



TRANSIMEX
Simply Better

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
(Mã chứng khoán: TMS)

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
6.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex.
7.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex.
8.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Transimex.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex.
17.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc Đại hội: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa
IV	Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa
V	Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex.	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex.	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex.	Trưởng Ban Kiểm soát
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	



STT	Nội dung	Trình bày
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
IX	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký Đại hội
X	Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX**

Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

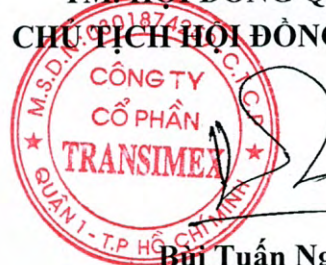
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Bùi Tuấn Ngọc

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2029 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công Ty”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX.
2. HDQT : Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex.
6. ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2025 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận tài liệu, giấy tờ phục vụ để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Đoàn chủ tọa.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định tại Quy chế này, Đoàn chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Đoàn chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Đoàn chủ tọa đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và tối đa 02 (hai) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình và Quy chế mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT còn lại để làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu

bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình họp dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình họp.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành tổ chức.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc khác để ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui

lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhậm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung được biểu quyết không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài các quy định được quy định tại Quy chế này.
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2025) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là **169.336.335** cổ phần tương đương với **169.336.335** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật.
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <https://transimex.com.vn/> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Transimex biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

- Năm 2024, HĐQT của Công ty gồm có 07 thành viên (*nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023*), trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Võ Hoàng Giang và ông Huỳnh An Trung. Cơ cấu của HĐQT hiện tại được xây dựng và duy trì bảo đảm sự cân đối giữa thành viên điều hành và không điều hành, thành viên độc lập, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách chi tiết các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập
7	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT độc lập

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

2.1 Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2024 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% thực hiện 2024 so với	
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	2.389.818	2.895.386	3.325.665	139,16%	114,86%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	237.409	418.887	238.153	100,31%	56,85%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng Doanh thu	9,93%	14,47%	7,16%	72,09%	49,50%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	30%	15%-20%	12%		

2.2 Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 3.325,7 tỷ đồng, hoàn thành 114,86% kế hoạch năm 2024, và bằng 139,16% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 238,1 tỷ đồng, hoàn thành 56,85% kế hoạch năm 2024 và bằng 100,31% so với năm 2023.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

1. Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:

Trong năm tài chính 2024, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị, định hướng và giám sát đối với hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Cụ thể:

