

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng/Năm 2025

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

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2025 - 2029)	25/04/2025	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh sản xuất năm 2024, kế hoạch và giải pháp năm 2025 của Công ty; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 và kế hoạch 2025. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS & Tổ thư ký Công ty năm 2025. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.



II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

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

2. Các cuộc họp HDQT:

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

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

- HDQT giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT.
- 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 HDQT cho ý kiến chỉ đạo.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HDQT bằng văn bản, HDQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT.

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 HDQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HDQT.

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 01/25.NQ- HĐQT	24/03/2025	Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025	100%
2	Nghị quyết 2804.3/25/NQ.HĐQT	28/04/2025	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%

III. BAN KIỂM SOÁT:

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS (Ngày miễn nhiệm)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Viết Thường	Trưởng BKS	28/04/2025		Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	Thành viên BKS	28/04/2025		Cử nhân kinh tế ngoại thương
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	28/04/2025		Cử nhân quản trị tài chính kế toán
4	Bà Vũ Thị Kiều Loan	Thành viên BKS	07/07/2020	28/04/2025	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	Ông Nguyễn Viết Thường	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	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	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Minh Tuấn	24/04/1961	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	06/07/2020	
2	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	15/01/1968	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	06/07/2020	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

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

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

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

2003
3 TY
HÀN
AI 1
CO
PHÁP

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: **Phụ lục 1 đính kèm.**
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: **Phụ lục 2 đính kèm**
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



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMTND, CCCD 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
1	Ngô Hoàng Anh		Trưởng phòng Kinh doanh			28/9/2020	-	-	Người có liên quan
2	Đỗ Thị Mỹ Linh		Chuyên viên QTC			31/5/2019	-	-	Người có liên quan
3	Lương Đăng Khoa		Phó phòng Logistics			7/5/2021	-	-	Người có liên quan
4	Trần Hoài Nam		-			30/6/2019	-	-	Người có liên quan
5	Bùi Thị Quảng		-			1/9/2022	-	-	Người có liên quan
6	Hoàng Đức Chính		-			11/5/2022	-	-	Người có liên quan



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

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

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

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

2.16	Vũ Văn Phúc					0	0%	Em rể
2.17	Đỗ Thị Bích Thạch					0	0%	Em ruột (nước ngoài)
2.18	Nguyễn Xuân Bắc					0	0%	Em rể (nước ngoài)
2.19	Đỗ Thị Bích Thắm					0	0%	Em ruột (nước ngoài)
2.20	Nguyễn Khắc Sơn					0	0%	Em rể (nước ngoài)
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT/Trợ lý TGD			382.667	8,33%	Người nội bộ
3.1	Ông Đỗ Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			742.076	16,16%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Nguyên					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Trần Văn Kha					0	0%	Bố chồng
3.4	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Mẹ chồng
3.5	Trần Phúc Khánh					0	0%	Chồng
3.6	Trần Bảo Vi					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
3.7	Trần Vi Nhật					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)

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

5	Ông Lương Quang Khoản		Thành viên HDQT			44.636	0,97%	Người nội bộ
5.1	Đinh Thị Thảo					0	0%	Vợ
5.2	Lương Đăng Khoa		Phó phòng Logistics			1.027	0,02%	Con đẻ
5.3	Hà Thị Thiên Hương					0	0%	Con dâu
5.4	Lương Anh Dũng					0	0%	Con đẻ
5.5	Đồng Thị Thúy Hằng					0	0%	Con dâu
II/ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:								
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS			16.770	0,37%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Mạnh Cử					0	0%	Bố đẻ
1.2	Phạm Thanh Hương					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Văn Nhân					0	0%	Bố chồng
1.4	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Mẹ chồng (đã mất)
1.5	Hoàng Đức Chính					5.718	0,12%	Chồng

1.6	Hoàng Tú Phương					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.7	Hoàng Tú Anh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.8	Nguyễn Thị Ánh Hằng					0	0%	Em ruột
1.9	Phạm Hồng Quân					0	0%	Em rể
2	Ông Nguyễn Quốc Văn		Thành viên BKS/Người CBTT kiêm Trưởng phòng Logistics			14.443	0,31%	Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Nữ					0	0%	Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo					0	0%	Bố vợ
2.3	Đặng Thị Hào					0	0%	Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Thị Minh Hương					0	0%	Vợ
2.5	Nguyễn Quốc Minh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
2.6	Nguyễn Kiến Hưng					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)

2.7	Nguyễn Quốc Thắng					0	0%	Em ruột
2.8	Lã Thị Mai					0	0%	Em dâu
3	Ông Nguyễn Viết Thương		Trưởng ban BKS kiêm Chánh văn phòng			6.354	0,14%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Viết Tương					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
3.2	Nguyễn Thị Hạ					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Lê Huy Tùy					0	0%	Bố vợ (đã mất)
3.4	Đỗ Thị Chăm					0	0%	Mẹ vợ
3.5	Lê Thị Thúy					0	0%	Vợ
3.6	Nguyễn Viết Thanh					0	0%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0%	Con đẻ
3.8	Bùi Thị Hồng Nhung					0	0%	Con dâu
3.9	Nguyễn Thị Then					0	0%	Em ruột
3.10	Tổng Khánh Toàn					0	0%	Em rể

3.11	Nguyễn Viết Tạng					0	0%	Em ruột
3.12	Phạm Thị Nga					0	0%	Em dâu
3.13	Nguyễn Viết Thương					0	0%	Em ruột
3.14	Phạm Thị Thanh					0	0%	Em dâu
3.15	Nguyễn Thị Thắm					0	0%	Em ruột
3.16	Trương Bá Huyền					0	0%	Em rể
3.17	Nguyễn Thị Thía					0	0%	Em ruột
3.18	Nguyễn Viết Thiếu					0	0%	Em ruột
3.19	Nguyễn Viết Thiếu					0	0%	Em ruột
3.20	Nguyễn Thùy Trang					0	0%	Em dâu
III/ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Bà Nguyễn Thị Giang		Kế toán trưởng			16.670	0,36%	Người nội bộ

1.1	Nguyễn Danh Tồn					0	0%	Bố đẻ
1.2	Bùi Thị Quảng					17.997	0,39%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Hưng					0	0%	Bố chồng (đã mất)
1.4	Vũ Thị Dung					0	0%	Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Ngọc Huân					0	0%	Chồng
1.6	Nguyễn Ngọc Bảo Anh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.7	Nguyễn Việt Anh					0	0%	Con đẻ (chưa đủ 18 tuổi)
1.8	Nguyễn Thị Thúy Ninh					0	0%	Chị ruột
1.9	Nguyễn Thị Hải Vân					0	0%	Em ruột
1.10	Phạm Duy Hùng					0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Văn Minh					0	0%	Em rể