

Số: 03/2026/BB-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai
- Trụ sở chính : Văn phòng giao dịch (Trong khuôn viên Công ty CP Cảng Đồng Nai), KP.Bình Dương, Phường Long Hưng Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : (0251) 8619386 Fax: (0251) 3832265
- Mã số DN : 3602997972 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 4 vào ngày 27/04/2022
- Thời gian họp : 08 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp : **Hội trường Cảng Đồng Nai**  
Địa chỉ: Trong khuôn viên Cảng Đồng Nai, Khu phố Bình Dương, Phường Long Hưng Tỉnh Đồng Nai

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc cuộc họp**

**Ông Hà Anh Dũng – Thành viên Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.**

Thành phần tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai.
- Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

**II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:**

- Người báo cáo: Ông Hà Anh Dũng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2026, sở hữu **2.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai..
- Số lượng cổ đông tham dự đại hội:
  - + Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 35 cổ đông
  - + Cổ đông ủy quyền: 19 cổ đông
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 54 cổ đông, nắm giữ 2.454.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **98.16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần tiếp vận số 1 Đồng Nai là hợp pháp và hợp lệ.

### III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Huỳnh Gia Tuyền – Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### IV. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

#### - Ban tổ chức công bố Đoàn chủ tịch gồm có:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn  |
| 2. Ông Huỳnh Gia Tuyền  | Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| 3. Ông Bùi Văn Vương    | Thành viên HĐQT - Thành viên   |

#### - Chủ tịch đoàn đề cử Ban thư ký gồm có:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Bà Đặng Thị Ngọc Anh | Thư ký đại hội |
| 2. Bà Đỗ Thị Mỹ Mỹ      | Thành viên     |

#### - Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Thu Hồng | Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Kim Quý     | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hạ Tuyền    | Thành viên |

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

**Nội dung 01:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026

*Người trình bày: Ông Bùi Văn Vương – Giám đốc – Thành viên HĐQT*

HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 và xin Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 nếu tình hình kinh tế khó khăn.

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

*Người trình bày: Bà Phạm Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm Soát*

**Nội dung 03:** Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Ban kiểm soát*

### a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		25.000.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		6.138.433.119	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		2.455.373.247	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	1.227.686.624	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	13%	797.996.305	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	429.690.318	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		3.683.059.872	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		616.391.002	
6	Chia cổ tức	Đồng	16%	4.000.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		299.450.874	

### b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
-----	----------	-----	-------	---------	---------

1	Vốn điều lệ	Đồng		25.000.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		7.272.000.000	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		2.908.800.000	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	1.454.400.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	13%	945.360.000	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	509.040.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		4.363.200.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		299.450.874	
6	Chia cổ tức	Đồng	16%	4.000.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		662.650.874	

**Nội dung 04:** Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 và Mức thù lao kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Ban kiểm soát

- Mức thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT của Công ty là **360.000.000** đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2026:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
  - + Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/ tháng
  - + Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/ tháng
  - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng
  - + Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/ tháng
  - + Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/ tháng

**Nội dung 05:** Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Ban kiểm soát

**a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:**

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA

**b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:**

HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.



**Nội dung 06: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**

*Người trình bày: Ông Huỳnh Gia Tuyển – Phó Chủ tịch HĐQT*

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Câu hỏi 1: Ông Đỗ Văn Sâm hỏi: đề nghị HĐQT giải thích nguyên nhân chi phí năm 2025 tăng gần gấp 2 so với chi phí năm 2024?

Câu hỏi 2: Bà Vòng Thị Thúy Phượng: mong muốn mức chia cổ tức năm 2026 cao hơn mức dự kiến 16%.

Câu hỏi 3: Ông Nguyễn Quang Sơn: đề nghị HĐQT tăng cường giải pháp để tăng doanh thu từ hoạt động nâng hạ do tỷ trọng doanh thu mảng này cao. Đồng thời thực hiện đầu tư, tái đầu tư mở rộng kinh doanh.

Trả lời:

Câu hỏi 1: Chi phí khác năm 2025 tăng cao so với năm 2024 do liên quan đến chi phí loại trừ thuế từ các hóa đơn do đối tác xuất nằm trong danh mục doanh nghiệp rủi ro của Tổng cục thuế công bố.

Câu hỏi 2: Tình hình kinh doanh hiện nay ảnh hưởng chung bởi kinh tế trong nước và khu vực, nếu tình hình ổn định hoặc phát triển thì mức chia cổ tức sẽ bằng hoặc cao hơn mức dự kiến kế hoạch. Tuy nhiên, nếu tình hình kinh tế khó khăn hơn cũng xin Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 cho phù hợp thực tế.

Câu hỏi 3: Hiện tại doanh thu từ nâng hạ đang chiếm trên 74% tổng doanh thu, công ty đang thực hiện cả 2 mảng doanh thu nâng hạ từ salan và từ đường bộ nhưng xét về tính hiệu quả thì phát triển được mảng nâng hạ cont đường bộ sẽ giảm chi phí và tăng lợi nhuận hơn so với salan. Công ty cũng đang phát triển dần mảng này để tăng doanh thu, lợi nhuận.

**PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

**1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:**

- Ông Huỳnh Gia Tuyển- Phó Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

⇒ Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết thông qua 100% việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

**2. Các nội dung biểu quyết:**

**Bà Hoàng Thị Thu Hồng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, Thể lệ và Cách thức biểu quyết tại đại hội.**

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện 2.454.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Bà Hoàng Thị Thu Hồng – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các báo cáo và tờ trình như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: **54** phiếu, tương ứng với 2.454.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 54 phiếu, tương ứng với **2.454.000** cổ phần, **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 01:** Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 54	- Số cổ phần: 2.454.000 cp	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ **Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua.**

- **Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 54	- Số cổ phần: 2.454.000 cp	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ **Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua.**

- **Nội dung 03:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 54	- Số cổ phần: 2.454.000 cp	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ **Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua.**

• **Nội dung 04: Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 54	- Số cổ phần: 2.454.000 cp	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ **Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua.**

• **Nội dung 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 54	- Số cổ phần: 2.454.000 cp	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ **Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua.**

• **Nội dung 06: Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**

⇒ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 54	- Số cổ phần: 2.454.000 cp	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp

⇒ **Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua.**