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp định kỳ và bất thường, bao gồm cả hình thức trực tiếp và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 28 Nghị quyết để thông qua các vấn đề điều hành hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ của Công ty.
- Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định. Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% của các thành viên HĐQT. Cụ thể các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	17/NQ.HĐQT NK6-TMS	22/02/2024	- Thông qua chấp thuận Hợp đồng, giao giữa Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2024 và Điều lệ Transimex. - Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Transimex tại Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex.
2.	18/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/03/2024	- Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua phê duyệt các nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3.	19/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/03/2024	1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư các dự án năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 4. Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2023 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024. 5. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. 6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024. 7. Thông qua chào bán riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu tron, không chuyển đổi. 8. Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn từ các ngân hàng nước ngoài. 9. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động. 10. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP. 11. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở và văn phòng làm việc của Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Hải Phòng. 12. Thông qua Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng. 13. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao giữa giữa Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Transimex. 14. Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. 15. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới. 16. Thông qua việc thay đổi thời hạn bổ nhiệm một số chức vụ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 17. Thông qua việc thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Transimex bổ nhiệm tại một số công ty con, công ty liên doanh, liên kết. 18. Thông qua chủ trương chia tách Phòng Nhân sự & Hành chính Transimex.
4.	20/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/04/2024	1. Thông qua việc giảm vốn điều lệ cho công ty con (100% vốn chủ sở hữu) – Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex. 2. Thông qua việc điều chỉnh phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chuỗi Cung Ứng AP và thông qua chấp thuận hợp đồng, giao giữa giữa Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Transimex.
5.	21/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/04/2024	Thông qua việc phê duyệt bổ sung và cập nhật các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6.	22/NQ.HĐQT NK6-TMS	20/04/2024	1. Thông qua điều chỉnh (lần 2) phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào 31/12/2021. 2. Thông qua việc phê duyệt bổ sung và cập nhật các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Transimex.
7.	23/NQ.HĐQT NK6-TMS	24/04/2024	Thông qua việc phê duyệt bổ sung và cập nhật các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
8.	24/NQ.HĐQT NK6-TMS	23/05/2024	1. Thông qua điều chỉnh giá nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chuối Cung ứng AP đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 và Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 4 năm 2024. 2. Thông qua việc triển khai thực hiện việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu TMSH2126001.
9.	25/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/07/2024	1. Thông qua Báo cáo Ban điều hành về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 về kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động, đầu tư 6 tháng đầu năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư các dự án 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. 4. Thông qua việc điều chỉnh phương án vay vốn ngắn hạn tại các ngân hàng nước ngoài đã được thông qua tại Điều 8 của Nghị Quyết Hội đồng số 19/NQ/HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Transimex. 5. Thông qua việc chấp thuận vay vốn tại Công ty Cổ phần Vinafreight và theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex. 6. Thông qua việc gia hạn các khoản vay cho Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Transimex với Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex. 7. Thông qua việc Transimex tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Chuối cung ứng AP (“Công ty APSC”) theo phương án mua cổ phiếu cho Công ty APSC phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Transimex. 9. Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con – Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Transimex. 10. Thông qua gia hạn các khoản vay cho Công ty Cổ phần Chuối cung ứng AP và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Transimex với Công ty Cổ phần Chuối cung ứng AP theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex.
10.	26/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/07/2024	Thông qua việc đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Transimex tại một số công ty con, công ty liên kết của Transimex.
11.	27/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/07/2024	1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25/4/2024 của Transimex. 2. Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Transimex.
12.	28/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/07/2024	Thông qua việc sửa đổi điều kiện, điều khoản Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex TMSH2126001, mã trái phiếu TMS12101.
13.	29/NQ.HĐQT NK6-TMS	04/07/2024	Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu TMSH2126001.
14.	30/NQ.HĐQT NK6-TMS	09/08/2024	1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm của Transimex. 2. Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi đã được thông qua tại Điều 7 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ/HDQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Transimex và thay thế bằng Phương Án Phát Hành.
15.	31/NQ.HĐQT NK6-TMS	14/08/2024	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Nhi, Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Transimex kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2028.
16.	32/NQ.HĐQT NK6-TMS	20/08/2024	1. Thông qua việc đăng ký trái phiếu Transimex TMSH2426001 (“Trái Phiếu”) được phát hành theo Nghị Quyết số 30 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch trên hệ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. 2. Thông qua việc giao quyền và triển khai thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
17.	33/NQ.HĐQT NK6-TMS	30/09/2024	1. Thông qua việc tăng vốn góp tại các công ty con của Transimex. 2. Thông qua việc ngưng thực hiện việc góp thêm vốn tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics theo phương án đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”) thông qua tại Nghị quyết số 52/NQHĐQT NK5-TMS ngày 09 tháng 9 năm 2022 (“Nghị quyết số 52”). 3. Thông qua việc gia hạn khoản vay cho Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty với Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex. 4. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex đối với bà Lê Hoàng Như Uyên tại một số công ty con, công ty liên kết.
18.	34/NQ.HĐQT NK6-TMS	30/09/2024	Thông qua chủ trương đầu tư đóng mới 01 Sà lan 250 teus cho Transimex và 01 Sà lan 250 teus cho Công ty Cổ phần Cảng Transimex.
19.	35/NQ.HĐQT NK6-TMS	30/09/2024	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Transimex.
20.	36/NQ.HĐQT NK6-TMS	30/09/2024	1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Đà Nẵng. 2. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và cập nhật nội dung sửa đổi Điều lệ cho Transimex.
21.	37/NQ.HĐQT NK6-TMS	01/11/2024	1. Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024. 2. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024. 3. Thông qua tình hình đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024. 4. Thông qua việc bổ sung một số nội dung trong Bảng phân cấp, phân quyền đính kèm Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Transimex. 5. Thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư đóng mới 02 (hai) sà lan 250 teus cho Transimex và Công ty Cổ Phần Cảng Transimex – công ty con.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			6. Thông qua việc thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Transimex tại các công ty con và các công ty liên kết. 7. Thông qua việc chấp thuận gia hạn khoản vay vốn tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng long và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Transimex với Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex.
22.	38/NQ.HĐQT NK6-TMS	01/11/2024	Thông qua nội dung triển khai chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Transimex thông qua tại Nghị Quyết số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25/04/2024.
23.	39/NQ.HĐQT NK6-TMS	01/11/2024	Thông qua phương án vay vốn ngắn tại Ngân hàng Cathay United Bank.
24.	40/NQ.HĐQT NK6-TMS	01/11/2024	1. Thông qua việc tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex. 2. Thông qua mức sinh hoạt phí cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên của Transimex Property.
25.	41/NQ.HĐQT NK6-TMS	01/11/2024	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu TMSH2326001 và thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu TMSH2326001 bằng văn bản.
26.	42/NQ.HĐQT NK6-TMS	19/11/2024	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu TMSH2426001 bằng văn bản để thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu TMSH2426001 của Transimex.
27.	43/NQ.HĐQT NK6-TMS	19/11/2024	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Transimex.
28.	44/NQ.HĐQT NK6-TMS	10/12/2024	1. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight. 2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều Lệ Transimex.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong bản Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và được trình bày cụ thể trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Các giao dịch đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Công tác chi trả cổ tức năm 2023:

