

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN TÀI TRANSIMEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----
Số :TMS/Trans-2021

Tp.HCM, ngày..... tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn AC

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

BCTC đã kiểm toán năm 2020

Nơi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo”
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. CTCP VẠN TÀI TRANSIMEX

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI TRANSIMEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Số :TMS/Trans-2021

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021)

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán

Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán của Công ty đại chúng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- 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 2021.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Trên cơ sở đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong việc chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chuẩn trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty có tên trong Danh sách được UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. CTCP VẬN TẢI TRANSIMEX

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



Nguyễn Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận kế hoạch của năm 2021

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính trình Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2020:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|----------|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận thực hiện năm 2020: | 9.954.885.940 |
| 1.1 | Lợi nhuận trước thuế | 9.954.885.940 |
| 1.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.394.217.770 |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 | 8.560.668.170 |
| 1.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2020, trong đó: | 9.088.988.108 |
| 1.4.1 | Lợi nhuận chưa phân phối 2019 | 528.319.938 |
| 1.4.2 | Lợi nhuận chưa phân phối 2020 | 8.560.668.170 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận năm 2020 | 9.088.988.108 |
| 2.1 | Trích chi trả cổ tức 5-7% , giá trị khoảng | 3.846.500.000 |
| 2.2 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 (11% LNST chưa PP) | 942.092.864 |
| 2.3 | Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát | 228.000.000 |
| 2.4 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 4.072.395.244 |

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo kế hoạch báo cáo cổ đông, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021 là: 4.072.395.244 đồng.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 | 6.000.000.000 |
| 1.1 | Lợi nhuận trước thuế | 6.000.000.000 |



| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 1.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.200.000.000 |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | 4.800.000.000 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận , trong đó: | 8.872.395.244 |
| 2.1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | 4.072.395.244 |
| 2.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 | 4.800.000.000 |
| 3. | Trích lập các quỹ, trong đó : | 756.000.000 |
| 3.1 | - Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP) | 384.000.000 |
| 3.2 | - Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP) | 144.000.000 |
| 3.3 | - Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS | 228.000.000 |
| 4 | Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021:5-7% vốn điều lệ, giá trị khoảng | 3.846.500.000 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: | 4.269.895.244 |
| 6 | Khen thưởng: Thương HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế. | |

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Số:

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*(V/v: Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu
từ đăng ký giao dịch sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán)*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex đang được giao dịch trên hệ thống UPCoM với mã chứng khoán TOT. Để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường và đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex từ đăng ký giao dịch sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu TOT tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Transimex
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã cổ phiếu: TOT
 - Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch chuyển sang đăng ký niêm yết tại SGDCCK (HNX): toàn bộ số lượng cổ phiếu TOT tại thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu tại SGDCCK (HXN).
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm triển khai thực hiện cụ thể, hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính trình.

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



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ THUÊ MUA ĐẤT
TẠI KCN HIỆP PHƯỚC ĐỂ LÀM KHO BÃI, TRỤ SỞ VÀ DỊCH VỤ KHÁC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải Transimex
- Căn cứ nhu cầu mở rộng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thuê mua đất dài hạn tại KCN Hiệp Phước, Nhà bè, Tp. HCM để làm trụ sở Công ty, kinh doanh dịch vụ kho bãi và dịch vụ khác;

Thông tin khu đất dự định đầu tư như sau:

- o Diện tích khu đất : 5 ha
- o Thời gian sử dụng : 38 năm
- o Chi phí sử dụng đất : 5,2 tỷ/năm, Tiền sử dụng đất được thanh toán hằng năm,
- o Thời gian thực hiện ký hợp đồng: Dự kiến đầu năm 2022

Trên cơ sở đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong việc chủ động đàm phán với đối tác, kính trình Hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của chủ trương này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Đức

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020; công bố ngày 29/01/2021, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi mới của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Dur thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị đính kèm Tờ trình.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi mới của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chí Đức