

Stt No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh <i>Ms. Le Thi Ngoc Anh</i>	02	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Hậu <i>Ms. Nguyen Kim Hau</i>	02	02/02	100%	
3	Bà Phan Phương Tuyền <i>Ms. Phan Phuong Tuyen</i>	02	02/02	100%	

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 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:

Báo cáo tình hình quản trị C đã được đính chính.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
TRANSIMEX CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/BCQT-TMS-2022
No.: 01/BCQT-TMS-2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 29th, 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2021)
(2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Name of company: TRANSIMEX CORPORATION
- Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address of headoffice: 9th – 10th Floor, 172 Hai Ba Trưng Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889 Email: info@transimex.com.vn
Telephone: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889 Email: info@transimex.com.vn
- Vốn điều lệ:
Charter capital:
- Mã chứng khoán:
Stock symbol:
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện
The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ACTIVITIES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ.ĐHCB-TMS	29/04/2021 April 29, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. <i>Approving for The report of the Board of Directors in 2020 and the plan of 2021.</i> 2. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020. <i>Approving for The report of the Supervisory Board in 2020.</i> 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). <i>Approving for the audited financial statements (consolidation) of the fiscal year 2020.</i> 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2021. <i>Approving for the proposal of selecting the auditing company for fiscal year 2021.</i> 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. <i>Approving for the proposal of the profit distribution for the fiscal year 2020, the plan for the fiscal year 2021 and fund of Board of Directors and Supervisory Board in 2021.</i> 6. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Approving for the proposal of continuing to implement the plan of private placement of shares.</i> 7. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. <i>Approving for the proposal of continuing to implement the plan of issuing convertible bonds.</i> 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p>nghiệp. <i>Approving for the proposal of supplementation and change of business lines on the business registration certificate.</i></p> <p>9. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex. <i>The proposal on the approval of the Charter, the Internal regulations on company administration, Regulations on operation of the Board of Directors and Regulations on operation of the Supervisory Board of Transimex Corporation.</i></p> <p>10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex. <i>The proposal on the approval of the Regulations on operation of the Board of Controllers of Transimex Corporation.</i></p> <p>11. Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này. <i>The proposal of approving contracts and transactions between the company and related persons.</i></p> <p>12. Tờ trình về việc giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TMS để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. <i>The proposal of approving the acquisition of TMS shares to increase the ownership rate without having to tender offer.</i></p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Information about the members of the Board of Directors ("BOD"):

ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 đã bầu HDQT nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 7 thành viên, HDQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HDQT.

The Annual General Meeting of Shareholders convened on April 20, 2018 elected the Board of Directors for its fifth tenure (2018-2023) consisting of seven members, and the then elected its Chairman and Deputy Chairman.

- Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT từ nhiệm và ngày 27/04/2019, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Charvanin Bunditkitsada làm thành viên HĐQT.

As Mr. Vu Cuong, a Board of Directors' members, had resigned from office, the AGM April 27, 2020 elected Mr. Charvanin Bunditkitsada as a new member of the Board of Directors.

- Danh sách các Thành viên HĐQT như sau:

The list of members of the Board of Directors is as follows:

Stt No.	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc Mr. Bui Tuan Ngoc	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	20/04/2018 April 20, 2018	
2	Ông Lê Duy Hiệp Mr. Le Duy Hiep	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of BOD	20/04/2018 April 20, 2018	
3	Ông Vũ Chinh Mr. Vu Chinh	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	20/04/2018 April 20, 2018	
4	Ông Bùi Minh Tuấn Mr. Bui Minh Tuan	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	20/04/2018 April 20, 2018	
5	Ông Nguyễn Bích Lân Mr. Nguyen Bich Lan	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	20/04/2018 April 20, 2018	
6	Ông Masafumi Inoue Mr. Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT độc lập Independent members of BOD	20/04/2018 April 20, 2018	
7	Ông Charvanin Bunditkitsada Mr. Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive members of BOD	27/04/2019 April 27, 2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc <i>Mr. Bui Tuan Ngoc</i>	15	12/15	Ủy quyền cho ông Lê Duy Hiệp (03 cuộc họp)
2	Ông Lê Duy Hiệp <i>Mr. Le Duy Hiep</i>	15	15/15	
3	Ông Vũ Chinh <i>Mr. Vu Chinh</i>	15	15/15	
4	Ông Bùi Minh Tuấn <i>Mr. Bui Minh Tuan</i>	15	15/15	
5	Ông Nguyễn Bích Lan <i>Mr. Nguyen Bich Lan</i>	15	15/15	
6	Ông Masafumi Inoue <i>Mr. Masafumi Inoue</i>	15	15/15	
7	Ông Charvanin Bunditkitsada <i>Mr. Charvanin Bunditkitsada</i>	15	15/15	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”): *Supervising the the Board of Directors by the Board of General Managements (“BGM”):*