- (a) Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25/04/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 4/7/2024 về việc thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023.
- (b) Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2024.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY). Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi EY đã được ban hành và công bố thông tin đúng quy định.
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đã thực hiện.
Dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.	Đã dừng triển khai.
Điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.	HĐQT đã ban hành nghị quyết triển khai chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 vào quý 4/2024, ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Tuy nhiên, do một số yếu tố nội tại (cấu trúc lại một số nguồn vốn để tiết giảm đáng kể chi phí tài chính, ảnh hưởng đến mục đích sử dụng vốn trái phiếu) cũng như các ảnh hưởng từ thay đổi chính sách (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán được Quốc hội ban hành, một số điều có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), việc xin cấp giấy chứng nhận chào bán từ cơ quan quản lý không thể hoàn thành ngay trong năm 2024 như kỳ vọng tích cực ban đầu.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Đã thực hiện.

6. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

- 6.1 Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- 6.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
- 6.3 Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 6.4 Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
- 6.5 Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 6.6 HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 của Ban Điều hành như sau:
- (i) Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
 - (ii) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - (iii) Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - (iv) Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
 - (v) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
 - (vi) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
 - (vii) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

7. Báo cáo thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định. Chi tiết về thu nhập, thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập, thù lao (VND)
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	3.699.078.653
2	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.737.748.049
3	Ông Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	385.000.000
4	Ông Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	385.000.000
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	342.222.226
6	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	342.222.226
7	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT độc lập	342.222.226
Tổng cộng			8.233.493.380

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1.	Doanh thu hợp nhất	2.895.386	3.325.665	3.360.364	116,06%	101,04%
2.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất	418.887	238.153	249.247	59,50%	104,66%
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	14,47%	7,16%	7,42%		
4.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		170.170	204.182		119,99%
5.	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty mẹ, Ban điều hành các công ty con (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024:

Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

3. Kế hoạch hành động của HĐQT:

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như xung đột địa chính trị kéo dài, chiến tranh thương mại, biến động thuế quan, HĐQT xác định năm 2025 là giai đoạn cần tăng cường tính linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ và đẩy mạnh hiệu quả quản trị. Theo đó, HĐQT đề ra các định hướng hoạt động như sau:

- 3.1 Theo dõi sát sao tình hình kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 3.2 Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
- 3.3 Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp trong đó rà soát và cập nhật hệ thống quy chế nội bộ, đảm bảo phù hợp với pháp luật mới và thông lệ quốc tế. Nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin, quản lý giao dịch với bên liên quan.
- 3.4 Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực nhất là công tác nhân sự cấp cao, trong đó xem xét tiến hành việc bổ nhiệm, đánh giá, quy hoạch nhân sự điều hành chủ chốt. Thúc đẩy đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt.
- 3.5 Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban Điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, hoặc “Công ty”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

1. Đánh giá sơ bộ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập, đảm bảo đủ tỷ lệ về số lượng thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập theo luật định. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân bổ chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.
- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ để có phương án ứng biến linh hoạt trong giai đoạn mới, thách thức và cơ hội mới trên thị trường trong bối cảnh chiến tranh thương mại, xung đột vũ trang ngày càng diễn biến phức tạp. HĐQT đã kịp thời định hướng chỉ đạo trong các chiến lược, giải pháp vừa củng cố, xây dựng nội lực, vừa tăng tốc bứt phá phát triển kinh doanh và với sự sáng tạo, nỗ lực rất lớn từ đội ngũ quản lý và nhân viên Transimex cũng đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận trong năm 2024.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 14 (mười bốn) phiên họp bao gồm cả các cuộc họp tập trung và thông qua hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, trong đó các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ 14/14 phiên họp (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên HĐQT độc lập đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung trình HĐQT.
- Bên cạnh đó, trong năm 2024, các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức các phiên họp, lấy ý kiến bằng văn bản đối với HĐQT, các tài liệu trình họp, các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành (“BDH”) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT. Các hoạt động cụ thể của các thành viên HĐQT độc lập như:
 - + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BDH.

- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- + Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.
- + Tham dự các sự kiện của các công ty con, công ty liên kết, qua đó cũng góp phần nắm bắt tình hình hoạt động chung của tập đoàn Transimex.

3. Về kết quả đánh giá công tác quản trị và giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra, sâu sát kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT từ đó BDH đã tổ chức thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.
- HĐQT đã thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu phát sinh trong năm 2024.

4. Về kết quả đánh giá sự phối hợp giữa thành viên Hội đồng quản trị độc lập với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và BDH và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
- HĐQT đã lập Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán đã được gửi tới thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Tiếp tục thực hiện các chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động của Công ty, tuân thủ tính độc lập, khách quan và trách nhiệm.
2. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2024 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2025.
3. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các công việc khác theo quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Trân trọng kính trình./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Võ Hoàng Giang

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Huỳnh An Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex (“Transimex”, hoặc “Công ty”).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) kết quả công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành (“BDH”) Công ty năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (“BKS”):

Danh sách các thành viên BKS trong năm và chốt đến ngày 31/12/2024 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thời hạn bổ nhiệm	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Ông Vũ Chinh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024	0,47%
2.	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 25/04/2024	0,00%
3.	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023	0,00%
4.	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25/04/2024	0,00%

2. Hoạt động của thành viên BKS:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền lợi và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, các hoạt động cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp tại công ty và kiểm soát thông qua tài liệu, hồ sơ mà BKS yêu cầu gửi qua thư điện tử.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ niên năm 2024, việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính và việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến với HĐQT, BDH trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra việc tuân thủ của HĐQT, BDH trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% thực hiện 2024 so với	
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	2.389,82	2.895,38	3.325,67	139,16%	114,86%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	237,41	418,89	238,15	100,31%	56,85%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,03%	14,47%	7,16%		

Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 3.325,67 tỷ đồng, hoàn thành 114,86% kế hoạch năm 2024, và tăng 139,16% so với năm 2023.

2. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty đã tuân thủ đúng Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành trong tổ chức hạch toán kế toán.
- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đưa ra báo cáo kiểm toán năm 2024 với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Tình hình đầu tư dự án, đầu tư vào các công ty liên kết:

- Dự án trọng điểm là Kho lạnh Long An với tổng mức đầu tư là 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào vận hành trong năm 2024.
- Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm 20 công ty con vào ngày 31/12/2024.
- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã chứng khoán TJC) tăng tỷ lệ biểu quyết từ 54,04% lên 57,46%.
- Hoàn thành việc nhận chuyển nhượng Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng AP với tỷ lệ sở hữu 99,98%.
- Thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty con theo đúng các Nghị quyết của HĐQT.
- Tổng đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết vào ngày 31/12/2024 là 1.787 tỷ đồng tăng 67 tỷ đồng so với đầu năm.

4. Tình hình công nợ phải thu:

Công ty đã tổ chức tốt việc theo dõi và có nhiều biện pháp thích hợp để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm nợ phải thu, tổng số phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2024 là 314,21 tỷ đồng giảm 61,8 tỷ đồng so với đầu năm 2024.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Năm 2024, các thành viên BKS được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của BKS, chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Vũ Chinh	Trưởng BKS	310.000.003	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
2.	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	75.555.556	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
3.	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên BKS	256.666.667	
4.	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	160.000.000	Bổ nhiệm ngày 25/4/2024
Tổng cộng			802.222.226	

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:**1. Giám sát hoạt động HĐQT:**

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đã chỉ đạo BDH tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT.
- Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các nghị quyết của HĐQT phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT và BDH đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho BKS về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư...trong năm 2024.
- HĐQT giám sát hoạt động của BDH thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, biến động về nhân sự, đầu tư ...hàng tuần, định kỳ. HĐQT đã phối hợp tốt cùng BDH chỉ đạo toàn diện và kịp thời mọi hoạt động của công ty.
- Ban kiểm soát nhận thấy: HĐQT đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển công ty mà ĐHĐCĐ đặt ra, đảm bảo các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cổ đông. HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản trị công ty.

2. Giám sát hoạt động của BDH:

- BDH đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các nghị quyết của HĐQT.
- BDH thường xuyên họp và chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trong Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh.
- Ban điều hành đã báo cáo đầy đủ, kịp thời và trung thực kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư cho HĐQT và xin ý kiến của HĐQT.
- Ban kiểm soát nhận thấy: Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn luôn tuân thủ và chấp hành các nghị quyết, quyết định và quy chế quản trị nội bộ.

V. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG:

- HĐQT, BDH và các phòng, ban, bộ phận chuyên môn trong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình.
- BKS đã cùng các bộ phận: kế toán, kiểm soát nội bộ kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính, đầu tư, các quy chế nội bộ.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và minh bạch theo đúng quy định với công ty niêm yết.
- Trong năm 2024, không có đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông/ nhóm cổ đông gửi đến BKS.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- ❖ Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- ❖ **Một số kiến nghị:** Với quy mô Công ty ngày càng lớn, phát huy kết quả năm 2024 và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025, BKS có một số đề nghị sau:
 1. Tiếp tục kết hợp tốt giữa công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban để có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nhân lực, lợi thế sẵn có của Công ty.
 2. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý công nợ tránh để khách hàng chiếm dụng vốn và mất vốn, quy định chặt chẽ về trách nhiệm cá nhân và tập thể nếu để phát sinh rủi ro về nợ xấu.
 3. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị và điều hành, phát triển kinh tế số trong toàn Công ty.
 4. Tiếp tục hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi trong toàn Công ty cho phù hợp với tình hình mới nhằm đảm bảo công bằng, hợp lý giữa công ty mẹ và các công ty thành viên.
 5. Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội...

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên 2025. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công Ty Cổ Phần Transimex đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Vũ Chinh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://transimex.com.vn/co-dong/bao-cao-tai-chinh/>) của Công Ty Cổ Phần Transimex theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Vũ Chinh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và tình hình phát triển kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1.	Doanh thu hợp nhất	2.895.386	3.325.665	3.360.364	116,06%	101,04%
2.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất	418.887	238.153	249.247	59,50%	104,66%
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	14,47%	7,16%	7,42%		
4.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		170.170	204.182		119,99%
5.	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty mẹ, Ban điều hành các công ty con (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và tình hình phát triển kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	1.551.379.414.582
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2024.	170.169.834.108
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:	
2.1	Trích lập các quỹ.	0
2.2	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.	169.336.335.000
2.3	Chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu.	33.867.260.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	1.348.175.819.582

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.	1.566.273.168.989
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2025.	204.182.044.488
2	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:	
2.1	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	3.000.000.000
2.2	Chi trả cổ tức dự kiến 10% - 15% (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu).	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc


4259-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **3.000.000.000 VND**.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.693.479.540.000 đồng.
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 169.347.954 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 169.336.335 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 phiếu.

6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.386.726 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 33.867.260.000 đồng.
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 2%.
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:2. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 (hai) cổ phiếu mới.
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:2, cổ đông A được nhận $(110/100 * 2) = 2,2$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý

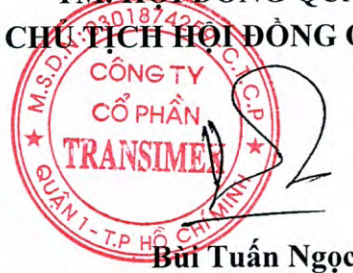


trên, cổ đông A được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
17. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:
 - a. Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - b. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
 - c. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;
 - d. Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;
 - e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
 - f. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25/04/2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex (“**Công ty**”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán 4.000.000 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại thị trường trong nước (“**Phương Án Phát Hành**”) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex thông qua tại Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25/04/2024.
2. Thông qua việc bổ sung thêm nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn vào phần cuối cùng tại mục **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN** trong **Phương Án Phát Hành**, cụ thể như sau:
“Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán sớm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi vào mục đích gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn không quá 06 (sáu) tháng. Công ty sẽ tất toán các khoản tiền gửi có kỳ hạn để thanh toán theo đúng tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm phát sinh.”
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết các công việc, thủ tục có liên quan đến việc triển khai **Phương Án Phát Hành** theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 48	Điều 48. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng Cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Công ty không thanh toán lãi cho Khoản tiền trả cổ tức hay Khoản tiền chi trả liên quan tới một loại Cổ phiếu. 3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 4. Trường hợp cổ tức hay những Khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài Khoản ngân hàng do Cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển Khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về Khoản tiền Công ty đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có	Điều 48. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng Cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Công ty không thanh toán lãi cho Khoản tiền trả cổ tức hay Khoản tiền chi trả liên quan tới một loại Cổ phiếu. 3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 4. Trường hợp cổ tức hay những Khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài Khoản ngân hàng do Cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển Khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về Khoản tiền Công ty đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể	Cập nhật lại cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 6. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm và ngoài phần cổ tức được chia, vốn cổ đông được tích lũy thông qua Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh = 15% (mười lăm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, Tổng Giám đốc đề xuất mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 6. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm và ngoài phần cổ tức được chia, vốn cổ đông được tích lũy thông qua Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh = 15% (mười lăm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, Tổng Giám đốc đề xuất mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung Điều 48 nêu trên và thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

