

Số: 01/BC-HĐQT-TMS-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/ năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần TRANSIMEX
- 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@transimex.com.vn
- Vốn điều lệ: **266.105.710.000 đồng** (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ một trăm lẻ năm triệu bảy trăm mười ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TMS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

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 01/01/2016 đến 30/6/2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	38/NQHĐQT NK4-TMS-2016	15/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> Hủy nghị quyết HĐQT số 35/ NQHĐQT NK4-TMS-2015 về việc đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với giá trị trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2016 của Công ty Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
2	39/NQHĐQT NK4-TMS-2016	29/02/2016	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua vấn đề mua lại số cổ phiếu của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy chế đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 31/2014/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2014 Thông qua chủ trương hợp tác với Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Vinafreight hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước Thông qua vấn đề thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch của Chi nhánh Đà Nẵng
3	40/NQHĐQT NK4-TMS-2016	04/3/2016	Thông qua vấn đề đầu tư vào Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
4	41/NQHĐQT NK4-TMS-2016	11/3/2016	Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (Mã chứng khoán: HAH)
5	42/NQHĐQT NK4-TMS-2016	17/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> Điều chỉnh Điều 5, nghị quyết HĐQT số 38/NQHĐQT NK4-TMS-2016 ngày 29/01/2016 như sau: Thông qua thời gian chốt Danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015-2016, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/04/2016
6	43/ NQHĐQT NK4-TMS-2016	24/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư và tài chính năm 2015

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 - Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ lương năm 2015 và kế hoạch ngân sách lương năm 2016 - Thông qua Tờ trình giá chào bán và đối tượng được chào bán cổ phiếu Công ty TNHH MTV Vận Tài Ngoại Thương (TMS-Trans) khi cổ phần hóa. - Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016 - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2016
7	44/NQHĐQT NK4-TMS-2016	12/5/2016	Triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016
8	45/NQHĐQT NK4-TMS-2016	07/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian chốt Danh sách chi trả cổ tức năm 2015 (5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu) - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

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

Chủ tịch HĐQT



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-2016)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Passport/	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
				Số ĐKKD						
1	Bà Nguyễn Bích Liên	003C118182	TV. BKS					18/4/2014	1/7/2016	Từ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Tư		Mẹ					18/4/2014	1/7/2016	
1.2	Luong Dustin Minh		Chồng					18/4/2014	1/7/2016	
1.3	Lương Bảo Khuê	002C135618	Con					18/4/2014	1/7/2016	
1.4	Nguyễn Bích Đào		Chị					18/4/2014	1/7/2016	
1.5	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh					18/4/2014	1/7/2016	
1.6	CTCP GNKV Ngoại thương VN		Kế toán trưởng					18/4/2014	1/7/2016	
1.7	CTCP Vinafreight		T.BKS					18/4/2014	1/7/2016	
1.8	CTCP GN Vận tải NT		T.BKS					18/4/2014	1/7/2016	

