội địa. Việc đầu tư ICD giúp Công ty chủ động kiểm soát chuỗi dịch vụ logistics, giảm chi phí cho khách hàng và nâng cao biên lợi nhuận. Đồng thời, định hướng phát triển ICD cũng phù hợp với quy hoạch và chính sách khuyến khích của Nhà nước, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
  - Đầu tư kho ngoại quan tại cửa khẩu kết nối với Lào: Kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào duy trì đà tăng trưởng, làm gia tăng nhu cầu lưu trữ và trung chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Kho ngoại quan cho phép khách hàng tối ưu dòng tiền và linh hoạt trong phân phối hàng hóa, từ đó nâng cao sức hấp dẫn dịch vụ. Việc đầu tư tại các cửa khẩu trọng điểm trên tuyến EWEC sẽ giúp Công ty rút ngắn thời gian giao nhận, hoàn thiện chuỗi logistics xuyên biên giới và gia tăng khả năng giữ chân khách hàng.
  - Nghiên cứu phát triển thị trường kinh doanh Kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện vận chuyển không người lái: Kinh tế tầm thấp (low-altitude economy), bao gồm các giải pháp vận chuyển bằng phương tiện không người lái, đang trở thành xu hướng phát triển trên thế giới nhằm tối ưu chi phí và thời gian trong hoạt động logistics. Tại Việt Nam, lĩnh vực này cũng đang được Chính phủ khuyến khích phát triển, trong đó Nghị định số 288/2025/NĐ-CP đã bước đầu tạo hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu và ứng dụng. Trên cơ sở đó, Công ty dự kiến triển khai nghiên cứu và thử nghiệm



tại khu vực Đà Nẵng trong năm 2026, làm nền tảng để từng bước đánh giá tính khả thi và mở rộng ứng dụng trong hoạt động kinh doanh trong tương lai.

- Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc củng cố dòng tiền, tối ưu hóa chi phí và đa dạng hóa nguồn vốn nhằm đảm bảo chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2025-2029.
- Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội đầu tư.
- Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào quản lý, vận hành để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực cốt lõi: Vận tải, Kho bãi, Xăng dầu, Vật tư và Tài chính.
- Nghiên cứu mở rộng hợp tác thị trường quốc tế, tận dụng các cơ hội hội nhập để nâng cao vị thế doanh nghiệp.
- Tăng giá trị cổ phiếu và cổ tức cho cổ đông.
- Cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng chính sách thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với những định hướng này, HĐQT cam kết đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với thị trường và tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông và đối tác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Các TV HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ QUANG VINH**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Tình hình thực tiễn trong việc áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số nội dung của Điều lệ cần được cập nhật nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã rà soát, chỉnh lý Điều lệ theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với mô hình quản trị hiện tại, tập trung (Phụ lục đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VU QUANG VINH**

**PHỤ LỤC đính kèm TỜ TRÌNH SỐ 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ**

| TT | Nội dung  | Điều lệ cty năm 2025   | Bổ sung sửa đổi  |
|----|---|--|--|
| 1  | <b>Điểm g và h Khoản 1 Điều 1: Giải thích thuật ngữ</b>                                   | <p>1g- Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng và Giám đốc chi nhánh trực thuộc công ty và các chức danh khác được HĐQT bổ nhiệm;</p> <p>1h- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> | <p>- Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, Kế toán trưởng, trưởng các phòng và các chức danh khác được HĐQT bổ nhiệm;</p> <p>- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p>   |
| 2  | <b>Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> | <p>1b- Giám đốc</p> <p>2b- Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các hoạt động của Công ty (trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đại diện của Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các công việc khác theo phân công của Hội đồng quản trị.</p>   | <p>- Tổng Giám đốc</p> <p>- Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các hoạt động của Công ty (trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đại diện của Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các công việc khác theo phân công của Hội đồng quản trị.</p>   |
| 3  | <b>Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</b>                                      | <p>Vốn điều lệ của Công ty là 30.998.490.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.099.849 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần</p>  | <p>Vốn điều lệ của Công ty là 61.996.980.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.199.698 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.199.698 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần</p> |
| 4  | <b>Điều 10 : Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty</b>                                    | Giám đốc.  | Tổng Giám đốc.   |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 5 | Sửa đổi Điểm i, j và bổ sung Điểm q Khoản 2 Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị | <p>i- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác theo đề nghị của Giám đốc gồm Phó giám đốc công ty, kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> | <p>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc gồm Giám đốc các bộ phận, kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>q) Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành chứng khoán khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, trừ trường hợp chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua.</p> |
| 6 | Khoản 2 Điều 28: Chủ tịch Hội đồng quản trị  | Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc công ty   | Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc công ty   |
| 7 | Khoản 1, 2, 3 Điều 33: Người điều hành công ty   | <p>1- Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng và Giám đốc chi nhánh trực thuộc công ty và các chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>2- Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng</p>   | <p>- Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, các giám đốc bộ phận, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng và các chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty</p>   |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | <p>người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành Công ty phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>3- Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</p>  | <p>được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành Công ty phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>- Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</p>   |
| 8 | <b>Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 34:<br/>Bổ nhiệm, miễn nhiệm,<br/>nhiệm vụ và quyền hạn của<br/>Tổng Giám đốc</b> | <p>1- Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.</p> <p>2- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>3- Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>4- Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>5- Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.</p> | <p>- Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.</p> <p>- Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>- Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ CTy.</p> <p>- Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>- Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.</p> |
| 9 | <b>Khoản 1, 5 Điều 37:<br/>Quyền và nghĩa vụ của Ủy<br/>ban kiểm toán</b>                                     | <p>1- Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p>  | <p>- Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin</p>  |



|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | <p>5- Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>  | <p>phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>- Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>  |
| 10 | <p><b>Điểm d, f, g Khoản 2 Điều 39: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</b></p> | <p>2d- Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>2f- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;</p> <p>2g- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.</p> | <p>- Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;</p> <p>- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông</p> |
| 11 | <p><b>Khoản 1, 2, 3, 5 Điều 41: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p>   | <p>1- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức</p>  | <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin</p>   |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  | <p>vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>5- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> | <p>có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> |
| 12 | <p><b>Điểm a, b Khoản 6 Điều 41: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> | <p>6- Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>6a- Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và</p>   | <p>- Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>- Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội</p>   |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | <p>được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>6b- Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>   | <p>đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>- Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan</p>   |
| 13 | <b>Khoản 1,2 Điều 42: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b> | <p>1- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2- Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác</p> | <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra</p> <p>- Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật</p> |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.   | pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.   |
| 14 | <b>Khoản 3 Điều 43: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b> | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.  | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.   |
| 15 | <b>Khoản 1,2 Điều 44: Công nhân viên và công đoàn</b>   | 1- Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý.<br>2- Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. | - Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý.<br>- Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. |



Số: 02/2026/ TTr-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân chia lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC kiểm toán.

**1/ Kết quả lợi nhuận**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025:            | 2.937.321.879 đồng        |
| - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: | 2.988.201.355 đồng        |
| <b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối:</b>     | <b>5.925.523.234 đồng</b> |

**2/ Phương án phân phối**

Trong bối cảnh Công ty đang triển khai các kế hoạch đầu tư và mở rộng hoạt động, việc giữ lại lợi nhuận được xem là giải pháp tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kỳ vọng chiến lược đầu tư này sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông trong các kỳ tiếp theo thông qua tăng trưởng lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư và tăng cường năng lực tài chính, chưa thực hiện chia cổ tức năm 2025.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VT, HDQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Vinh**

Số: 03/2026/ TTr-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị đột xuất ngày 21/03/2026, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành xem xét, đánh giá và thống nhất đề xuất lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, bao gồm: **Công ty TNHH AFA và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Hai đơn vị nêu trên đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và điều kiện hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu quản trị, minh bạch tài chính và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua việc lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội quyết định!

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ QUANG VINH**



Số: 04/2026/ TTr-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Trả thù lao Hội đồng Quản trị và Người quản trị công ty*

*Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

**1. Sự cần thiết**

Trong giai đoạn Công ty đẩy mạnh tái cấu trúc và phát triển, yêu cầu đối với công tác quản trị ngày càng cao, đòi hỏi Hội đồng quản trị tăng cường vai trò định hướng, giám sát và điều hành chiến lược. Việc điều chỉnh thù lao nhằm ghi nhận phù hợp mức độ đóng góp, thu hút và duy trì đội ngũ quản trị có năng lực.

**2. Nội dung đề xuất: điều chỉnh tăng 20% mức thù lao so với hiện hành**

| TT | CHỨC VỤ                | MỨC THÙ LAO<br>Đồng/Tháng, Trước<br>thuế TNCN | THUẾ TNCN | MỨC THÙ LAO<br>Đồng/Tháng, Sau<br>thuế (Thực nhận) |
|----|------------------------|---|-----------|--|
| 1  | Chủ tịch HĐQT          | 7.200.000                                     | 720.000   | 6.480.000  |
| 2  | Thành viên HĐQT        | 4.800.000                                     | 480.000   | 4.320.000  |
| 3  | Người quản trị công ty | 3.000.000                                     | 300.000   | 2.700.000  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**VŨ QUANG VINH**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***V/v: Tái cấu trúc mô hình tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động Công ty***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn mới của Công ty.

### **1. Bối cảnh và định hướng**

Trong bối cảnh ngành logistics và vận tải đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tối ưu vận hành, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty định hướng xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Mô hình hiện tại đã đóng góp tích cực trong giai đoạn phát triển trước đây. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mới, việc tái cấu trúc tổ chức là bước đi cần thiết nhằm:

- Rút ngắn quy trình ra quyết định;
- Tăng cường phối hợp nội bộ;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực;
- Tạo nền tảng cho mở rộng hoạt động và đầu tư mới.

### **2. Nội dung đề xuất**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

#### ***2.1 Điều chỉnh mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn***

Thực hiện chấm dứt hoạt động các Chi nhánh trực thuộc, bao gồm:

- Chi nhánh Kinh doanh Vận tải và Dịch vụ Kỹ thuật;
- Chi nhánh Kinh doanh Thương mại;
- Chi nhánh Dịch vụ Hàng hải & Kho bãi;
- Cửa hàng Miễn thuế.

Việc điều chỉnh này nhằm tập trung nguồn lực về một đầu mối, tăng hiệu quả quản trị và vận hành



## ***2.2 Sắp xếp lại nhân sự quản lý phù hợp mô hình mới***

- Thực hiện miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh Vận tải & Dịch vụ Kỹ thuật đối với Ông Nguyễn Anh Tài.

- Đồng thời bố trí, phân công lại nguồn nhân lực theo định hướng tổ chức mới nhằm phát huy tối đa năng lực đội ngũ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung trên.

### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 06/2026/DHDCD

Dà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán  
thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và thông qua thay đổi  
phương án sử dụng số tiền này

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 12/04/2025 của Công ty Cổ phần Logistics Portserco ("**Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2025**");
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán ("**Nghị quyết HĐQT số 16**");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Kế hoạch kinh doanh đến năm 2026 của Công ty cổ phần Logistics Portserco

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai phương



án chào bán cổ phiếu ra công chúng với kết quả như sau:

Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 3.099.849 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu đăng ký chào bán.

Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán: 35.648.263.500 đồng.

Số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán (sau khi đã trừ phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu): 35.647.163.500 đồng.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16, Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 để bổ sung vốn mua 70 xe đầu kéo và Mooc. Tuy nhiên, số tiền thu được từ đợt chào bán về chậm hơn tiến độ đầu tư đội xe đầu kéo và Mooc, Công ty đã sử dụng nguồn vốn khác để đầu tư đội xe nêu trên. Đến nay, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán chưa được sử dụng và đang được Công ty gửi tại ngân hàng dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng.

Căn cứ tình hình tài chính, dư nợ hiện tại của Công ty và diễn biến lãi suất trên thị trường có xu hướng tăng, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và cân đối nguồn vốn, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 như sau:

| Hạng mục   | Số tiền sử dụng       | Thời điểm giải ngân dự kiến |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| Tra nợ Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số hợp đồng 01/2026/4812566/HĐTD ký ngày 05/01/2026 | 35.647.163.500        | Quý II/2026<br>Quý III/2026 |
| <b>Tổng cộng</b>   | <b>35.647.163.500</b> |                             |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  
  
VŨ QUANG VINH

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Kế hoạch kinh doanh đến năm 2026 của Công ty cổ phần Logistics Portserco.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thực tế cũng như mong muốn phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua phương án đầu tư mua xe đầu kéo và Mooc với các nội dung như sau:

### **1. Thông qua phương án mua xe đầu kéo và Mooc**

#### ***a. Thông tin về xe đầu kéo và Mooc***

- Nhãn hiệu: Howo Sintruck, Shacman, Dongfeng và/hoặc các nhãn hiệu khác đáp ứng nhu cầu sử dụng của Công ty.
- Tình trạng xe: Xe mua mới.
- Đơn giá xe dự kiến: 1.624.000.000 đồng/xe.
- Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe và các chi phí khác dự kiến: 89.500.000 đồng/xe.
- Tổng số lượng xe đầu tư dự kiến: 80 xe.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 137.080.000.000 đồng.
- Hình thức đầu tư: Đàm phán chào mua trực tiếp, nhận báo giá từ các nhà cung cấp, xem xét báo giá và quyết định lựa chọn phương án đầu tư hợp lý nhất.
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2026 – Quý 2/2027.



- Đơn vị cung cấp dự kiến: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp có đủ năng lực, giấy phép của hãng xe.

**b. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư dự kiến**

| STT | Nội dung  | Giá trị (đồng)  |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Tổng mức đầu tư dự kiến (đã bao gồm VAT)  | 137.080.000.000 |
| 2.  | Vốn vay   | 65.783.473.000  |
| 3.  | Vốn chủ sở hữu (Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và/hoặc số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026) | 71.296.527.000  |

**2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan**

ĐHĐCD nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn hãng xe và đơn vị cung cấp có đủ năng lực, giấy phép của hãng xe.
- Quyết định **thời điểm thực hiện việc mua xe**, số lượng xe và thông số kỹ thuật của các xe, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
- Trong trường hợp có biến động về giá cả thị trường khiến giá mua xe thay đổi so với giá dự kiến, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh số lượng xe thực tế mua, quyết định giá mua, hãng xe và đơn vị cung cấp trên nguyên tắc tối ưu lợi ích cho Công ty và đảm bảo tổng mức đầu tư thực tế không vượt quá tổng mức đầu tư dự kiến đã được ĐHĐCD thông qua.
- Thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc đầu tư mua xe.
- Xây dựng phương án đầu tư và chủ động chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, linh hoạt điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với tình hình của Công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCD thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VU QUANG VINH**

Số: 08/2026/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ  
đồng hiện hữu năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Kế hoạch kinh doanh đến năm 2026 của Công ty cổ phần Logistics Portserco.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thực tế cũng như mong muốn phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") đánh giá việc Công ty tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm đảm bảo nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Logistics Portserco ("**Công ty**" hoặc "**PRC**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đồng hiện hữu năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

### **A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Logistics Portserco



- Tên công ty viết tắt: PORTSERCO
- Mã chứng khoán: PRC
- Địa chỉ: 59 Ba Đình, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236. 3889390 Fax: 0236. 3863736

## **B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Portserco
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Portserco.
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.199.698 cổ phiếu.

*Trong đó:*

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.199.698 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.199.698 cổ phiếu.
- 7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 61.996.980.000 đồng.
- 8. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 123.993.960.000 đồng.
- 9. Giá chào bán: 11.500 đồng/cổ phiếu.
- 10. Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:
- (i) Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 (theo BCTC kiểm toán năm 2025): 11.908 đồng/cổ

phần.

- (ii) Giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 25/03/2026: 12.100 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu PRC nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của PRC; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của PRC và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phiếu.

11. Số tiền dự kiến thu được: 71.296.527.000 đồng.

12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.

13. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của PRC có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.

14. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).

16. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có):



(i) Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1 : 1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền.

(ii) Cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

(iii) Việc xử lý số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

(iv) Số cổ phần còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

(v) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.

18. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

19. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục B.16). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

20. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2026, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.

22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

23. Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Logistics Portserco sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng



khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

## **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 71.296.527.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để bổ sung vốn mua thêm xe đầu kéo và Mooc nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

| <b>Mục đích</b>                    | <b>Số tiền dự kiến<br/>(đồng)</b> | <b>Thời điểm giải<br/>ngân dự kiến</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Bổ sung vốn mua xe đầu kéo và Mooc | 71.296.527.000                    | Quý 2/2026 –<br>Quý 2/2027             |

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi, đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

Trường hợp tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán thực tế theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phương án sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán bù đắp cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn nêu trên, đảm bảo đúng phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán.

2. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

(i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

(ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

## **III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ xin phép chào bán



chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
4. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
5. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung mục đích sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
6. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thêm theo kết quả chào bán.
7. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
8. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ QUANG VINH**