

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

### Năm 2023

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán.

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

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	21/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh sản xuất năm 2022, kế hoạch và giải pháp năm 2023 của Công ty;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 và kế hoạch 2023.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS &amp; Tổ thư ký Công ty năm 2023</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023.</li> </ul>

#### II. Hội đồng quản trị:

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

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco năm 2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Chủ tịch	06/07/2020	
2	Ông Đỗ Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	06/07/2020	
3	Bà Đỗ Thị Thùy Dương	Thành viên	06/07/2020	
4	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên	07/05/2021	
5	Ông Lương Quang Khoản	Thành viên	07/05/2021	

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

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

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết 01/23.NQ- HĐQT	27/03/2023	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	Nghị quyết 0805.1/23/NQ.HĐQT	08/05/2023	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	100%
3	Nghị quyết 0805.2/23/NQ.HĐQT	08/05/2023	Thông qua đề xuất TGD về các dự án đầu tư năm 2023	100%
4	Nghị quyết 2006/23/NQ.HĐQT	20/06/2023	Đầu tư ra nước ngoài	100%
5	Nghị quyết 2612/22.NQ- HĐQT	26/12/2023	Đánh giá sơ bộ kết quả KDSX năm 2023	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS (Ngày miễn nhiệm)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	29/04/2022		Cử nhân quản trị tài chính kế toán
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	Thành viên BKS	07/07/2020		Cử nhân kinh tế ngoại thương
3	Bà Vũ Thị Kiều Loan	Thành viên BKS	07/07/2020		Cử nhân kinh tế vận tải biển

#### 2. Cuộc họp của BKS:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Minh Tuấn	24/04/1961	Kỹ sư Kinh tế VTB	06/07/2020
2	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	15/01/1968	Kỹ sư Kinh tế VTB	06/07/2020

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Giang	31/12/1981	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	01/09/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

**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 GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
	Đỗ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			-	-	-	Anh trai
	Ngô Hoàng Anh		-			-	-	-	Con trai
2	Ông Đỗ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
	Đỗ Thị Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT			-	-	-	Em gái
	Đỗ Thị Thu Trang		Trợ lý TGD			-	-	-	Con gái
	Đỗ Thị Thùy Dương		PGĐ TT.Logistics			-	-	-	Con gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh		-			-	-	-	Con gái

3	Bà Đỗ Thị Thu Trang		TV. HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
	Đỗ Minh Tuấn		TV. HĐQT			-	-	-	Cha đẻ
	Đỗ Thị Thùy Dương		TV. HĐQT			-	-	-	Em gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh		-			-	-	-	Em gái
4	Bà Đỗ Thị Thùy Dương		TV. HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
	Đỗ Minh Tuấn		TV. HĐQT			-	-	-	Cha đẻ
	Đỗ Thị Thu Trang		Trợ lý TGD			-	-	-	Chị gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh		-			-	-	-	Em gái
5	Ông Lương Quang Khoản		TV. HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
	Lương Đăng Khoa		Phó Phòng Logistics 1			-	-	-	Con trai

BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền		Trưởng BKS			-	-	-	-
2	Ông Nguyễn Quốc Văn		Thành viên BKS			-	-	-	-
3	Bà Vũ Thị Kiều Loan		Thành viên BKS			-	-	-	-

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 giao dịch cổ phiếu

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 giao dịch cổ phiếu

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 HĐQT, 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 giao dịch cổ phiếu

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 giao dịch cổ phiếu

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 giao dịch cổ phiếu.

### 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:*

*Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco năm 2023*





	Đỗ Thị Thùy Dương		TV.HĐQT/Phó Giám đốc TT.Logistics			257.034	5,60%	Con gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh					172.183	3,75%	Con gái
<b>3</b>	<b>Bà Đỗ Thị Thu Trang</b>		<b>TV.HĐQT/Trợ lý TGD</b>			<b>382.667</b>	<b>8,33%</b>	
	Đỗ Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/TGD công ty			742.076	16,16%	Cha đẻ
	Đỗ Thị Thùy Dương		TV.HĐQT/Phó Giám đốc TT.Logistics			257.034	5,60%	Em gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh					172.183	3,75%	Em gái
<b>4</b>	<b>Bà Đỗ Thị Thùy Dương</b>		<b>TV.HĐQT/Phó Giám đốc TT.Logistics</b>			<b>257.034</b>	<b>5,60%</b>	

	Đỗ Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty			742.076	16,16%	Cha đẻ
	Đỗ Thị Thu Trang		Trợ lý TGĐ			382.667	8,33%	Chị gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh					172.183	3,75%	Em gái
5	<b>Ông Lương Quang Khoản</b>		<b>TV.HĐQT</b>			<b>44.636</b>	<b>0,97%</b>	
	Lương Đăng Khoa		Phó phòng Logistics 1			12.527	0,27%	Con trai
6	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>16.770</b>	<b>0,37%</b>	
	Hoàng Đức Chính					5.718	0,12%	Chồng

7	<b>Ông Nguyễn Quốc Văn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>14.443</b>	<b>0,31%</b>	
8	<b>Bà Vũ Thị Kiều Loan</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>52.101</b>	<b>1,13%</b>	
9	<b>Bà Nguyễn Thị Giang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>16.670</b>	<b>0,36%</b>	

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



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website của công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16-11-2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Thị Bích Châu*