Mã số cổ đông

001

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Ngày 26/04/2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông

Nguyễn Văn A

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/
GCNĐKDN

.....

1.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex.			
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex.			
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex.			
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex.			
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.			
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.			
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.			
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex.			

Vui lòng xem tiếp ở mặt sau

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Transimex.			
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex.			

Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ tên:

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

**CỔ PHẦN
TRANSIMEX**

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TMS

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.DHĐCĐ-TMS ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://transimex.com.vn/co-dong/bao-cao-tai-chinh/>) của Công Ty Cổ Phần Transimex theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 - Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;



- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập:
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
1.	Doanh thu hợp nhất	3.360.364
2.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất	249.247
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	7,42%
4.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	204.182
5.	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty mẹ, Ban điều hành các công ty con (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	1.551.379.414.582
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2024.	170.169.834.108
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:	
2.1	Trích lập các quỹ.	0
2.2	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.	169.336.335.000
2.3	Chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu.	33.867.260.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	1.348.175.819.582

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025:	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.	1.566.273.168.989
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2025.	204.182.044.488
2	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:	
2.1	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	3.000.000.000
2.2	Chi trả cổ tức 10% - 15% (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu).	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	

3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

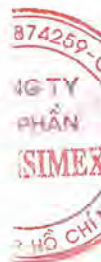
Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 3.000.000.000 VND.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Transimex.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.693.479.540.000 đồng.
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 169.347.954 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 169.336.335 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu.
6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.386.726 cổ phiếu.
 8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 33.867.260.000 VND.
 9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 2%.
 10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:2. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 (hai) cổ phiếu mới.
 11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:2, cổ đông A được nhận $(110/100 * 2) = 2,2$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
 12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
 13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.



16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
17. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:
 - a. Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - b. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
 - c. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;
 - d. Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;
 - e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
 - f. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán 4.000.000 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại thị trường trong nước (“Phương Án Phát Hành”) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex thông qua tại Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.DHĐCĐ-TMS ngày 25/04/2024.
2. Thông qua việc bổ sung thêm nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn vào phần cuối cùng tại mục **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN** trong Phương Án Phát Hành, cụ thể như sau:

“Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán sớm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi vào mục đích gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn không quá 06 (sáu) tháng. Công ty sẽ tất toán các khoản tiền gửi có kỳ hạn để thanh toán theo đúng tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm phát sinh.”
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết các công việc, thủ tục có liên quan đến việc triển khai Phương Án Phát Hành theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 48	Điều 48. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng Cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Công ty không thanh toán lãi	Điều 48. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng Cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Công ty không thanh toán lãi	Cập nhật lại cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng theo Thông tư

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	cho Khoản tiền trả cổ tức hay Khoản tiền chi trả liên quan tới một loại Cổ phiếu. 3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 4. Trường hợp cổ tức hay những Khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài Khoản ngân hàng do Cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển Khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về Khoản tiền Công ty đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 6. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm và ngoài phần cổ tức được chia, vốn cổ đông được tích lũy thông qua Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh = 15% (mười lăm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, căn cứ kết quả hoạt	cho Khoản tiền trả cổ tức hay Khoản tiền chi trả liên quan tới một loại Cổ phiếu. 3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 4. Trường hợp cổ tức hay những Khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài Khoản ngân hàng do Cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển Khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về Khoản tiền Công ty đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 6. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm và ngoài phần cổ tức được chia, vốn cổ đông được tích lũy thông qua Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh = 15% (mười lăm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, căn cứ kết quả hoạt	116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	động kinh doanh hàng năm, Tổng Giám đốc đề xuất mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	động kinh doanh hàng năm, Tổng Giám đốc đề xuất mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung Điều 48 nêu trên và thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Transimex triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP. HCM;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị