



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10.2024.CB.TRS

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2024

V/v : HĐQT thông qua việc Thành lập Ban ESG và  
ban hành Quy chế hoạt động của Ban ESG.

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

- Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
- Mã chứng khoán** : TRS
- Trụ sở chính** : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại** : (84-8) 3925 0222 Fax: (84-8) 3925 0555
- Người thực hiện CBTT** : Ông Đỗ Văn Mười Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
- Nội dung thông tin công bố :**

Thực hiện Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thống nhất Thành lập Ban ESG và ban hành Quy chế hoạt động của Ban ESG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/11/2024 tại đường link như sau : <https://trasas.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ VĂN MƯỜI

Số : 09.2024.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban thực hành tiêu chuẩn Môi Trường- Xã Hội- Quản Trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ theo các văn bản pháp luật về các chính sách phát triển bền vững của Việt nam nêu tại các QĐ167/QĐ-TTg năm 2022; Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT và Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ theo nhu cầu phát triển bền vững của công ty, cùng đề nghị của Ban điều hành công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 11.2024.BBH.HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải; (“Biên bản Họp HĐQT”)

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc Thành lập Ban ESG và ban hành Quy chế hoạt động của Ban ESG (theo Quy chế hoạt động của Ban ESG đính kèm).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Ban Giám Đốc Công Ty, Ban ESG và các liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI



TP.HCM, Ngày 29 tháng 11 năm 2024

## QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ESG

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 09.2024.NQ.HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024)

### Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1.** Ban Chỉ đạo thực hành tiêu chuẩn Môi Trường- Xã Hội Quản Trị (sau đây gọi là “Ban” hoặc “Ban ESG”) là đơn vị được thành lập theo Nghị Quyết số 09.2024.NQ.HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024.

Tên tiếng Việt: BAN THỰC HÀNH TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI - QUẢN TRỊ  
(Viết tắt tiếng Việt là **Ban ESG**)

Tên tiếng Anh: ENVIROMENTAL – SOCIAL - GOVERMENCE STEERING COMMITTEE  
(viết tắt tiếng Anh **ESG COMMITTEE**).

**Điều 2.** Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ban ESG để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo yêu cầu của HĐQT, Công Ty và tuân thủ theo Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Ban ESG hoạt động theo chế độ chuyên gia. Mỗi thành viên Ban ESG chịu trách nhiệm là đầu mối tư vấn đối với một hoặc một số lĩnh vực theo phân công của Trưởng ban; phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành viên khác trong Ban; trao đổi thông tin, ý kiến để thống nhất các đề xuất của Ban. Các ý kiến của Ban ESG được thể hiện bằng văn bản và báo cáo đến các bên liên quan, theo từng giai đoạn lộ trình sẽ gửi đến bao gồm Các Phòng Ban, Ban Giám Đốc, Hội đồng Quản trị và đến cộng đồng đại chúng. Trên cơ sở đề xuất của Ban ESG, Ban Giám Đốc Công ty xem xét và quyết định triển khai bằng văn bản hoặc Nghị quyết để giao cho phòng ban và nhân sự có liên quan triển khai thực hiện. Ban ESG chịu trách nhiệm trước HĐQT/Ban Giám Đốc Công Ty về những ý kiến, đề xuất của Ban, theo dõi, hướng dẫn trong quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và đúc kết kinh nghiệm để báo cáo HĐQT/Ban Giám Đốc Công Ty.

### Chương II

#### CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

**Điều 4. Chức năng**

- Tham mưu tư vấn cho HĐQT, Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến Môi Trường- Xã Hội - Quản trị (sau đây gọi là ESG)

- Xử lý các công việc liên quan đến thực hành các tiêu chuẩn về ESG

#### **Điều 5. Nhiệm vụ**

- a. Xây dựng, đề xuất và triển khai chiến lược ESG của Công ty.
- b. Xây dựng, ban hành, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế, chính sách liên quan đến ESG
- c. Đánh giá, giám sát và báo cáo định kỳ về hiệu quả thực hiện các hoạt động ESG
- d. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ESG của Công ty.
- e. Đại diện cho Công ty trong các hoạt động liên quan đến ESG.
- f. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

#### **Điều 6. Quyền hạn**

- a. Kiến nghị Hội đồng quản trị/ Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến ESG.
- b. Yêu cầu các phòng ban, bộ phận, cá nhân trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động ESG.
- c. Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, diễn đàn về ESG.
- d. Được tham khảo, sử dụng các tài liệu, số liệu, văn bản của Công ty có liên quan đến nhiệm vụ phụ trách, theo đúng quy chế bảo mật của công ty.

### **Chương III**

#### **NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC**

#### **Điều 7. Nguyên tắc hoạt động:**

- a. Ban ESG hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả.
- b. Các thành viên Ban ESG hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban, đóng góp ý kiến và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- c. Kinh phí hoạt động: Từ kinh phí hoạt động công ty, theo phê duyệt của HĐQT và thông qua Ban Giám đốc

#### **Điều 8. Hình thức và tần suất họp**

- a. Ban ESG họp nội bộ định kỳ 1 tháng/lần; 3 tháng/ lần có mời HĐQT tham gia
- b. Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường khi cần thiết.
- c. Cuộc họp họp lệ khi có ít nhất 50% thành viên tham dự.
- d. Các quyết định của Ban ESG được thông qua theo nguyên tắc đa số.

#### **Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban**

- a. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban ESG.
- b. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban ESG.
- c. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ban ESG.

041  
CÔNG  
CỔ P  
TÀI V  
ÀNG  
TP. H



d. Đại diện cho Ban ESG trong các hoạt động đối nội và đối ngoại

**Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên**

- a. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban ESG.
- b. Thực hiện các nhiệm vụ Ban giao phó
- c. Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.
- d. Đóng góp ý kiến, xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban ESG.

**Điều 11. Quan hệ công tác**

Ban ESG có quan hệ công tác với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan trong Công ty.

**Điều 12. Chế độ báo cáo**

Ban ESG báo cáo định kỳ 3 tháng/lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Ban.

Từ 01/04/2025 sẽ phát hành báo cáo rộng rãi ra công chúng thực hành ESG hàng quý của TRA-SAS.

**Chương IV  
TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Điều 13. Hiệu lực và tổ chức thực hiện**

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký Nghị quyết ban hành.

Ban Giám Đốc Công Ty, Trưởng ban và các thành viên trong Ban, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, Ban báo cáo HĐQT xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.



**ĐỖ VĂN MƯỜI**



## DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ESG

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 09.2024.NQ.HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024)

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ TRONG BAN	VỊ TRÍ TẠI TRA-SAS
1	Ông Trần Việt Huy	Trưởng Ban	TV HĐQT kiêm GDDH
2	Ông Đỗ Văn Mười	Thành Viên	CT HĐQT kiêm GDTC
3	Ông Dương Tứ Phương	Thành Viên	Giám đốc Kho vận
4	Ông Phạm Trường Sa	Thành Viên	Giám đốc Vận Tài
5	Ông Long Hùng Đức	Thành Viên	Chủ Tịch Công đoàn
6	Bà Phạm Thị Liên	Thành Viên	Chuyên viên chiến lược

