

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 204/TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2020 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)



A TOTAL LOGISTICS PROVIDER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian : Ngày 09/6/2020, từ 7h30-11h00 (Đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30)

Địa điểm : Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

STT	Nội dung	Trình bày
I.	Khai mạc: 08h30	
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
II.	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
III.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tọa đoàn
IV.	Báo cáo:	
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
V.	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex cho niên độ tài chính 2019.	Chủ tọa đoàn
2.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020.	Chủ tọa đoàn
3.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	Chủ tọa đoàn
4.	Tờ trình phương án huy động vốn trong năm 2020-2021.	Chủ tọa đoàn
5.	Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020.	Chủ tọa đoàn
6.	Tờ trình không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron.	Chủ tọa đoàn
7.	Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Chủ tọa đoàn
8.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Chủ tọa đoàn
9.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	Chủ tọa đoàn
VI.	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15'		
VII.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
VIII.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	Thư ký đoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex/Công ty”) ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 ngày 27/04/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Transimex được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.
 - Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.
 - Trên mỗi **Thẻ biểu quyết** chỉ ghi các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 do Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các Đại biểu và Cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.
5. **Đối với các nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản Đại hội, Quy chế bầu cử và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. **Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 trên đây) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp Cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
 - Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, Cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như Cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
7. **Tổ chức kiểm phiếu:** Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.
8. **Thông qua quyết định:**
- Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 và thông qua trước khi bế mạc.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành (“BDH”) đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 của Transimex (Hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	% thực hiện 2019 so với thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	2.323.712	2.340.091	100,70%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	263.329	256.285	97,32%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,33%	10,95%	96,64%
4	Cổ tức	25%	20%	80,00%

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) ngày 20/4/2018 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 7 thành viên, HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT từ nhiệm và ngày 27/4/2019, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Charvanin Bunditkitsada làm thành viên HĐQT. Danh sách các Thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2019
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,73%
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,43%
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0,51%
4.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0
5.	Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT	0
6.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,08
7.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,29%

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG
- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
- Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ

- Tiêu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2019:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng giám đốc và nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.
- 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 và được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Cụ thể, trong năm 2019, HĐQT đã có 12 phiên họp và ban hành 42 quyết định, cụ thể như sau:
 - + 10 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
 - + 12 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
 - + 11 quyết định liên quan đến đầu tư phát triển kinh doanh Logistics của Công ty;
 - + 09 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và quỹ lương, HĐQT đã có các quyết định sau:
 - (1) Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2018 và kế hoạch ngân sách lương năm 2019.
 - (2) Thông qua Quy chế về người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex.
 - (3) Bổ nhiệm kiểm soát viên cho Công ty con TMS Property.
 - (4) Bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty.
 - (5) Thay đổi 1 số vấn đề về cơ cấu tổ chức của Công ty (sáp nhập, thành lập Phòng mới).
 - (6) Miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Minh - Phó Tổng Giám đốc.
 - (7) Tái bổ nhiệm đại diện ủy quyền tham gia HĐTV Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex nhiệm kỳ từ 14/08/2019 đến 13/08/2024.
 - (8) Tái bổ nhiệm đại diện ủy quyền tham gia HĐTV Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics nhiệm kỳ từ 08/09/2019 đến 07/09/2024.
 - (9) Tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng Công ty.
 - (10) Thành lập VPĐD Transimex tại Bến Tre và Quy Nhơn
- Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư của Công ty. HĐQT cũng đã thông qua và triển khai thực hiện các vấn đề sau:
 - (1) Thông qua việc trình ĐHCĐ thường niên 2019 phê duyệt vấn đề phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu và chào bán riêng lẻ 10% cho Cổ đông chiến lược.
 - (2) Thông qua hạn mức tín dụng tại Shinhan Việt Nam.
 - (3) Thông qua việc sử dụng tài sản (cổ phiếu) để bảo lãnh cho Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long vay vốn.
 - (4) Thông qua việc tái tục hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCB – HCM).