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016
TRANSIMEX



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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-2016)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu (TMS) (30/6/2016)	Tỉ lệ sở hữu (TMS) (30/6/2016)
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc		CT.HĐQT					133,581	0.50%
1.1	Bà Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ					0	0.00%
1.2	Bà Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					0	0.00%
1.3	Ông Bùi Minh Tuấn		Em					2,583,024	9.71%
1.4	Bùi Trần Yến Châu		Con					-	0.00%
1.5	Bùi Ngọc Thạch		Con					-	0.00%
1.6	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					2,179,090	8.19%
1.7	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		Giám đốc					251,691	0.95%
1.8	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		CT. HĐQT					3,363,587	12.64%
1.9	Công ty CP Vinafreight		PCT. HĐQT					0	0.00%
2	Ông Vũ Chinh		TV. HĐQT					241,778	0.91%
2.1	Bà Châu Vân 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				151,838	0.57%
3	Ông Nguyễn Phan Dũng	003C109386	TV HĐQT				5,006	0.02%
3.1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Phó TGD				0	0.00%
3.2	Nguyễn Xuân Thân		Bố				0	0.00%
3.3	Phan Thanh Bích	011C105114	Mẹ				11	0.00%
3.4	Nguyễn Thị Thùy 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 Vũ Cường	003C111910	TV.HĐQT				0	0
4.1	Công ty TNHH NDH		Giám đốc				0	0.00%
4.2	Vũ Huy Lâm		Bố				0	0.00%
4.3	Nguyễn Thị Thư		Mẹ				0	0.00%
4.4	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ				0	0.00%
4.5	Vũ Bảo Châu		Con				0	0.00%
4.6	Vũ Kiệt		Con				0	0.00%
4.7	Vũ Giang Lâm		Anh ruột				0	0.00%
4.8	Vũ Huy		Anh ruột				0	0.00%
5	Ông Lê Duy Hiệp		PCT.HĐQT				82,771	0.31%
5.1	Bà Đỗ Duy Liên		Mẹ				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				72,425	0.27%
5.8	Công ty CP Vinafreight		TV. HĐQT				0	0.00%
6	Mr. Toshiyuki Matsuda	None	TV.HĐQT				7,936	0.03%
6.1	Casco Investment Limited		Director				5,745,314	21.59%
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				242,456	0.91%
7.1	BÀ LÊ SƠN THỦY		Vợ				18,819	0.07%
7.2	BÀ HUỖNH THANH HÔNG		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					7,936	0.03%
8.1	Đỗ Xuân Dần		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 BÙI MINH TUẤN	003FIS0640						2,583,024	9.71%
9.1	PHÙNG THỊ QUỲNH YẾN		Mẹ					0	0.00%
9.2	BÙI TUẤN NGỌC	003C005888	Anh trai					133,581	0.50%
9.3	HOÀNG THỊ MỸ QUYÊN		Vợ					0	0.00%
9.4	BÙI HOÀNG TUẤN KHANG		Con					0	0.00%
9.5	CTY TNHH ĐT ĐẤT MỚI		GĐ Tài chính					0	0.00%
10	Ông Nguyễn Tuấn Anh	003C111638	Tr. BKS					6,613	0.03%
10.1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Công ty					0	0.00%
10.2	Lê Thị Thanh Hiền	079C012060	Vợ					0	0.00%
10.3	Nguyễn Tuấn Dũng		Em					0	0.00%

10.4	Cù Thị Oanh		Mẹ				0	0.00%
10.5	Cty CP Vinafreight		TV. BKS				0	0.00%
10.6	Cty CP Truyền Thông VMG		TV BKS				0	0.00%
11	Bà Nguyễn Kim Hậu	020C109002	TV BKS				4,849	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	Lê Nguyễn Tuệ Minh		con				0	0.00%
11.6	Nguyễn Thị Kim Phụng		chị				0	0.00%
11.7	Nguyễn Trung Nhân		anh				0	0.00%
11.8	Nguyễn Kim Tuyền		em				0	0.00%
11.9	Nguyễn Trọng Đức		em				0	0.00%
11.10	Cty Cp Thủy Đặc sản		TV BKS				0	0.00%
11.11	Cty CP In Và TM Vina		Kế toán trưởng				0	0.00%
11.12	Cty CP Đầu tư Vina		Kế toán trưởng				0	0.00%
12	Ông Nguyễn Chí Đức		Phó TGD				123,613	0.46%
12.1	Bà Nguyễn Thị Lập		Mẹ				0	0.00%
12.2	Bà Dương Minh Nguyệt Tú		Vợ				0	0.00%
12.3	Bà Nguyễn Thị Bích Hương		Chị				0	0.00%
12.4	Ông Nguyễn Chí Hiếu		Em				0	0.00%
12.5	Ông Nguyễn Chí Trung		Em				4	0.00%
12.6	Công ty TMS-Trans		TV. HĐTV				0	0.00%
13	Ông Tôn Thất Hưng		Phó TGD				8,550	0.03%
13.1	Tôn Thất Hy Hiền		Cha				0	0.00%
13.2	Trần Thanh Vân		Mẹ				0	0.00%
13.3	Tôn Nữ Thanh Hương		Em				0	0.00%
13.4	Tôn Thất Huân		Em				0	0.00%
13.5	Tôn Nữ Quỳnh Chi		Em				0	0.00%
13.6	Đỗ Thị Thanh Thanh		Vợ				0	0.00%
13.7	Tôn Thất Minh Huy		Con				0	0.00%
14	Ông Nguyễn Hồng Sơn		Phó TGD				9,180	0.03%
14.1	Nguyễn Hồng Vân		Bố				0	0.00%
14.2	Nguyễn Thị Thu Dung		Mẹ				0	0.00%
14.3	Phạm Thị Hồng Thúy		Vợ				0	0.00%