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban TGD Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
The BOD authorized the BGM to implement all resolutions adopted by the Board of Directors, and the BGM reported the implementation results to the BOD.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban TGD về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
The supervision by the BOD over the BGM's activities was carried out through the BOD questioning the BGM on business results at their regular meetings, and through many other activities.
- Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.
The BOD always supervises the implementation of the business plan for 2021.
- Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
Strengthen corporate governance, internal control and risk control in the Company.
- 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.

The Chairman of the Board regularly attended weekly briefings of the Company, always supervised and timely directed the business activities of the Company.

HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Ban TGD như sau:

The BOD has the following comments on the performance of the BGM's duties in 2021:

- + Ban TGD đã điều hành Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Uy tín và vị thế của Công ty ngày càng được nâng cao và được nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước đánh giá cao.

The BGM implemented the business plan in 2021, well and fully implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. The prestige and position of the Company is increasingly enhanced and highly appreciated by many domestic and foreign financial institutions.

- + Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;

The BGM implemented all the resolutions of the AGM and the BOD fully and properly, and developed investment projects of the Company actively and put them into operation with high efficiency;

- + Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;

The BGM controlled financial activities effectively, ensuring sufficient funding for investment and business development activities;

- + Ban TGD 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;

The BGM operated the Company in accordance with its functions and duties, internal management regulations, the Company's Charter and relevant laws and regulations;

- + Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định;

The BGM performed information disclosure strictly and properly;

- + 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;

The BGM strictly and fully complies with regulations on periodic or extraordinary reporting to State management agencies;

- + Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty;

The BGM paid great attention to staff training, and improved management and professional capacity of the Corporation's employees.

- + Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe của bản thân cán bộ nhân viên khi dịch Covid-19 bùng phát.

Take care of the material and spiritual life of the Company's employees, especially taking care of their own health when the Covid-19 epidemic broke out.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

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

The Board of Directors has fully performed its duties within the scope and authority specified in the Company's Charter.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	28/NQHĐQT NK5-TMS	22/02/2021 <i>February 22, 2021</i>	<p>1. Thông qua việc thay đổi người đại diện tham gia HĐTV Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam.</p> <p><i>Approving for the change of representative of Transimex Corporation to join Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd's Board Member.</i></p> <p>2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.</p> <p><i>Approving for the implementation of the plan for issuing convertible bond to existing shareholders and plan to use capital raising from the issuance.</i></p> <p>3. Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Transimex Hi-tech Park Logistics vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng với hạn mức không quá 140 tỷ đồng.</p> <p><i>Approving for the guarantee for Transimex SHTP Logistics to apply for a medium term loan, the maximum amount of loan principal is no more than</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<p>140,000,000,000 VND.</p> <p>4. Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex vay vốn lưu động tại Ngân hàng với hạn mức không quá 100 tỷ đồng. <i>Approving for the credit line applications at Bank with credit limit maximum is 100,000,000,000 VND.</i></p> <p>5. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021. <i>Approving for the organization plan of the Annual General Meeting of Shareholders 2021.</i></p>	
2	29/NQHĐQT NK5-TMS	08/03/2021 <i>March 08, 2021</i>	<p>1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. <i>Approving for the Report on business performance in 2020 and business plan for 2021.</i></p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021. <i>Approving for the Report on financials, investment for the FY2020 and implementation plan in 2021.</i></p> <p>3. Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2020 và kế hoạch năm 2021. <i>Approving for the Report on project investment in 2020 and implementation plan in 2021.</i></p> <p>4. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần</p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<p>Thủy Đặc Sản (Seapimex). <i>Approving for the proposal to invest in the Special Aquatic Products JSC (SPV: UPCOM).</i></p> <p>5. Thông qua phương án, điều kiện và điều khoản phát hành trái phiếu trơn (không chuyển đổi) với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 tỷ đồng. <i>Approving for the proposal of Plan for straight bond issuance (non-convertible) with a total par value of up to VND 300 billion.</i></p> <p>6. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Quy chế tài chính và Quy định phân cấp đề xuất chi, duyệt chi đính kèm Quy chế tài chính của Công ty. <i>Approving for the proposal of supplementation and adjustment of the Financial Regulation and the Regulations on approving competence limits of Transimex Corporation.</i></p> <p>7. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện quy định về công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Transimex. <i>Approving for the proposal of implementation of internal audit activities in Transimex Corporation.</i></p> <p>8. HĐQT tái bổ nhiệm Phó TGD Công ty. <i>Approving for the proposal of reappointing of Deputy</i></p>	

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<p><i>General Director of Transimex Corporation.</i></p> <p>9. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank. <i>Approving for the loan, guarantee, open letter of credit, discount and guarantee credit extension at Vietinbank.</i></p> <p>10. HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ 2021. <i>Approving for the contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021.</i></p>	
3	30/NQHĐQT NK5-TMS	08/04/2021 <i>April 08, 2021</i>	<p>1. Thông qua phương án vay ký quỹ qua tài khoản giao dịch chứng khoán. <i>Approving for the proposal of the plan for margin loans.</i></p> <p>2. Thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. <i>Approving for the application for issuing convertible bond to existing shareholders.</i></p> <p>3. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2020 và ngân sách quỹ lương năm 2021. <i>Approving for the implementation of salary fund in 2020 and salary budget in 2021</i></p> <p>4. Thông qua việc vay vốn lưu động tại một số ngân hàng. <i>Approving for the credit line</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<p><i>applications.</i></p> <p>5. HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ 2021.</p> <p><i>Approving for the contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021.</i></p>	
4	31/NQHĐQT NK5-TMS	28/04/2021 <i>April 28, 2021</i>	<p>HĐQT đã duyệt điều chỉnh và bổ sung một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ 2021.</p> <p><i>Approving for the adjustment of the Document of the Annual General Meeting of Shareholders 2021.</i></p>	100%
5	32/NQHĐQT NK5-TMS	28/05/2021 <i>May 28, 2021</i>	<p>1. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex.</p> <p><i>Approving for the establishment of Business Location of Transimex.</i></p> <p>2. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.</p> <p><i>Approval and selection the the audited financial statements (consolidation) of fiscal year 2021.</i></p> <p>3. Thông qua một số nội dung liên quan đến phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 cho cổ đông hiện hữu.</p> <p><i>Approving for the contents related to the plan to issue TMSCB2020 convertible bonds to existing shareholders.</i></p> <p>4. Thông qua các nội dung cam kết liên quan đến các ngành, nghề hoạt động kinh doanh</p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<p>của Công ty Cổ phần Transimex.</p> <p><i>Approving for the content related to the commitment to business lines of Transimex.</i></p>	
6	33/NQHĐQT NK5-TMS	25/06/2021 <i>June 25, 2021</i>	<p>1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án kho tại tỉnh Long An.</p> <p><i>Approving for the investment of cold storage project at Vinh Loc Ben Luc Industrial Park (Long An Province).</i></p> <p>2. Thông qua phương án bảo lãnh cho Vinatrans Đà Nẵng (Công ty con) vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng.</p> <p><i>Approving for the guarantee of Vinatrans Da Nang's medium and long-term loans at bank.</i></p> <p>3. Thông qua phương án bảo lãnh cho Logistics Thăng Long (Công ty con) vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng.</p> <p><i>Approving for the guarantee of medium and long-term loan for Thang Long Logistics.</i></p> <p>4. Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền làm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex, nhiệm kỳ 3 năm từ 12/7/2021 đến 11/7/2024.</p> <p><i>Approving for the appointment of an authorized representative to be the Controller of Transimex Property Company Limited; Duration: 03 years, from July 12, 2021 to 11 July 11,</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			2024.	
7	34/NQHĐQT NK5-TMS	02/08/2021 <i>August 2, 2021</i>	<p>1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020. <i>Approving for dividend payment 2020.</i></p> <p>2. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán. <i>Approving for the detailed implementation of the plan for the private placement of shares and the plan for using the proceeds of the offering.</i></p> <p>3. Thông qua việc tham gia góp vốn và thành lập các công ty con. <i>Approving for the capital contribution and establishment of subsidiaries.</i></p>	100%
8	35/NQHĐQT NK5-TMS	04/08/2021 <i>August 4, 2021</i>	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Approving for the application file for private placement of shares.</i></p>	100%
9	36/NQHĐQT NK5-TMS	23/09/2021 <i>September 23, 2021</i>	<p>Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics. <i>Approving the dismissal and appointment of members of the Board of Members, dismissing the Supervisor of Transimex Hi Tech Park Logistics Co., Ltd.</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
10	37 /NQHĐQT NK5-TMS	25/10/2021 <i>October 25, 2021</i>	<p>1. Thông qua việc vay vốn lưu động ngân hàng. <i>Approving for the bank's working capital loan.</i></p> <p>2. Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của 376.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ. <i>Approving for the adjustment of securities class of 376,000 shares offered for private placement.</i></p> <p>3. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần tại hai Công ty mục tiêu. <i>Approving for the investment to buy shares in the two target companies.</i></p>	100%
11	38/NQHĐQT NK5-TMS	03/11/2021 <i>November 3, 2021</i>	<p>Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQHĐQT NK5-TMS ngày 02/08/2021. <i>Approving for the adjustment of the plan to use capital obtained from the private placement of shares in the Resolution of the Board of Directors No. 34/NQHĐQT NK5-TMS dated August 2, 2021.</i></p>	100%
12	39 /NQHĐQT NK5-TMS	08/11/2021 <i>November 8, 2021</i>	<p>Thông qua việc điều chỉnh nội dung bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/08/2021. <i>Approving for the adjustment of the content of the application for registration of a private</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<i>placement of shares in the Resolution of the Board of Directors No. 35/NQHĐQT NK5-TMS dated August 4, 2021.</i>	
13	40 /NQHĐQT NK5-TMS	10/11/2021 <i>November 10, 2021</i>	Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An. <i>Approving for the increase of charter capital at Long An Investment single-member limited liability company .</i>	100%
14	41/NQHĐQT NK5-TMS	02/12/2021 <i>December 2, 2021</i>	Thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu. <i>Approving for the investing to buy shares.</i>	100%
15	42/NQHĐQT NK5-TMS	24/12/2021 <i>December 24, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty. <i>Approving for the establishment of Board of Directors Office.</i> 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thái Nhi làm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty. <i>Appointing Ms. Nguyen Thi Thai Nhi as Deputy Head of Board of Directors Office of Company.</i> 3. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Công ty, thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin. <i>Approving for the dismissal of Company Secretary, the changing person in charge of Corporate Governance</i> 	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<p><i>and the changing of the disclosure person.</i></p> <p>4. Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Hồng Sơn. <i>Approving for the dismissal of Deputy General Director with Mr. Nguyen Hong Son.</i></p> <p>5. Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ định giá và dịch vụ tư vấn giao dịch tài chính. <i>Approving for the appointing advisor on business valuation and M&A transaction.</i></p> <p>6. Thông qua Tờ trình về việc mua lại trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 (TMSL1922001) vào ngày 13/01/2022. <i>Approving for the on early redemption of bonds of Transimex Corporation 2019 (TMSL1922001) on January 13, 2022.</i></p> <p>7. Thông qua thang bảng lương của Công ty năm 2022. <i>Approving for the General Schedule (GS) pay scale for 2022.</i></p>	

III. BAN KIỂM SOÁT

BOARD OF SUPERVISORS

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Information about members of Board of Supervisors ("BOS"):

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh <i>Ms. Le Thi Ngoc Anh</i>	Trưởng BKS <i>Chief of BOS</i>	22/04/2017	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting - Auditing</i>
2	Bà Nguyễn Kim Hậu <i>Ms. Nguyen Kim Hau</i>	TV BKS <i>Member of BOS</i>	26/04/2013	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>
3	Bà Phan Phương Tuyền <i>Ms. Phan Phuong Tuyen</i>	TV BKS <i>Member of BOS</i>	20/04/2018	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Meetings of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên Ban kiểm soát <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh <i>Ms. Le Thi Ngoc Anh</i>	02	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Hậu <i>Ms. Nguyen Kim Hau</i>	02	02/02	100%	
3	Bà Phan Phương Tuyền <i>Ms. Phan Phuong Tuyen</i>	02	02/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Supervising Board of Directors, Board of General Managements and shareholders by Board of Supervisors:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật trong các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Supervising the compliance with legal regulations in the management of the Company and implementation of the resolutions of the BOD and BGM;
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
Supervising the Company's information disclosure in accordance with the law;

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
Verifying the quarterly and annual financial statements to evaluate the truth and reasonableness of the financial data, based on the current accounting system and standards, and financial policies;
- Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty;
Proposing the AGM to approve the plan for selection of an independent auditor to audit the Company's 2021 financial statements;
- Kiểm soát công tác phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn của Công ty;
Controlling the issuance of shares and bonds to raise capital of the Company;
- Kiểm tra và đánh giá tình hình đầu tư các dự án, đầu tư tại các Công ty liên doanh, liên kết, các Công ty có góp vốn đầu tư dài hạn để kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Supervising the Company's investment activities as well as its use and management of capital;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
Performing other tasks according to its functions and duties.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

The coordination among the Board of Supervisors by the Board of Directors, Board of General Managements, and other managers:

- BKS đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp HĐQT trong năm cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

The Supervisory Board was invited to participate fully in the BOD meetings during the year as well as to comment on the business situation and the development orientations of the Company.

- BKS cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty với Ban Tổng Giám đốc Công ty.

The Supervisory Board also regularly maintained the exchange and assessment of the Company's operations with the Board of General Management.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

Other activities of the Board of Supervisors (if any): None.

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BOARD OF GENERAL MANAGEMENTS

STT No.	Thành viên Ban Tổng Giám đốc <i>Members of Board of General Managements</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc <i>Date of appointment/dismissal of members of the</i>
------------	--	---	---	---

				<i>Board of General Managements</i>
1	Ông Lê Duy Hiệp <i>Mr. Le Duy Hiep</i>	05/12/1963 <i>December 05, 1963</i>	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	15/05/2009 <i>May 15, 2009</i>
2	Ông Nguyễn Chí Đức <i>Mr. Nguyen Chi Duc</i>	24/10/1969 <i>October 24, 1969</i>	Cử nhân quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i>	07/2008 <i>July 2008</i>
3	Ông Nguyễn Hồng Sơn <i>Mr. Nguyen Hong Son</i>	19/03/1971 <i>March 19, 1971</i>	Cử nhân quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i>	Miễn nhiệm ngày 26/12/2021 <i>Dismissal on December 26, 2021</i>
4	Ông Lê Phúc Tùng <i>Mr. Le Phuc Tung</i>	27/05/1971 <i>May 27, 1971</i>	Cử nhân ngoại ngữ <i>Bachelor of Foreign Languages</i>	01/04/2018 <i>April 01, 2018</i>
5	Ông Nguyễn Bảo Trung <i>Mr. Nguyen Bao Trung</i>	05/11/1982 <i>November 05, 1982</i>	Cử nhân quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i>	07/01/2020 <i>January 07, 2020</i>

V. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF ACCOUNTANT

STT No.	Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
1	Ông Lê Văn Hùng <i>Mr. Le Van Hung</i>	02/06/1975 <i>June 02, 1975</i>	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>	01/11/2018 <i>November 01, 2018</i>
2	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi <i>Ms. Nguyen Hong Kim Chi</i>	31/10/1973 <i>October 31, 1973</i>	Cử nhân tài chính tín dụng <i>Bachelor of Finance and Credit</i>	01/11/2018 <i>November 01, 2018</i>

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TRAINING COURSES ON CORPORATE GOVERNANCE

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

- Tham gia chương trình đào tạo quản trị Công ty cho các Công ty cổ phần đại chúng do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức.

Participating in the corporate governance training program for public listed companies organized by the State Securities Commission.

- Tham gia các hội thảo chuyên đề quản trị nội bộ do TGD điều hành, Phòng Nhân sự & Hành chính, Phòng Quản trị - Đầu tư và Kiểm soát nội bộ phối hợp tổ chức.

Participating in internal governance seminars organized by the General Director, Human Resources Administration, Management - Investment Department and Internal Control.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo **DS VII.01** đính kèm.

The list of affiliated persons of the company: Attached list – DS VII.01.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Theo **DS VII.02** đính kèm.

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Attached list – DS VII.02.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Transactions between the Company and other objects:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Theo **DS VII.02** đính kèm..

Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Attached list – DS VII.02.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): None.

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: None.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo **DS VIII.01** đính kèm.
The list of internal persons and their affiliated persons: Attached list – DS VIII.01.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Theo **DS VIII.02** đính kèm.

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Attached list – DS VIII.02.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

OTHER SIGNIFICANT ISSUES: None.

Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN/SSC; SGDK TP HCM/HOSE;
- Lưu/Archived: VT, Thư ký/Records;
- Đính kèm/Attachment: 3 DANH SÁCH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Bùi Tuấn Ngọc
Mr. Bui Tuan Ngoc**