- (5) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu TMSCB2017 và chi trả lãi trái phiếu TMSCB2017.
 - (6) Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2019: Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (theo chủ trương đã được ĐHCĐ ngày 20/04/2018 thông qua).
 - (7) Thông qua kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
 - (8) Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết như đã nêu tại nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQHĐQT NK5-TMS ngày 01/7/2019 và Quy chế phát hành cổ phiếu.
 - (9) Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018.
 - (10) Thông qua việc thực hiện phương án phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi).
 - (11) Thông qua hạn mức thuê tài chính đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
 - (12) Thông qua phương án huy động vốn đầu tư các dự án của Công ty.
- Về đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề để phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics của Công ty, HĐQT đã có các quyết định sau:
 - (1) Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm logistics tại KCN Vĩnh Lộc và tại tỉnh Hưng Yên.
 - (2) Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần của Transimex và Vinafreight tại Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Mã CK: VNT).
 - (3) Thông qua chủ trương tiếp tục gia hạn hợp đồng liên doanh với Công ty Nippon Express khi hết hạn.
 - (4) Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dự án Trung tâm Logistics tại miền Bắc.
 - (5) Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng).
 - (6) Thông qua tờ trình góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc.
 - (7) Thông qua tờ trình thực hiện góp vốn đầu tư theo tiến độ dự án đầu tư mở rộng (giai đoạn 2) Trung tâm Logistics Thăng Long.
 - (8) Thông qua báo cáo tình hình đầu tư của Công ty.
 - (9) Thông qua chủ trương cho Công ty thực hiện nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản của một trong các Công ty thành viên 100% vốn của Transimex.
 - (10) Và một số quyết định khác.
 - Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, HĐQT đã có báo cáo quản trị Công ty 06 tháng và năm gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM và Website Công ty để tất cả Cổ đông có thể xem báo cáo này. Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho Cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Các quyết định của ĐHCĐ	Kết quả thực hiện
Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	Đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.
Bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Đã thực hiện đăng ký thay đổi.
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Đã thực hiện.

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Phát hành trái phiếu tron (300 tỷ đồng) và cổ phiếu riêng lẻ.	Công ty đã thực hiện phát hành trái phiếu tron trị giá 150 tỷ đồng. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc không tiếp tục phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu còn lại.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; 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.

Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BĐH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;

HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 của BĐH như sau:

- Trong năm 2019, BĐH đã điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, thực hiện tốt và đầy đủ các 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.
- BĐH 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.
- Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
- 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.
- Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	65%	35%	100%
2	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	65%	35%	100%
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	79%	21%	100%
4	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	81%	19%	100%
5	Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT	81%	19%	100%
6	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	79%	21%	100%
7	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	79%	21%	100%

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020:

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	2.278.537
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	368.160
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	20%

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo BDH thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 khi dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp, thường xuyên cập nhật các thông báo của Chính phủ để có những biện pháp ứng phó kịp thời, đồng thời, đưa ra các kịch bản ảnh hưởng của dịch bệnh để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
- Chỉ đạo và hỗ trợ BDH trong việc thực hiện các dự án của Công ty cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Tối đa hóa hiệu quả của Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng, Trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên.
- Cùng các đối tác đưa vào khai thác có hiệu quả Cảng biển Mipec tại Hải Phòng - là dự án đã có quyết định đầu tư và triển khai thực hiện từ năm 2018.
- Cùng với các đối tác triển khai xây dựng dự án đầu tư Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc.
- Phối hợp với các Cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
- Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.
- Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư những trung tâm logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics của Công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí,
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH có các biện pháp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”), Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 20/04/2018 đã bầu BKS nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 03 thành viên, BKS đã bầu Trưởng BKS, chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2019
1.	Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng Ban kiểm soát	0,01%
2.	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	0,04%
3.	Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	0,01%

II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS NĂM 2019

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
1	Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng Ban kiểm soát	79%	21%	100%
2	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	79%	21%	100%
3	Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	79%	21%	100%

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, BKS đã tập trung thực hiện hoạt động trong những lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Giám sát việc thực hiện quản lý và điều hành Công ty cũng như việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các nghĩa vụ theo quy định pháp luật của công ty, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn (nếu có).
- Giám sát các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên, năm.
- Ngoài ra, đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty để nắm bắt kịp thời các chủ trương cũng như định hướng phát triển Công ty.

IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

- 1. Hoạt động quản trị:** HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra những quyết định quan trọng về quản trị. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với hoạt động kinh doanh của Công ty để đưa ra những quyết định quan trọng về quản trị và định hướng phát triển công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 42 nghị quyết và đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết của HĐQT.

2. Hoạt động kinh doanh:

Tổng kết năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	% thực hiện 2019 so với thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	2.323.712	2.340.091	100,70%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	263.329	256.285	97,32%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,33%	10,95%	96,64%
4	Cổ tức	25%	20%	80,00%

- Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh chính của toàn Công ty vẫn phát triển tốt, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm so với năm 2018 chủ yếu là do giảm lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết.
- Năm 2019, Công ty đã đầu tư thêm vốn vào một số công ty liên kết như sau:
 - + Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC), nắm giữ 32,24% vốn điều lệ.
 - + Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT), nắm giữ 26,24% vốn điều lệ thông qua sở hữu trực tiếp và gián tiếp.
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC), nắm giữ 25,86% vốn điều lệ.
 - + Công ty Cổ phần điện Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, nắm giữ 20% vốn điều lệ.
 - + Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng), nắm giữ 28,77% vốn điều lệ thông qua sở hữu trực tiếp và gián tiếp.
- Trong tình hình hoạt động kinh doanh ngày càng cạnh tranh về giá cả và thị phần, HĐQT và BDH Công ty đã có nhiều định hướng phát triển khả quan như đầu tư kho bãi hiện đại đáp ứng đúng nhu cầu thị trường hiện nay; hoạch định thêm những hướng đi mới giúp đột phá hoạt động kinh doanh, vì sự phát triển bền vững của Công ty cũng như lợi ích của Cổ đông.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và 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.

Do tốc độ phát triển và quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả năm 2019 và đạt kế hoạch mục tiêu của năm 2020, BKS có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác đánh giá hoạt động của một số công ty con, phòng ban chưa có hiệu quả trong năm 2019 nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
- Trong tình hình kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xem xét mức ảnh hưởng cụ thể đến từng mảng hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty để giảm thiểu rủi ro, có những giải pháp cụ thể, thích ứng tốt trong hiện tại và tương lai.
- Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty ngày càng hoàn thiện, cần duy trì phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các bộ phận trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex cho niên độ tài chính năm 2019.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C).

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2019 đã được kiểm toán được đăng tại website của Công ty theo đúng quy định.

Tờ trình 2: Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2020.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Theo quy định, việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán của Công ty đại chúng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- (1) Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.
- (2) Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- (3) Do Đại hội Cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- (4) Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 với các điều kiện hợp lý nhất, kính trình Hội đồng quản trị thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2020 của Công ty, dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và một số tiêu chí cần thiết khác, Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Tờ trình 3: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256.285.127.180
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.961.614.571
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	225.323.512.609
1.4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	214.643.661.753
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	33.907.436.279
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	21.393.571.816
2.2	Trích quỹ khen thưởng	6.775.408.309
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.518.801.228
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3.219.654.926
2.5	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất	0
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% vốn góp của chủ sở hữu, trong đó: 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu	141.961.846.622
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	38.774.378.852

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2020	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	368.160.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.739.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	314.421.000.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	304.322.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó :	43.509.000.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	29.268.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng	7.045.000.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.631.000.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	4.565.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 20% vốn góp của chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và / hoặc cổ phiếu	163.256.120.500
4	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, quyết định và thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Tờ trình 4: Tờ trình Phương án huy động vốn trong năm 2020-2021.

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2019;
- Kế hoạch tài chính, hoạt động kinh doanh, và nhu cầu vốn đầu tư dự án của Công ty,

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các phương án huy động vốn (thực hiện một trong các phương án hoặc kết hợp đồng thời nhiều phương án) cho tổng nhu cầu dự kiến cho giai đoạn 2020-2021 là 400 tỷ đồng, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

a. Tổ chức phát hành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 2220 2888
- Fax: (028) 2220 2889
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 32 ngày 20/05/2020.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Vốn điều lệ: 631.104.100.000 đồng (Sáu trăm ba mươi một tỷ một trăm lẻ bốn triệu một trăm ngàn đồng chẵn).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển, đường hàng không và vận chuyển đa phương thức.
 - + Dịch vụ Cảng ICD: điểm thông quan nội địa; bãi container hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu; dịch vụ vận chuyển và trung chuyển container bằng đường thủy nội địa.
 - + Dịch vụ Kho (kho CFS, kho ngoại quan, kho lạnh, kho hàng bách hoá và kho phân phối).
 - + Dịch vụ vận tải đường bộ.
 - + Giải pháp và vận tải giao nhận hàng siêu trường - siêu trọng cho các dự án.
 - + Dịch vụ Logistics 3PL.
 - + Dịch vụ Đại lý container chuyên tuyến quốc tế và nội địa.
 - + Dịch vụ Văn phòng cho thuê - đầu tư phát triển Bất động sản.

- ##### b. Mục đích phát hành:
- Phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư cho các dự án trung tâm logistics trong giai đoạn 2020 – 2021 và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

c. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.
- Mã trái phiếu: TMSCB2020.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- Phương thức phát hành: Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán:
 - + Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
 - + Đợt 1: Dự kiến 1.000.000 trái phiếu.
 - + Đợt 2: Dự kiến 1.000.000 trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu bằng VNĐ: 6%/năm.
- Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2020 và 2021, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - + Đợt 1: Quý 4 năm 2020.
 - + Đợt 2: Quý 3 năm 2021.
- Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu:
 - + Dự kiến là 90:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 90 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - + Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt.
- Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết: Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.
- Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
 - + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn

chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.
- Quyền chuyển đổi:
 - + Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành đó và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - + Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần.
 - + Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
 - + Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
 - + ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lại Quyền Chuyển đổi phát sinh do các trái chủ không thực hiện chuyển đổi, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chuyển đổi:
$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- Điều chỉnh giá chuyển đổi:
 - + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- Thời hạn đề nghị chuyển đổi:
 - + Thời Hạn Đề Nghị Chuyển Đổi là khoảng thời gian mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có thể đăng ký thực hiện Quyền Chuyển Đổi gắn liền với Trái Phiếu của mình bằng cách gửi Đề Nghị Chuyển Đổi cho Tổ Chức Phát Hành và Đề Nghị Chuyển Đổi đó, nếu được gửi hợp lệ đến Tổ Chức Phát Hành theo thông báo sẽ có giá trị ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành.
 - + Thời hạn đề nghị chuyển đổi và mẫu đề nghị chuyển đổi sẽ do tổ chức phát hành quyết định và thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là Thời Hạn Đề Nghị Chuyển Đổi phải kéo dài ít nhất 20 (hai mươi) ngày trước mỗi Ngày Chuyển Đổi.
- Ngày chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chuyển đổi phù hợp.
- Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.

- + Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1)

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- Thanh toán gốc:
 - + Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, tổ chức phát hành trả gốc tương ứng với phần trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi.
 - + Gốc trái phiếu sau khi trừ đi phần giá trị trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng.
- Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm / lần vào:
 - + Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt phát hành;
 - + Ngày đáo hạn của Trái phiếu trong đợt phát hành đó.
- Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.

d. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp:

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	1.421.714.502.268	1.625.788.727.764	1.947.164.782.901
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (%)	92,54%	94,75%	70,00%
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	211.413.771.541	235.012.043.925	225.323.512.610
4	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (%)	14,87%	14,46%	11,57%

e. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính 2019: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

f. Mục đích, phương án sử dụng vốn phát hành:

- Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để đầu tư triển khai các dự án phát triển hạ tầng dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết); đồng thời sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với tiến độ triển khai các dự án và nhu cầu vốn thực tế phát sinh, tuân theo các mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- g. **Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** Nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- h. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
- i. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
- j. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
- k. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ 2019 thông qua và điều chỉnh một số điểm trong phương án để trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp sắp tới. Chi tiết như sau:

a. Tóm tắt phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu đã được ĐHCĐ 2019 thông qua:

- Mục đích phát hành: Huy động vốn để thanh toán gốc Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Phương án phát hành:
 - + Số lượng cổ phần chào bán: tối đa bằng 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau phát hành, tương đương bằng 11,11% tổng số cổ phiếu lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2019. Số lượng ước tính là 7.066.000 cổ phiếu.
 - + Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
 - + Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
 - + Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Nhà đầu tư có ngành nghề hoạt động có liên quan, có tiềm lực tài chính và có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Giá chào bán: Không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất tính đến thời điểm phát hành.
 - + Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành: 260.000.000.000 đồng.
 - + Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và 2020.

b. Đề xuất điều chỉnh đối với phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: Huy động vốn để thanh toán gốc Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn, đồng thời bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- Phương án phát hành:
 - + Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa bằng 15% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương khoảng 13,05% tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành.
 - + Giá chào bán: Không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm phát hành.

- + Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành: Với số lượng cổ phiếu lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2020 là 80,8 triệu cổ phiếu, số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ 15% số lượng cổ phiếu lưu hành ước tính khoảng 418 tỷ đồng.
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và 2021.

3. Phương án phát hành trái phiếu tron:

a. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Transimex.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 32, ngày 20/05/2020.
- Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

b. Mục đích phát hành: Số tiền huy động được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án trung tâm logistics trong giai đoạn 2020 – 2021, đồng thời linh hoạt bổ sung nguồn vốn lưu động và tái cơ cấu một số nguồn vốn hoạt động của Công ty. Các dự án đầu tư đã được Hội đồng Quản trị thông qua hoặc phê duyệt chủ trương nghiên cứu khả thi và xúc tiến đầu tư bao gồm:

- Trung tâm Logistics tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc.
- Mở rộng kho lạnh tại Trung tâm Logistics Transimex Hi Tech Park, Khu Công nghệ cao TP. HCM.
- Đầu tư giai đoạn 2 Trung tâm Logistics Thăng Long.
- Đầu tư mới Trung tâm logistics và Cảng ICD tại Hưng Yên.
- Đầu tư Trung tâm Logistics tại Khu Công nghiệp Hòa Cẩm Đà Nẵng (thông qua Vinatrans Đà Nẵng).

c. Phương án phát hành:

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex
Loại trái phiếu	Trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi
Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 400.000.000.000 đồng
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Hình thức Trái Phiếu	Ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu	1.000.000.000 đồng
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 400 Trái Phiếu
Giá Phát Hành	Bằng 100% mệnh giá
Kỳ hạn Trái Phiếu	Từ 03 đến 07 năm, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Tài sản đảm bảo	Các tài sản hợp pháp của Công ty
Ngày phát hành dự kiến	Trong năm 2020, 2021
Lãi suất Trái Phiếu	Theo lãi suất thị trường
Hạn chế chuyển nhượng	Trái Phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi	Toàn bộ nguồn vốn để mua lại Trái Phiếu và thanh toán lãi sẽ đến từ tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn khác
Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào (i) ngày đáo hạn; hoặc (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu - Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu
Các cam kết khác	Như được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu

d. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và lựa chọn đối tượng nhà đầu tư phù hợp.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, và các điều khoản khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành
- Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật

Tờ trình 5: Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020.

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017 (TMSCB2017) được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 06/2020, chi tiết như sau:

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Transimex.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 31, ngày 10/01/2020.
- Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

2. Mục đích phát hành:

- Phát hành một lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không vượt quá 49%.

- Trường hợp phát hành riêng lẻ cổ phiếu: Sau khi thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN vượt quá 49%.

3. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán: Bằng đúng số lượng cổ phần còn thiếu để giảm tỷ lệ sở hữu của NĐTNN về mức 49%, tối đa 4.013.438 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa như trên được tính toán dựa trên giả định: Toàn bộ số lượng trái phiếu do nhà đầu tư trong nước nắm giữ được quyền chuyển đổi nhưng không đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu, trong khi toàn bộ số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của NĐTNN được chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Số lượng trái phiếu do NĐTNN nắm giữ được quyền chuyển đổi trong đợt 2 là 705.387 trái phiếu. Với giá chuyển đổi là 18.293 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu do NĐTNN nắm giữ tối đa là 3.856.048 cổ phần.
- Để tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đạt mức 49%, số lượng cổ phần cần phát hành cho nhà đầu tư trong nước là:

$$\frac{3.856.048}{49\%} \times 51\% = 4.013.438$$

- Số lượng cổ phần cần thực hiện chào bán cho nhà đầu tư trong nước sẽ giảm tương ứng trong trường hợp phát sinh số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong nước.
 - Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
 - Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Giá chào bán: Không thấp hơn giá chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Phương án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, ngay khi có kết quả chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
4. Ủy quyền: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn thời điểm chào bán.

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với số lượng cổ phần được phát hành riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tờ trình 6: Tờ trình về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2019 thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu tron,

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện tiếp việc phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu tron còn lại của phương án phát hành, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019 thông qua:

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến vào ngày tròn 03 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Tài sản đảm bảo	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex; và các tài sản hợp pháp khác của Công ty
Ngày phát hành dự kiến	Trong năm 2019

2. Kết quả triển khai phương án trong năm 2019:

- Công ty đã thực hiện phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12/2019.
- Các điều khoản cơ bản của khoản trái phiếu đã phát hành như sau:
 - + Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex năm 2019 (TMSBond2019)
 - + Giá trị trái phiếu: 150 tỷ đồng
 - + Kỳ hạn: 3 năm.
 - + Ngày đáo hạn: 13/12/2022.
 - + Lãi suất coupon: 6,9%/năm.
 - + Tài sản bảo đảm: 22.746.000 cổ phiếu CLX và 4.459.395 cổ phiếu VNF.

3. **Lý do hủy phương án phát hành số lượng trái phiếu TMSBond2019 còn lại:** Việc không thực hiện tiếp kế hoạch phát hành 150 tỷ đồng TMSBond2019 còn lại là do Công ty đã tìm được nguồn vốn vay thay thế với các điều kiện và điều khoản tốt hơn (bên cho vay là Công ty Ryobi Holdings Co., Ltd).

Tờ trình 7: Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Đăng ký sửa đổi ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê văn phòng.	6810

Điều chỉnh sửa đổi lại như sau:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810

Lý do điều chỉnh sửa đổi: Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như: đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

2. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung ngành nghề như sau:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Sản xuất điện. Chi tiết: Bán buôn điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời.	3511

Lý do bổ sung: Thực hiện bán điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trung tâm kho cảng ICD Transimex và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics và các địa điểm khác của Công ty có hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Công ty Điện lực.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Tờ trình 8: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Khoản r Điều 1 – Giải thích thuật ngữ	
	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua bằng Nghị quyết.	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này.
2.	Mục d Khoản 1 Điều 15 – Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng Cổ đông	
	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn của Công ty.
3.	Khoản 3 Điều 18 – Triệu tập họp, chương trình họp và Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....
4.	Khoản 2 Điều 22 – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...
5.	Mục a Khoản 2 Điều 27 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị	
	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
6.	Khoản 1 Điều 36 – Thư ký Công ty	
	Hội đồng Quản trị chỉ định tối đa hai (02) Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.	Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng hoặc chỉ định Thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.

2. Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
1.	Mục 4, Điều 21 – Thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.

3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Tờ trình 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế quản trị nội bộ đã được bổ sung Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên trực tuyến của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Mục d Khoản 1 Điều 10 – Các nội dung được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông	
	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn của Công ty.
2.	Khoản 3 Điều 8 – Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
3.	Khoản 2 Điều 23 – Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...

2. Bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
1.	Điều 9 Khoản 1 Mục b	
	<p>b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp. - Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 	<p>b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp. Ngoài ra, cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;... - Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;
2.	Điều 9 Khoản 2 Mục a	
	<p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</p>	<p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này.</p>

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
3.	<p>Điều 9 Khoản 3 Mục b</p> <p>a. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó.</p>	<p>Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó. Trường hợp cổ đông đăng ký dự họp trực tuyến được Công ty quy định chi tiết tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này.</p>
4.	<p>Điều 12 Khoản 1 Mục a</p> <p>a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ và bỏ Phiếu biểu quyết trực tiếp, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</p>	<p>a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.</p> <p>c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.</p>
5.	<p>Điều 13 Khoản 1</p>	<p>c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.</p>
6.	<p>Điều 30 Mục 2 Chương III – Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.</p>
7.	<p>Điều 42 Mục 2 Chương IV – Cách thức bầu Kiểm soát viên</p>	<p>Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.</p>

3. Bổ sung Phụ lục 1 - Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
4. Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số Cổ đông:

Mã vạch

Tên Cổ đông:

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

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Transimex, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.			
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.			
03	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex.			
04	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020.			
05	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.			
06	Thông qua Tờ trình phương án huy động vốn trong năm 2020-2021.			
07	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020.			
08	Thông qua Tờ trình không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron.			
09	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.			
10	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.			
11	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.			

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ Họ Tên

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 01/ 2020/NQ.ĐHCĐ-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-2019 ngày 27/04/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.****Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.****Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).****Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020, chi tiết như sau:**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2020 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với chi tiết như sau:**1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256.285.127.180
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.961.614.571
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	225.323.512.609
1.4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	214.643.661.753
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	33.907.436.279
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	21.393.571.816
2.2	Trích quỹ khen thưởng	6.775.408.309
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.518.801.228
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3.219.654.926

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2.5	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất	0
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% vốn góp của chủ sở hữu, trong đó: 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu	141.961.846.622
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	38.774.378.852

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2020	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	368.160.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.739.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	314.421.000.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	304.322.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó :	43.509.000.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	29.268.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng	7.045.000.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.631.000.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	4.565.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 20% vốn góp của chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và / hoặc cổ phiếu	163.256.120.500
4	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, quyết định và thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án huy động vốn trong năm 2020-2021:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các phương án huy động vốn (thực hiện một trong các phương án hoặc kết hợp đồng thời nhiều phương án) cho tổng nhu cầu dự kiến cho giai đoạn 2020-2021 là 400 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020, chi tiết như sau:

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Transimex.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 31, ngày 10/01/2020.
- Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

2. Mục đích phát hành:

- Phát hành một lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không vượt quá 49%.
- Trường hợp phát hành riêng lẻ cổ phiếu: Sau khi thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN vượt quá 49%.

3. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán: Bằng đúng số lượng cổ phần còn thiếu để giảm tỷ lệ sở hữu của NĐTNN về mức 49%, tối đa 4.013.438 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa như trên được tính toán dựa trên giả định: Toàn bộ số lượng trái phiếu do nhà đầu tư trong nước nắm giữ được quyền chuyển đổi nhưng không đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu, trong khi toàn bộ số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của NĐTNN được chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Số lượng trái phiếu do NĐTNN nắm giữ được quyền chuyển đổi trong đợt 2 là 705.387 trái phiếu. Với giá chuyển đổi là 18.293 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu do NĐTNN nắm giữ tối đa là 3.856.048 cổ phần.
- Để tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đạt mức 49%, số lượng cổ phần cần phát hành cho nhà đầu tư trong nước là:

$$\frac{3.856.048}{49\%} \times 51\% = 4.013.438$$

- Số lượng cổ phần cần thực hiện chào bán cho nhà đầu tư trong nước sẽ giảm tương ứng trong trường hợp phát sinh số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong nước.
 - Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
 - Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Giá chào bán: Không thấp hơn giá chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Phương án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, ngay khi có kết quả chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 4. Ủy quyền:** HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn thời điểm chào bán.

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với số lượng cổ phần được phát hành riêng lẻ. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu đã được ĐHCĐ thường niên 2018-2019 thông qua:

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến vào ngày tròn 03 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Tài sản đảm bảo	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex; và các tài sản hợp pháp khác của Công ty
Ngày phát hành dự kiến	Trong năm 2019

2. Kết quả triển khai phương án trong năm 2019:

- Công ty đã thực hiện phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12/2019.
- Các điều khoản cơ bản của khoản trái phiếu đã phát hành như sau:
 - + Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex năm 2019 (TMSBond2019)
 - + Giá trị trái phiếu: 150 tỷ đồng
 - + Kỳ hạn: 3 năm.
 - + Ngày đáo hạn: 13/12/2022.
 - + Lãi suất coupon: 6,9%/năm.
 - + Tài sản bảo đảm: 22.746.000 cổ phiếu CLX và 4.459.395 cổ phiếu VNF.

3. Lý do hủy phương án phát hành số lượng trái phiếu TMSBond2019 còn lại: Việc không thực hiện tiếp kế hoạch phát hành 150 tỷ đồng TMSBond2019 còn lại là do Công ty đã tìm được nguồn vốn vay thay thế với các điều kiện và điều khoản tốt hơn (bên cho vay là Công ty Ryobi Holdings Co., Ltd).

Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Đăng ký sửa đổi ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê văn phòng.	6810

Điều chỉnh sửa đổi lại như sau:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810

Lý do điều chỉnh sửa đổi: Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như: đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

2. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Sản xuất điện. Chi tiết: Bán buôn điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời.	3511

Lý do bổ sung: Thực hiện bán điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trung tâm kho cảng ICD Transimex và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics và các địa điểm khác của Công ty có hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Công ty Điện lực.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:**1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:**

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Khoản r Điều 1 – Giải thích thuật ngữ “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua bằng Nghị quyết.	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này.
2.	Mục d Khoản 1 Điều 15 – Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng Cổ đông d. Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn của Công ty.
3.	Khoản 3 Điều 18 – Triệu tập họp, chương trình họp và Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
4.	Khoản 2 Điều 22 – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...
5.	Mục a Khoản 2 Điều 27 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị	
	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
6.	Khoản 1 Điều 36 – Thư ký Công ty	
	Hội đồng Quản trị chỉ định tối đa hai (02) Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.	Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng hoặc chỉ định Thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.

2. Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
1.	Mục 4, Điều 21– Thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.

3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex

1. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Mục d Khoản 1 Điều 10 – Các nội dung được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông	
	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn của Công ty.
2.	Khoản 3 Điều 8 – Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....
3.	Khoản 2 Điều 23 – Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...

2. Bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
1.	Điều 9 Khoản 1 Mục b	
	<ul style="list-style-type: none"> b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp. - Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 	<ul style="list-style-type: none"> b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp. Ngoài ra, cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;... - Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
2.	<p>Điều 9 Khoản 2 Mục a</p> <p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</p>	<p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này.</p>
3.	<p>Điều 9 Khoản 3 Mục b</p> <p>b. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó.</p>	<p>Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó. Trường hợp cổ đông đăng ký dự họp trực tuyến được Công ty quy định chi tiết tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này.</p>
4.	<p>Điều 12 Khoản 1 Mục a</p> <p>a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ và bỏ Phiếu biểu quyết trực tiếp, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</p>	<p>a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.</p> <p>c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.</p>
5.	<p>Điều 13 Khoản 1</p>	<p>c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.</p>

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
6.	Điều 30 Mục 2 Chương III – Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.
7.	Điều 42 Mục 2 Chương IV – Cách thức bầu Kiểm soát viên	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.

- Bổ sung Phụ lục 1 - Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 12: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 GD&ĐT TP.HCM
- Website Công ty
- Lưu hồ sơ đại hội
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Bùi Tuấn Ngọc