14.4	Nguyễn Hồng Lâm		Em					0	0.00%
14.5	Nguyễn Hồng Minh		Con					0	0.00%
14.6	Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics		Giám đốc					0	0
15	Ông Lê Văn Hùng	002C045895	KT trưởng					8,791	0.03%
15.1	Bà Trần Thị Mười		Mẹ					0	0.00%
15.2	Bà Võ Thị Kim Ngân		Vợ					0	0.00%
15.3	Ông Lê Văn Hiến		Anh					0	0.00%
15.4	Bà Lê Thị Hương		Em					0	0.00%
15.5	Bà Lê Thị Hường		Em					0	0.00%
15.6	Công ty CP Đầu tư XNK Chợ Lớn		TV.BKS						

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

CÔNG TY CP TRANSIMEX



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(Đính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 01/BC-HĐQT-TMS-2016)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu đầu kỳ (01/01/2016)		Số CP sở hữu cuối kỳ (30/6/2016)		Lý do tăng/ giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	BÙI TUẤN NGỌC - Chủ tịch HĐQT		119,281	0.52%	133,581	0.50%	TP chuyển đổi
2	BÙI MINH TUẤN	Em trai/ TV HĐQT	2,158,148	9.35%	2,583,024	9.71%	TP chuyển đổi, mua
3	Công ty CP Đầu tư Vina	CT.HĐQT	1,917,840	8.31%	2,179,090	8.19%	TP chuyển đổi
4	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	CT.HĐQT	2,958,784	12.82%	3,363,587	12.64%	TP chuyển đổi
5	Công ty TNHH ĐT và TM Thiên Hải	Giám đốc	221,516	0.96%	251,691	0.95%	TP chuyển đổi
6	LÊ DUY HIỆP - Phó CT. HĐQT		74,195	0.32%	82,771	0.31%	TP chuyển đổi
7	VŨ CHINH - Thành viên HĐQT		195,911	0.85%	241,778	0.91%	TP chuyển đổi, bán
8	NGUYỄN PHAN DŨNG - Thành viên HĐQT		7,936	0.03%	5,006	0.02%	Bán
9	HUỶNH MINH THẢO - Thành viên HĐQT		214,341	0.93%	242,456	0.91%	TP chuyển đổi
10	LÊ SƠN THỦY	Vợ	20,006	0.09%	18,819	0.07%	TP chuyển đổi, bán
11	NGUYỄN CHÍ ĐỨC - PTGD		110,860	0.48%	123,613	0.46%	TP chuyển đổi
12	NGUYỄN CHÍ TRUNG	Em trai	1,974	0.01%	4	0.00%	Bán
13	LÊ VĂN HÙNG - KTT		7,140	0.03%	8,791	0.03%	TP chuyển đổi

* Số CP tại thời điểm 01/01/2016: 23.766.039 CP

* Số CP tại thời điểm 01/01/2016: 26.610.571 CP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016



Bùi Tuấn Ngọc