

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 01.2025.BC.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2024)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại : 028 3925 0222
- Vốn điều lệ : 65.442.680.000 đồng
- Mã chứng khoán : TRS
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

1. Các cuộc họp của Đại Hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024.BBH.ĐHĐCĐ	31/05/2024	Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2024):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	Thành viên HĐQT	22/05/2023	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	Thành Viên HĐQT	22/05/2023	
4	Ông NGUYỄN THÀNH ĐÔNG	Thành viên HĐQT	22/05/2023	
5	Ông LÊ QUÝ NGHĨA	Thành viên HĐQT không điều hành	22/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	11/11	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	11/11	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	11/11	100%	
4	Ông NGUYỄN THÀNH ĐÔNG	11/11	100%	
5	Ông LÊ QUÝ NGHĨA	11/11	100%	

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

Thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.2024.NQ.HĐQT	15/01/2024	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	5/5
2	02.2024.NQ.HĐQT	16/01/2024	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn	5/5
3	03.2024.NQ.HĐQT	25/03/2024	Thông qua vấn đề gia hạn và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	5/5
4	04.2024.NQ.HĐQT	27/05/2024	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Sài Gòn	5/5
5	05.2024.NQ.HĐQT	28/06/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	5/5
6	06.2024.NQ.HĐQT	09/08/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	5/5
7	07.2024.NQ.HĐQT	04/10/2024	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	5/5
8	08.2024.NQ.HĐQT	22/11/2024	Thông qua việc thực hiện giao dịch thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	5/5
9	09.2024.NQ.HĐQT	29/11/2024	Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban thực hành tiêu chuẩn Môi Trường- Xã Hội- Quản Trị	5/5

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày kết thúc là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông PHẠM XUÂN KHỎA	Trưởng BKS	22/05/2023		Cử nhân
2	Bà TRẦN THỊ TUYẾT LINH	Thành viên BKS	22/05/2023		Cử nhân
3	Bà NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU	Thành viên BKS	22/05/2023		Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông PHẠM XUÂN KHỎA	3	3/3	3/3	
2	Bà TRẦN THỊ TUYẾT LINH	3	3/3	3/3	
3	Bà NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU	3	3/3	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT
- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo quy định
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc ... :

Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

5. Hoạt động khác của BKS :

Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	23/12/1965	Cử nhân kinh tế vận tải	12/09/2007
2	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	08/08/1972	Cử nhân Tài chính; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh;	08/05/2008
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	10/06/1972	Cử nhân chuyên ngành Điện tàu thủy ; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	08/05/2008
4	Ông HỒ TRỌNG BÌNH	14/08/1973	Cử nhân Đại học Ngoại thương	01/12/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	08/08/1972	Cử nhân Tài chính; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	08/05/2008

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Đã thực hiện

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	ĐỖ VĂN MƯỜI	033C013234	Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Tài Chính						
2	NGUYỄN VĂN QUÝ	033C012597	Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc						
3	TRẦN VIỆT HUY	021C056767	Thành viên HĐQT – GD Điều Hành						
4	LÊ QUÝ NGHĨA		Thành viên HĐQT						Đại diện phần vốn của Công ty CP XNK và HTĐT GTVT (Tracimexco)
5	NGUYỄN THÀNH ĐÔNG		Thành viên HĐQT						
6	HỒ TRỌNG BÌNH	033C013213	GD Nghiệp vụ						
7	PHẠM XUÂN KHỎA	033C013445	Trưởng BKS						
8	TRẦN THỊ TUYẾT LINH	011C360700	Thành viên BKS						
9	NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU		Thành viên BKS – Người phụ trách Quản trị công ty						

10	NGUYỄN THỊ HUYỀN BẢO	033C013209	Phó phòng TCKT - Người phụ trách Quản trị Công ty			10/2024		
11	Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco)							Cổ đông lớn (tỷ lệ CP nắm giữ 16,12% do ông Lê Quốc Tuấn đại diện pháp luật, có ông Lê Quý Nghĩa (CT HDQT) là đại diện vốn góp tham gia HDQT tại CTCPVT và DV Hàng Hải)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	ĐỖ VĂN MƯỜI	033C013234	Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Tài Chính			1.108.818	16,94%	
1.1	Đỗ Văn Diêu							Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Lang							Mẹ vợ
1.4.	Nguyễn Thị Lan Uyên							Vợ
1.5	Đỗ Thị Hạnh							Em gái
1.6	Đỗ Văn Trí							Em trai
1.7	Đỗ Thị Lý							Em gái
1.8	Đỗ Thị Lệ							Em gái
1.9	Đỗ Quang Lộc							Con trai
1.10	Đỗ Quang Tuấn							Con trai
1.11	Trần Chí Công							Em rể
1.12	Nguyễn Văn Điệp							Em rể

