

Số: 01/BC-HĐQT-TMS-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 2220 2888 Fax: (08) 2220 2889 Email: info@transimexsaigon.com
- Vốn điều lệ: **237.660.390.000 đồng** (Hai trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm sáu mươi triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TMS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Họ tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	7	100%		
2.	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	7	100%		
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	7	100%		
4.	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	7	100%		
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	6	6/7	Bận công tác, UQ	
6.	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	7	100%		
7.	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	7	100%		
8.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	7	100%		
9.	Võ Văn Minh	Thành viên HĐQT	3	100%		TV HĐQT từ 30/3/2015

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

- Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty.



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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ 01/01/2015 đến 30/06/2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/NQHĐQT NK4-TMS-2015	16/01/2015	<ol style="list-style-type: none">Thông qua kết quả thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi của đợt phát hành năm 2014 căn cứ vào Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua Trái phiếu chuyển đổi TMS số 906/2014-TMS/VSD-ĐK do VSD gửi ngày 29/12/2014Thông qua việc tiếp tục phân phối số Trái phiếu chuyển đổi từ chối mua
2	24/NQHĐQT NK4-TMS-2015	26/02/2015	<ol style="list-style-type: none">Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu còn lại do một số nhân viên từ chối mua (đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
3	25/NQHĐQT NK4-TMS-2015	20/3/2015	Thông qua Bảng Dự toán Gói thầu san nền dự án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh, giá trị dự toán: 37,2 tỷ đồng.
4	26/NQHĐQT NK4-TMS-2015	30/3/2015	<ol style="list-style-type: none">Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015Thông qua Tờ trình điều chỉnh vốn đầu tư dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Đà Nẵng và phương án huy động vốn cho dự ánThông qua Tờ trình Quyết toán ngân sách lương năm 2014 và kế hoạch ngân sách lương năm 2015Thông qua Tờ trình sáp nhập Phòng Phát triển kinh doanh và Bộ phận Marketing thành Phòng Sales – Marketing.Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Duy Khánh và bổ nhiệm ông Võ Văn Minh - thành viên HĐQT
5	27/NQHĐQT NK4-TMS-2015	24/5/2015	Thông qua phương án đầu tư đóng mới 01 sà lan chở container 128 teus, trị giá 13,5 tỷ đồng.
6	28/ NQHĐQT NK4-TMS-2015	19/6/2015	Thông qua phương án cấp mức tín dụng của Công Ty CP Transimex-Saigon và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
7	29/ NQHĐQT NK4-TMS-2015	25/6/2015	Thông qua Tổng dự toán của Dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần Khu công nghệ cao, tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Duy Khánh - thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày 30/3/2015 vì lý do cá nhân.
- Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Võ Văn Minh làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 30/3/2015.

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

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

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

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



Bùi Tuấn Ngọc

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 01/B-C-HDQT-TMS-2015)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số ĐKKD						
1	Ông Nguyễn Duy Khánh		TV.HDQT					26/4/2013	Từ nhiệm 30/3/2015	
1.1	Nguyễn Duy Hưng		Cha đẻ					26/4/2013	30/03/2015	
1.2	Lê Trà My		Mẹ đẻ					26/4/2013	30/03/2015	
1.3	Nguyễn Duy Linh		Em ruột					26/4/2013	30/03/2015	
1.4	Công ty TNHH NDH Việt Nam		T.Ông giám đốc					26/4/2013	30/03/2015	
2	Ông Võ Văn Minh	003C118182	TV.HDQT					30/3/2015	Bổ nhiệm 30/3/2015	
2.1	Võ Văn Trọng		Cha đẻ					30/3/2015		
2.2	Phan Thị Chính		Mẹ đẻ					30/3/2015		
2.3	Trần Trà My	002C135618	Vợ					30/3/2015		
2.4	Võ Thị Hồng Thành		Chi ruột					30/3/2015		
2.5	Võ Thị Thanh Bình		Chi ruột					30/3/2015		

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

TRANSIMEX-SAIGON

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

THAY ĐỔI DANH SÁCH VÉ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Bính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 01/BC-HDQT-TMS-2015)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu (TMS) (30/6/2015)	Tỉ lệ CP sở hữu (TMS) (30/6/2015)
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc		CT.HDQT					119,281	0.50%
1.1	Bà Phùng Thị Quỳnh Yên		Mẹ					0	0.00%
1.2	Bà Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					0	0.00%
1.3	Ông Bùi Minh Tuấn		Em					2,099,378	8.83%
1.4	Bùi Trần Yên Châu		Con					-	0.00%
1.5	Bùi NgọcThạch		Con					-	0.00%
1.6	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					1,917,840	8.07%
1.7	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		Giám đốc					221,516	0.93%
1.8	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		CT. HĐQT					2,958,784	12.45%
1.9	Công ty CP Vinafreight		PCT. HĐQT					0	0.00%
2	Ông Vũ Chính		TV. HĐQT					195,911	0.82%
2.1	Bà Châu Vân Anh		Vợ					0	0.00%
2.2	Bà Vũ Nhật Anh		Con					0	0.00%
2.3	Bà Vũ Anh Hà My		Con					0	0.00%
	Ông Vũ Huy		Anh					0	0.00%
2.5	Ông Vũ Trường		Anh					0	0.00%
2.6	Bà Vũ Thị Ninh		Em					0	0.00%

