

Số: 01/BC-HDQT-TMS-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 25.493

ĐẾN Ngày: 24/7/14

Chuyển:.....

Lưu hồ sơ số:.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 2220 2888 Fax: (08) 2220 2889 Email: info@transimexsaigon.com
- Vốn điều lệ: 230.738.240.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TMS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	4	4/4	
3.	Vũ Chính	Thành viên HĐQT	4	4/4	
4.	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	3	3/3	TV HĐQT từ 31/3/2014
5.	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	3	3/4	Bận công tác, UQ
6.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	3	3/4	Bận công tác, UQ
7.	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	4	4/4	
8.	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	4	4/4	
9.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	4	4/4	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ 01/01/2014 đến 30/06/2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQHĐQT NK4-TMS-2014	11/02/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) 2013-2014. 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2013-2014
2	11/NQHĐQT NK4-TMS-2014	31/3/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Dũng làm thành viên HĐQT thay thế Ông Phạm Trường Sơn - thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày 31/3/2014 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch ngân sách kinh doanh năm 2014 3. Thông qua Quyết toán ngân sách lương năm 2013 4. Thông qua ngân sách Quỹ lương năm 2014 5. Thông qua vấn đề mua cổ phiếu quỹ Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An 6. Thông qua vấn đề đầu tư góp vốn cùng Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An mua tàu container 7. Thông qua đề xuất của Ban TGD về việc mua các phương tiện để làm hàng siêu trường siêu trọng 8. Thông qua Tờ trình đầu tư mua sà lan 9. Thông qua chủ trương gia tăng đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề 10. Thông qua đề xuất của Công ty Nippon Express (Japan) (“NEC”) về việc NEC chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của NEC trong Công ty liên doanh Nippon Express VN (TMS sở hữu 50%) cho một trong những đơn vị trực thuộc của mình là Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd, Singapore (NSAO) 11. Thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014 và các vấn đề liên quan 12. Thông qua việc sáp nhập Phòng Kế hoạch đầu tư vào Phòng Tổ chức hành chính, đổi tên thành Phòng Hành chính – Kế hoạch Tổng hợp 13. Thông qua việc thành lập Phòng Dịch vụ đại lý Container 14. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
3	12/NQHĐQT NK4-TMS-2014	26/5/2014	Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013
4	13/NQHĐQT NK4-TMS-2014	20/6/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2014 2. Thông qua vấn đề đầu tư bổ sung vào Công ty CP Vận tải và Xếp Dỡ Hải An 3. Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Vinafreight

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trường Sơn - thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày 31/3/2014 vì lý do cá nhân.
- Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Dũng làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 31/3/2014.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Danh sách đính kèm - DS III)

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm – DS IV.1)*
2. *Giao dịch cổ phiếu: (Danh sách đính kèm - DS IV.2)*
3. *Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có*

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 01/BC-HĐQT-TMS-2014)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Trường Sơn		TV. HĐQT					21/4/2012		Từ nhiệm
1.1	Phạm Khắc Xô		Cha					21/4/2012	31/03/2014	
1.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ					21/4/2012	31/03/2014	
1.3	Phạm Thị Thu Hà		Chị					21/4/2012	31/03/2014	
1.4	Phạm Nguyễn Hồng Anh		Em					21/4/2012	31/03/2014	
1.5	Trần Khương Phương Uyên		Vợ					21/4/2012	31/03/2014	
2	Ông Nguyễn Công Hiếu		TV. BKS					29/3/2008		Từ nhiệm
2.1	Bà Nguyễn Thị Xuân		Mẹ					29/3/2008	01/04/2014	
2.2	Bà Nguyễn Thị Anh Thư		Vợ					29/3/2008	01/04/2014	
2.3	Ông Nguyễn Công Minh		Anh					29/3/2008	01/04/2014	
2.4	Ông Nguyễn Công Quang		Anh					29/3/2008	01/04/2014	
2.5	Bà Nguyễn Xuân Mai		Em					29/3/2008	01/04/2014	
2.6	Công ty TMS Property		Giám đốc					02/01/2010	01/04/2014	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2014



Bùi Tuấn Ngọc

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 01/BC-HĐQT-TMS-2013)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Passport/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu (TMS) (01/01/2014)	Tỷ lệ CP sở hữu (TMS) (30/6/2014)
				Số ĐKKD					
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc		CT.HĐQT					104,980	0.45%
1.1	Bà Phùng Thị Quỳnh Yến		Me					0	0.00%
1.2	Bà Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					0	0.00%
1.3	Ông Bùi Minh Tuấn		Em					1,525,900	6.61%
1.4	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					1,917,840	8.31%
1.5	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		Giám đốc					221,516	0.96%
1.6	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		CT. HĐQT					2,940,024	12.74%
1.7	Công ty TNHH Nippon Express VN		CT. HĐQT					0	0.00%
1.8	Công ty TMS Property		CT. HĐQT					0	0.00%
2	Ông Vũ Chính		TV. HĐQT					23,595	0.10%
2.1	Bà Châu Văn Anh		Vợ					0	0.00%
2.2	Bà Vũ Nhật Anh		Con					0	0.00%
2.3	Bà Vũ Anh Hà My		Con					0	0.00%
2.4	Ông Vũ Huy		Anh					0	0.00%
2.5	Ông Vũ Trường		Anh					0	0.00%

2.6	Bà Vũ Thị Ninh		Em		0	0.00%
2.7	Ông Vũ Tĩnh		Em		0	0.00%
2.8	Bà Vũ Thị Dung		Em		0	0.00%
2.9	Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và thương mại Haneco		CT. kiêm TGD		316,218	1.37%
3	Ông Nguyễn Phan Dũng		TV HĐQT		0	0.00%
3.1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Công ty		4,639,836	20.11%
3.2	Nguyễn Xuân Thân		Bố		0	0.00%
3.3	Phan Thanh Bích		Me		0	0.00%
3.4	Nguyễn Thị Thúy Anh		Vợ		0	0.00%
3.5	Nguyễn Phan Tuấn		Em		0	0.00%
3.6	Nguyễn Phan Khôi		Con		0	0.00%
4	Ông Nguyễn Duy Khánh		TV.HĐQT		0	0.00%
4.1	Nguyễn Duy Hưng		Cha đẻ		0	0.00%
4.2	Lê Trà My		Mẹ đẻ		0	0.00%
4.3	Nguyễn Duy Linh		Em ruột		0	0.00%
4.4	Công ty TNHH NDH Việt Nam		Tổng giám đốc		0	0.00%
5	Ông Lê Duy Hiệp		PCT.HĐQT		62,981	0.27%
5.1	Bà Đỗ Duy Liên		Me		0	0.00%
5.2	Bà Đỗ Thị Việt Hoa		Vợ		0	0.00%

5.3	Ông Lê Thái Hỷ		Anh		0	0.00%
5.4	Bà Lê Thị Liên Hoan		Chị		0	0.00%
5.5	Công ty TNHH Nippon Express VN		TV.HĐTV		0	0.00%
5.6	Công ty TMS Property		TV.HĐTV		0	0.00%
5.7	Cty CP DV Hàng Hải (Mac Shipping)		CT.HĐQT		63,746	0.28%
6	Mr. Toshiyuki Matsuda		TV.HĐQT			0.00%
6.1	Casco Investment Limited		Director		5,745,310	24.90%
6.2	Ryobi Holdings Co.,Ltd		Representative Senior Managing Director		0	0.00%
6.3	Mitsunobu Kojima		Father		0	0.00%
6.4	Yumiko Kojima		Mother		0	0.00%
6.5	Risa Matsuda		Wife		0	0.00%
6.6	Kousuke Matsuda		Child		0	0.00%
6.7	Kanna Matsuda		Child		0	0.00%
6.8	Hiromi Kojima		Sister		0	0.00%
6.9	Mitsuhiro Kojima		Brother		0	0.00%
7	Ông Huỳnh Minh Thảo		TV.HĐTV		206,405	0.89%

7.1	BÀ LÊ SƠN THỦY		Vợ		63,006	0.27%
7.2	BÀ HUỖNH THANH HỒNG		Em		0	0.00%
7.3	ÔNG HUỖNH MINH TRÍ		Em		0	0.00%
7.4	ÔNG HUỖNH MINH HOÀNG		Em		0	0.00%
7.5	BÀ HUỖNH THỊ BÍCH NHUNG		Em		02	0.00%
7.6	BÀ HUỖNH NGỌC HÀ		Em		0	0.00%
7.7	ÔNG HUỖNH PHƯỚC TRUNG		Con		0	0.00%
7.8	BÀ HUỖNH NGỌC HIỀN		Con		0	0.00%
7.9	ÔNG HÙNG TRUNG HIẾU		Con		0	0.00%
7.10	ÔNG HUỖNH HIẾU NGHĨA		Con		0	0.00%
7.11	CTY LD TNHH NIPPON EXPRESS (VIET NAM)		Phó TGD		0	0.00%
8	Ông Đỗ Xuân Quang		TV.HĐQT		0	0.00%
8.1	Đỗ Xuân Dân		Cha		0	0.00%
8.2	Đỗ Thị Kim Anh		Chị		0	0.00%
8.3	Đỗ Thị Kim Chi		Chị		0	0.00%
8.4	Đỗ Thị Kim Tuyền		Chị		0	0.00%
8.5	Đỗ Thị Kim Ngọc		Em		0	0.00%
8.6	Đỗ Thị Kim Cương		Em		0	0.00%
8.7	Đỗ Thị Kim Yến		Em		0	0.00%
8.8	Tạ Việt Hà		Vợ		0	0.00%

8.9	Đỗ Bảo Khanh		Con		0	0.00%
9	Ông BUI MINH TUAN				1,525,900	6.61%
9.1	PHUNG THI QUYNH YEN		Me		0	0.00%
9.2	BUI TUAN NGOC		Anh trai		104,980	0.45%
9.3	HOANG THI MY QUYEN		Vợ		224,446	0.97%
9.4	BUI HOANG TUAN KHANG		Con		0	0.00%
10	Ông Nguyễn Tuấn Anh		Tr. BKS		0	0.00%
10.1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Công ty		4,639,838	20.11%
10.2	Lê Thị Thanh Hiền		Vợ		0	0.00%
10.3	Nguyễn Tuấn Dũng		Em		0	0.00%
10.4	Nguyễn Đình Thanh		Cha		0	0.00%
10.5	Cù Thị Oanh		Mẹ		0	0.00%
11	Bà Nguyễn Kim Hậu		TV BKS		0	0.00%
11.1	Nguyễn Trung Nghĩa		cha		0	0.00%
11.2	Đỗ Thị Kim Loan		Mẹ		0	0.00%
11.3	Lê Quốc Thịnh		chồng		0	0.00%
11.4	Lê Kim Thư		con		0	0.00%
11.5	Nguyễn Thị Kim Phụng		chị		0	0.00%
11.6	Nguyễn Trung Nhân		Anh		0	0.00%
11.7	Nguyễn Kim Tuyến		em		0	0.00%
11.8	Cty Cp Thủy Đặc sản		TV BKS		0	0.00%
11.9	Cty CP In Và TM Vina		Kế toán trưởng		0	0.00%
12	Bà Nguyễn Bích Liên		TV. BKS		0	0.00%

12.1	Nguyễn Thị Tư		Mẹ
12.2	Luong Dustin Minh		Chồng
12.3	Lương Bảo Khuê		Con
12.4	Nguyễn Bích Đào		Chị
12.5	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh
13	Ông Nguyễn Chí Đức		Phó TGD
13.1	Bà Nguyễn Thị Lập		Mẹ
13.2	Bà Dương Minh Nguyệt Tú		Vợ
13.3	Bà Nguyễn Thị Bích Hương		Chị
13.4	Ông Nguyễn Chí Hiếu		Em
13.5	Ông Nguyễn Chí Trung		Em
13.6	Công ty TMS-Trans		CT HĐTV
14	Ông Tôn Thất Hưng		Phó TGD
14.1	Tôn Thất Hy Hiền		Cha
14.2	Trần Thanh Vân		Mẹ
14.3	Tôn Nữ Thanh Hương		Em
14.4	Tôn Thất Huân		Em
14.5	Tôn Nữ Quỳnh Chi		Em
14.6	Đỗ Thị Thanh Thanh		Vợ
14.7	Tôn Thất Minh Huy		Con
15	Ông Nguyễn Hồng Sơn		Phó TGD
15.1	Nguyễn Hồng Vân		Bố

0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
101,684	0.44%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%
0	0.00%

15.2	Nguyễn Thị Thu Dung		Me		0	0.00%
15.3	Phạm Thị Hồng Thúy		Vợ		0	0.00%
15.4	Nguyễn Hồng Lâm		Em		0	0.00%
15.5	Nguyễn Hồng Minh		Con		0	0.00%
16	Ông Lê Văn Hùng		KT trưởng		1,470	0.01%
16.1	Bà Trần Thị Mười		Me		0	0.00%
16.2	Bà Võ Thị Kim Ngân		Vợ		0	0.00%
16.3	Ông Lê Văn Hiến		Anh		0	0.00%
16.4	Bà Lê Thị Hương		Em		0	0.00%
16.5	Bà Lê Thị Hương		Em		0	0.00%

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2014



Bùi Tuấn Ngọc

DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
(Đính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 01/BC-HĐQT-TMS-2014)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu đầu kỳ (01/01/2014)		Số CP sở hữu cuối kỳ (30/6/2014)		Lý do tăng/ giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (**)	
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT						
	Ông Bùi Minh Tuấn	Em ruột	1,423,116	6.17%	1,525,900	6.61%	Mua
2	Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT		1,113,116	4.82%	1,423,116	6.17%	Mua

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2014



Bùi Tuấn Ngọc