1.13	Lê Ngọc Huy							Em Dâu
2	NGUYỄN VĂN QUÝ	033C012597	Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc			1.311.021	20.03%	
2.1	Mai Thị Tâm							Mẹ
2.2	Trương Thị Tuyết Nhung							Vợ
2.3	Nguyễn Tuấn Phong	033C634783				255.904	3.91%	Con ruột
2.4	Nguyễn Hoàng Ngân							Con ruột
2.5	Trần Ngọc Oanh							Anh rể
2.6	Nguyễn Mai Phương							Chị gái
2.7	Nguyễn Mai Hương							Chị gái
2.8	Nguyễn Thông Thương	033C013412				2.784	0.04%	Anh trai
2.9	Hoàng Thị Xuân Thu							Chị dâu
2.10	Nguyễn Ngọc Anh							Em rể
2.11	Nguyễn Thị Xuân Thu	033C013285				601	0.01%	Em gái
2.12	Trần Thanh Phong							Em rể
2.13	Nguyễn Thị Thanh Hà							Em gái
2.14	Trương Chiến Thắng							Bố vợ
2.15	Đinh Thị Quý							Mẹ vợ
3	TRẦN VIỆT HUY	021C056767	Thành viên HĐQT –			1.108.846	16,94%	

4.5	Nguyễn Bảo Trung							Con dâu
4.6	Nguyễn Mạnh Hùng							Em ruột
4.7	Nguyễn Thị Thanh Bình							Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Thanh Hoa							Em ruột
4.9	Ngô Thị Thanh Hà							Em dâu
4.10	Phạm Việt Thành							Em rể
5	LÊ QUÝ NGHĨA		Thành viên HĐQT					Đại diện phần vốn của Công ty CP XNK và HTĐT GTVT (Tracimexco)
5.1	Trương Thị Nở							Mẹ ruột
5.2	Lê Quý Dân							Anh ruột
5.3	Lê Thị Ngọc Lan							Em ruột
5.4	Nguyễn Phú Hải							Em rể
	Tổ chức							
5.5	Công ty Ô Tô Mitsubishi Việt Nam							Phó chủ tịch HĐQT
5.6	Công ty Cổ phần Ô Tô Jac Việt Nam							TV HĐQT
5.7	Công ty CP XNK và HTĐT GTVT (Tracimexco)					1.055.037	16.12%	Chủ tịch HĐQT
6	HỒ TRỌNG BÌNH	033C013213	GD Nghiệp vụ			61.087	1,54%	

6.1	Nguyễn Thị Mỹ Linh					0		Vợ
6.2	Nguyễn Thị Mỹ					0		Mẹ vợ
6.3	Hồ Hải Đăng					0		Con
6.4	Hồ Hải Anh					0		Con
6.5	Nguyễn Thị Thái					0		Mẹ ruột
6.6	Hồ Trọng Minh					0		Ba ruột
6.7	Chu Hoàng Trường An					0		Em dâu
7	PHẠM XUÂN KHỎA	033C013445	Trưởng BKS			7.045	0.13%	
7.1	Trần Thị Phương Thào							Vợ
7.2	Phạm Trần Khánh An							Con
7.3	Phạm Xuân Khoa							Con
7.4	Phạm Quốc Đông							Bố đẻ
7.5	Nguyễn Thị Nhu							Mẹ đẻ
7.6	Phạm Xuân Dương							Anh ruột
7.7	Đinh Thị Xuân Thùy							Chị dâu
7.8	Phạm Xuân Khương							Anh ruột

7.9	Triệu Thị Hạnh							Chị Dâu
7.10	Trần Minh Quân							Bố vợ
7.11	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ Vợ
8	Trần Thị Tuyết Linh		Thành viên BKS – Phó Phòng Khai Thác vận hành			28,603	0,52%	
8.1	Đào Quốc Hưng							Chồng
8.2	Trần Thị Kim							Mẹ chồng
8.3	Đào Minh Hoàng							Con
8.4	Đào Trần Minh Hương							Con
8.5	Trần Xuân Minh							Bố ruột
8.6	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ ruột
8.7	Trần Thị Tuyết Uyên							Chị
8.8	Trần Thị Tuyết Trâm							Chị

8.9	Trương Quang Phúc							Anh rể
8.10	Trần Thị Tuyết Thi							Em
8.11	Huỳnh Văn Hai							Em rể
9	NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU		Thành viên BKS – Người Phụ trách Quản trị công ty					
9.1	Lê Trọng Tài							Chồng
9.2	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Văn Quang							Cha ruột
9.4	Nguyễn Thị Ngọc							Chị ruột
9.5	Nguyễn Quang Viễn							Anh Rể
9.6	Nguyễn Thị Việt Trinh							Chị ruột
9.7	Ngô Thanh Điền							Anh rể
9.8	Nguyễn Xuân Cao							Anh ruột

9.9	Hoàng Thị Thùy							Chị dâu
9.10	Nguyễn Thị Việt Oanh							Em ruột
9.11	Nguyễn Hòa Giang							Em rể
9.12	Lê Khánh Vi							Con ruột
10	NGUYỄN THỊ HUYỀN BẢO	033C013209	Phó phòng KT - TC kiêm Người Quản trị Công ty					
10.1	NGUYỄN THỊ BÌNH							Mẹ ruột
10.2	NGUYỄN THỊ MAI BÍCH							Chị ruột
10.3	NGUYỄN XUÂN BÁ							Anh ruột
10.4	NGUYỄN THỊ THANH BÌNH							Chị ruột
10.5	NGUYỄN THỊ HOA BAN							Chị ruột
10.6	PHẠM QUANG KHÔI							Ba chồng
10.7	NGUYỄN THỊ NGỌC							Mẹ chồng
10.8	PHẠM NGỌC TUẤN							Chồng

10.9	PHẠM HOÀNG KIM NGÂN						Con ruột
10.10	PHẠM BẢO NAM						Con ruột
10.11	NGUYỄN THÁI TẤN						Anh rể
11	Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco)						Cổ đông lớn (tỷ lệ CP nắm giữ 16,12% do ông Lê Quốc Tuấn đại diện pháp luật, có ông Lê Quý Nghĩa là đại diện vốn góp tham gia HDQT)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	ĐỖ VĂN MƯỜI		924.015	16,94%	1.108.818	16,94%	Cổ tức 2023: 184.803 cp
2	TRẦN VIỆT HUY		924.039	16,94%	1.108.846	16,94%	Cổ tức 2023: 184.807 cp
3	NGUYỄN VĂN QUÝ		1.092.518	20,03%	1.311.021	20,03%	Cổ tức 2023: 218.503 cp
4	NGUYỄN THÀNH ĐÔNG		261.710	4,80%	314.052	4,80%	Cổ tức 2023: 52.342 cp
5	LÊ QUÝ NGHĨA		879.198	16,12%	1.055.037	16,12%	Cổ tức 2023: 175.839cp
6	PHẠM XUÂN KHÓA		7.045	0,13%	8.454	0,13%	Cổ tức 2023: 1.409 cp
7	TRẦN THỊ TUYẾT LINH		28.603	0,52%	34.323	0,52%	Cổ tức 2023: 5.720 cp
8	Nguyễn Tuấn Phong	Con ruột TGD	213.254	3,91%	255.904	3,91%	Cổ tức 2023: 42.650 cp

9	Nguyễn Thông Thương	Anh trai TGD	2.320	0,04%	2.784	0,04%	Cổ tức 2023 : 464 cp
10	Nguyễn Thị Xuân Thu	Em gái TGD	501	0,01%	601	0,01%	Cổ tức 2023 : 100 cp
11	Ngô Đức Trung	Anh rể GD Điều hành	48.402	0,89%	58.082	0,89%	Cổ tức 2023 : 9.680 cp
12	Nguyễn Liên Hương	Vợ TV HĐQT	6.486	0,12%	7.783	0,12%	Cổ tức 2023 : 1.297 cp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Văn Mười