2.7	Ông Vũ Tinh		Em							0	0.00%
2.8	Bà Vũ Thị Dung		Em							0	0.00%
2.9	Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và thương mại Haneco		CT. kiêm TGD							151,838	0.64%
3	Ông Nguyễn Phan Dũng	003C109386	TV.HDQT							7,936	0.03%
3.1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Công ty							0	0.00%
3.2	Nguyễn Xuân Thân		Bố							0	0.00%
3.3	Phan Thanh Bích	011C105114	Mẹ							11	0.00%
3.4	Nguyễn Thị Thùy Anh		Vợ							0	0.00%
3.5	Nguyễn Phan Tuấn		Em							0	0.00%
3.6	Nguyễn Phan Khôi		Con							0	0.00%
	Công ty CP Chiêu xa An Phú		TV.HDQT							0	0.00%
4	Ông Võ Văn Minh	003C118182	TV.HDQT							0	0.00%
4.1	Võ Văn Trọng		Cha đẻ							0	0.00%
4.2	Phan Thị Chính		Mẹ đẻ							0	0.00%
4.3	Trần Trà My	002C135618	Vợ							0	0.00%
4.4	Võ Thị Hồng Thành		Chi ruột							0	0.00%
4.5	Võ Thị Thanh Bình		Chi ruột								
5	Ông Lê Duy Hiệp		PCT.HDQT							74,195	0.31%
5.1	Bà Đỗ Duy Liên		Mẹ							0	0.00%
5.2	Bà Đỗ Thị Việt Hoa		Vợ							0	0.00%
5.3	Ông Lê Thái Hỷ		Anh							0	0.00%

5.4	Bà Lê Thị Liên Hoan		Chi							0	0.00%
5.5	Công ty TNHH Nippon Express VN		TV.HĐTV							0	0.00%
5.6	Công ty TMS Property		TV.HĐTV							0	0.00%
5.7	Cty CP DV Hàng Hải (Mac Shipping)		CT.HĐQT							63,746	0.27%
	Công ty CP Vinafreight		TV. HĐQT							0	0.00%
6	Mr. Toshiyuki Matsuda	None	TV.HĐQT							7,936	0.03%
6.1	Casco Investment Limited		Director							5,745,310	24.17%
6.2	Ryobi Holdings Co., Ltd		Representative Senior Managing Director							0	0.00%
6.3	Mitsunobu Kojima		Father							0	0.00%
6.4	Yumiko Kojima		Mother							0	0.00%
6.5	Risa Matsuda		Wife							0	0.00%
6.6	Kousuke Matsuda		Child							0	0.00%
6.7	Kanna Matsuda		Child							0	0.00%
6.8	Hiromi Kojima		Sister							0	0.00%
6.9	Mitsuhito Kojima		Brother							0	0.00%
7	Ông Huỳnh Minh Thảo		TV.HĐTV							214,341	0.90%
7.1	Bà Lê Sơn Thủy		Vợ							20,006	0.08%
7.2	Bà Huỳnh Thanh Hồng		Em							0	0.00%
7.3	Ông Huỳnh Minh Trí		Em							0	0.00%
7.4	Ông Huỳnh Minh Hoàng		Em							0	0.00%
7.5	Bà Huỳnh Thị Bích Nhung		Em							02	0.00%
7.6	Bà Huỳnh Ngọc Hà		Em							0	0.00%
7.7	Ông Huỳnh Phước Trung		Con							0	0.00%

7.8	BÀ HUỠNH NGỌC HIỀN		Con							0	0.00%
7.9	ÔNG HÙNG TRUNG HIẾU		Con							0	0.00%
7.10	ÔNG HUỠNH HIẾU NGHĨA		Con							0	0.00%
7.11	CTY LD TNHH NIPPON EXPRESS (VIET NAM)		Phó TGD							0	0.00%
8	Ông Đỗ Xuân Quang		TV.HĐQT							7,936	0.03%
8.1	Đỗ Xuân Dần		Cha							0	0.00%
8.2	Đỗ Thị Kim Anh		Chị							0	0.00%
8.3	Đỗ Thị Kim Chi		Chị							0	0.00%
8.4	Đỗ Thị Kim Tuyền		Chị							0	0.00%
8.5	Đỗ Thị Kim Ngọc		Em							0	0.00%
8.6	Đỗ Thị Kim Cương		Em							0	0.00%
8.7	Đỗ Thị Kim Yên		Em							0	0.00%
8.8	Ta Việt Hà		Vợ							0	0.00%
8.9	Đỗ Bảo Khanh		Con							0	0.00%
9	Ông Bùi Minh Tuấn	003FIS0640								2,099,378	8.83%
9.1	PHÙNG THỊ QUỲNH YẾN		Mẹ							0	0.00%
9.2	BÙI TUẤN NGỌC	003C005888	Anh trai							119,281	0.50%
9.3	HOÀNG THỊ MỸ QUYÊN		Vợ							0	0.00%
9.4	BÙI HOÀNG TUẤN KHANG		Con							0	0.00%
	CTY TNHH ĐT ĐẤT MỚI		GD Tài chính							0	0.00%
10	Ông Nguyễn Tuấn Anh	003C111638	Tr. BKS							6,613	0.03%
10.1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Công ty							0	0.00%

10.2	Lê Thị Thanh Hiền	079C012060	Vợ						0	0.00%
10.3	Nguyễn Tuấn Dũng		Em						0	0.00%
10.4	Nguyễn Đình Thanh		Cha						0	0.00%
10.5	Cù Thị Oanh		Mẹ						0	0.00%
	CTCP Vận tải và XD Hải An		T.BKS						0	0.00%
	Cty CP Vinafreight		TV. BKS						0	0.00%
	Cty CP Truyền Thông VMG		TV BKS						0	0.00%
11	Bà Nguyễn Kim Hậu	020C109002	TV BKS						4,849	0.02%
11.1	Nguyễn Trung Nghĩa		cha						0	0.00%
11.2	Đỗ Thị Kim Loan		Mẹ						0	0.00%
11.3	Lê Quốc Thịnh		chồng						0	0.00%
11.4	Lê Kim Thu		con						0	0.00%
11.5	Nguyễn Thị Kim Phụng		chi						0	0.00%
11.6	Nguyễn Trung Nhân		Anh						0	0.00%
11.7	Nguyễn Kim Tuyến		em						0	0.00%
11.8	Cty CP Thủy Đặc sản		TV BKS						0	0.00%
11.9	Cty CP In Và TM Vina		Kế toán trưởng						0	0.00%
11.10	Cty CP Dầu tự Vina		Kế toán trưởng						1,917,840	8.07%
12	Bà Nguyễn Bích Liên		TV. BKS						4,849	0.02%
12.1	Nguyễn Thị Tư		Mẹ						0	0.00%
12.2	Luong Dustin Minh		Chồng						0	0.00%
12.3	Lương Bảo Khuê		Con						0	0.00%
12.4	Nguyễn Bích Đào		Chi						0	0.00%
12.5	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh						0	0.00%
12.6	CTCP GNKV Ngoại thương VN		Kế toán trưởng							
12.7	CTCP Vinafreight		T. BKS							
12.8	CTCP GN Vận tải NT		T. BKS							
13	Ông Nguyễn Chí Đức		Phó TGD						110,860	0.47%
13.1	Bà Nguyễn Thị Lập		Mẹ						0	0.00%
13.2	Bà Dương Minh Nguyệt Tú		Vợ						0	0.00%
13.3	Bà Nguyễn Thị Bích Hương		Chi						0	0.00%

2023/11/14

13.4	Ông Nguyễn Chí Hiếu		Em					0	0.00%
13.5	Ông Nguyễn Chí Trung		Em					1,976	0.01%
13.6	Công ty TMS-Trans		CT. HĐTV					0	0.00%
14.	Ông Tôn Thất Hưng		Phó TGD.					8,550	0.04%
14.1	Tôn Thất Hy Hiền		Cha					0	0.00%
14.2	Trần Thanh Vân		Mẹ					0	0.00%
14.3	Tôn Nữ Thanh Hương		Em					0	0.00%
14.4	Tôn Thất Huân		Em					0	0.00%
14.5	Tôn Nữ Quỳnh Chi		Em					0	0.00%
14.6	Đỗ Thị Thanh Thanh		Vợ					0	0.00%
14.7	Tôn Thất Minh Huy		Con					0	0.00%
15	Ông Nguyễn Hồng Sơn		Phó TGD					9,180	0.04%
15.1	Nguyễn Hồng Vân		Bố					0	0.00%
15.2	Nguyễn Thị Thu Dung		Mẹ					0	0.00%
15.3	Phạm Thị Hồng Thủy		Vợ					0	0.00%
15.4	Nguyễn Hồng Lâm		Em					0	0.00%
15.5	Nguyễn Hồng Minh		Con					0	0.00%
16	Ông Lê Văn Hùng	002C045895	KT trưởng					7,140	0.03%
16.1	Bà Trần Thị Mươi		Mẹ					0	0.00%
16.2	Bà Võ Thị Kim Ngân		Vợ					0	0.00%
16.3	Ông Lê Văn Hiến		Anh					0	0.00%
16.4	Bà Lê Thị Hương		Em					0	0.00%
16.5	Bà Lê Thị Hương		Em					0	0.00%

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

TRANSIMEX-SAIGON

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc