



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 2220 2888; Fax: 08 2220 889

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017, nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 22/4/2017

2. Địa điểm: Lầu 6, Hội trường A – NK Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, TP.HCM.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Transimex tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2017 theo Danh sách của TTLK Việt nam (VSD) - chi nhánh Tp.HCM cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch KD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; và BC của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình của HĐQT liên quan đến hoạt động đầu tư và quản trị Công ty;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, thay thế thành viên đã từ nhiệm;
- Các vấn đề khác (nếu có)

5. Tài liệu: Tài liệu của Đại hội được gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể xem trước các tài liệu Đại hội tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.transimex.com.vn> kể từ ngày 12/4/2017.

6. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 20/04/2017** trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.

7. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên lạc: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ ĐD: 0983777715, Email: huentt@transimex.com.vn

Điện thoại: 08 2220 2888 (Ext: 138); Fax: 08 2220 2889.

- Các ý kiến thắc mắc về những nội dung sẽ được bàn tại Đại hội, vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Huệ theo thông tin như trên.

Lưu ý: Xin vui lòng tham dự họp đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đóng dấu của Công ty đối với cổ đông là tổ chức để làm thủ tục dự họp.

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

BÙI TUẤN NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: **08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 22/4/2017**
- Địa điểm: **Lầu 6, Hội trường A – Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM.**

Đón tiếp đại biểu từ 08h00 (đón tiếp, đăng ký cổ đông, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi)

<u>I. Khai mạc: 8h30</u>		
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 cổ đông tham dự đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử & kiểm phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
<u>II. Nội dung:</u>		
1.	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	Ông Bùi Tuấn Ngọc – CT. HĐQT
3.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;	Ông Lê Duy Hiệp – PCT. HĐQT, TGD Công ty
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán;	Chủ tọa đoàn
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2016;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
6.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2017;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
7.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2016 và kế hoạch cho NĐTC 2017;	Chủ tọa đoàn
8.	Thông qua phương án huy động vốn cho các dự án đầu tư;	Chủ tọa đoàn
9.	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);	Chủ tọa đoàn
10.	Bầu 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Ban bầu cử
11.	Nội dung khác (nếu có)	Chủ tọa đoàn
<u>III. Bế mạc:</u>		
1.	Thông qua Biên bản đại hội.	Thư ký đoàn
2.	Bế mạc.	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 2220 2888, Fax: (84-8) 2220 2889

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017
Công ty Cổ phần Transimex*

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông (cá nhân) / Tên tổ chức:

CMND/Giấy phép ĐKKD/Hộ chiếu số:, cấp ngày:, Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:, Fax:, Email:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Transimex (Bằng chữ:,
.....cổ phần).

ỦY QUYỀN CHO:

Ông /Bà:.....

CMND/Giấy phép ĐKKD/Hộ chiếu số: cấp ngày:, Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:, Fax:, Email:

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017 của Công ty Cổ phần Transimex.

- Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng tất cả các quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 ngày 22/4/2017 kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Nếu Cổ đông là pháp nhân thì ghi tên Công ty, địa chỉ, và Người Đại diện pháp luật ký và đóng dấu Công ty.
- Giấy ủy quyền có thể fax, email hoặc gửi thư về Công ty theo thông tin sau:

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Fax: 08 2220 2889

Email: huentt@transimex.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS)

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty qui định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội cổ đông thường niên 2016-2017 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, sẽ bầu 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018), thay thế Thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

**NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

1.2 Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

1.3 Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có)

2. Quyền đề cử của cổ đông:

Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, cụ thể như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc không có ứng cử viên có chuyên môn về kế toán, Ban kiểm soát đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng và thành phần theo quy định.

4. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- Danh sách và các thông tin liên quan đến các ứng viên sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông ít nhất là 07 ngày (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) để Cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu. Cổ đông ứng cử hoặc được đề cử tại cuộc họp của Đại Hội đồng Cổ đông sẽ không được công nhận là hợp lệ.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử vào BKS:

Các ứng viên Ban kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, và đồng thời phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên một cách trung thực, khẩn cấp, có phương án rõ ràng vì lợi ích của Công ty, nếu được bầu làm Thành viên.

Hồ sơ tham gia ứng cử vào BKS bao gồm:

1. *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên BKS (theo mẫu)*
2. *Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty*
3. *Bản sao công chứng: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*
4. *Thư cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của thông tin cá nhân và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, khẩn cấp, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty.*
5. *Bản sao kê chứng khoán TMS sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (đối với trường hợp đề cử).*

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý vị cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước **16 giờ ngày 15/04/2017 theo địa chỉ sau:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017

Địa chỉ: Lầu 10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận I, TP.HCM

Điện thoại: (848) 22202888 Fax: (848)2220 2889

6. Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các Hồ sơ. Các ứng cử viên và Hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đối với Ban điều hành công ty (“BDH”) năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2016:

Năm 2016, HĐQT và 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 2016 của Transimex (Hợp nhất):*

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2015
1	Tổng doanh thu	507.000	615.663	488.804	121,4%	126,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	219.252	192.222	175.999	87,7%	109,2%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	43,2%	31,2%	36,0%	72,2%	86,7%
4	Cổ tức		30%	20%		150%

- *Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 của các Công ty liên doanh, liên kết:*

• ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	DOANH THU		LỢI NHUẬN	
		Thực hiện	(%) TH 2016 so với 2015	Thực hiện	(%) TH 2016 so với 2015
1	Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam)	1.499.938	74,5%	122.469	151,5%
2	Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH)	487.581	92,9%	148.662	81,5%
3	Công ty CP Vinafreight (VNF)	1.649.023	84,8%	54.575	108,3%

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016:

1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):

HĐQT nhiệm kỳ 4 (2014-2018) gồm 9 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG

Trưởng Ban: Ông Vũ Chinh

- Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp
- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
 - Trưởng Ban: Ông Nguyễn Phan Dũng
 - Thành viên: Ông Bùi Minh Tuấn, Ông Vũ Cường
- Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ
 - Trưởng Ban: Ông Bùi Tuấn Ngọc
 - Thành viên: Ông Đỗ Xuân Quang
- Tiểu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT
 - Trưởng Ban: Ông Huỳnh Minh Thảo
 - Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp, Ông Toshiyuki Matsuda

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2) **Các hoạt động của Hội đồng Quản trị NDTC 2016:**

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 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. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể, trong năm 2016, HĐQT đã có 16 phiên họp và ban hành 40 quyết định, cụ thể như sau:

- 05 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
- 05 quyết định liên quan đến đầu tư phát triển kinh doanh logistics của Công ty;
- 24 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
- 06 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2016, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và quỹ lương, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ lương năm 2015 và kế hoạch ngân sách lương năm 2016;
- Thông qua vấn đề thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch của Chi nhánh Đà Nẵng;
- Thông qua tờ trình thành lập Phòng Quản trị và đầu tư;
- Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ: Từ 16/11/2016 đến 30/4/2018;
- Bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận Ngoại thương (“TMS-Trans”) - (Công ty 100% vốn);
- Và 1 số quyết định khác.

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 triển khai thực hiện các vấn đề sau:

- Thông qua vấn đề đầu tư vào Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Mã chứng khoán: CLX);
- Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (Mã chứng khoán: HAH);
- Triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS Trans);
- Triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016;

- Thông qua vấn đề triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên của Công ty (ESOP);
- Thông qua vấn đề thay đổi vốn điều lệ (tăng lên 150 tỷ đồng) và vốn đầu tư (tăng lên 550 tỷ đồng) trên Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TMS SHTP Logistics;
- Thông qua chủ trương thuê tài chính với hạn mức thuê tài chính tối đa: 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng);
- Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu TMSCB2014 đợt 2 vào ngày đáo hạn của trái phiếu;
- Thông qua việc chi trả lãi trái phiếu TMSCB2014;
- Thông qua vấn đề mua lại số cổ phiếu của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy chế đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 31/2014/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2014;
- Thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Vinafreight;
- Và 1 số quyết định khác.

Về đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh logistics, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua chủ trương hợp tác với Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Vinafreight hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước;
- Thông qua vấn đề đầu tư đóng mới 1 sà lan 128 teus;
- Thông qua vấn đề đầu tư mua 01 xe nâng hàng (reach stacker) cho TTKC (ICD Transimex);
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây thêm Kho Nhiều Tầng Trung Tâm Logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM và kho lạnh tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

III. **Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2015-2016:**

Năm 2016, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015-2016, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	Đã thực hiện
Tỉ lệ cổ tức năm 2015 là 20% trên VDL, trong đó: 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu	Đã thực hiện
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Đã thực hiện
Đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty	Đã thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2016	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước	Đang thực hiện
Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016	Chưa thực hiện

IV. **Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:**

- Mặc dù năm 2016, phát sinh nhiều tình huống và điều kiện kinh doanh không thuận lợi cho lĩnh vực logistics như việc hạn chế tải trọng xe khiến phải tăng tần suất vận tải bộ, ách tắc vận tải container tại các khu vực ra vào các cảng, cạnh tranh mạnh trên tuyến vận tải biển nội địa Bắc -

Nam; nhu cầu nguồn vốn tăng cao để xây dựng trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh,... nhưng Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Trung Tâm Logistics Khu Công nghệ cao đã gần như đạt công suất khai thác tối đa chỉ sau 6 tháng hoạt động. Năm 2016 cũng là năm đạt đỉnh về sản lượng khai thác container tại ICD Transimex và sản lượng vận chuyển container bằng xe lan kết nối giữa các ICD khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống cảng tại Cái Mép - Thị Vải.

- HĐQT đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, xử lý kịp thời, thực hiện nghiêm túc và triệt để các chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông. Sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng giám đốc là điều kiện quan trọng nhất để đạt được chỉ tiêu mà Đại Hội đồng Cổ đông giao. Những nỗ lực trên cũng đã được ghi nhận, năm 2016, Transimex được bình chọn trong top “500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500”.
- Trong năm qua, HĐQT đã có nhiều chỉ đạo về định hướng sản xuất kinh doanh kịp thời đối phó với biến động mạnh của thị trường; hoàn thành các dự án lớn và giám sát nhiều hoạt động khác, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành (BDH) trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.

V. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 (trước thuế):

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ Tịch HĐQT	35%	65%	100%	
2	Lê Duy Hiệp	P.CT HĐQT	25%	75%	100%	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
4	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
5	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
7	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
8	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
9	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
	Tổng cộng		58%	42%	100%	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	(%) so với TH 2016
1	Tổng doanh thu	700.750	113,80%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.180	111,00%
3	Cổ tức	25-30%	83%-100%

- Thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói và tích hợp hàng đầu Việt nam.
- Tập trung chỉ đạo BDH hoàn thành đúng tiến độ dự án cải tạo một phần kho tại Trung tâm Logistics Transimex – Đà Nẵng thành kho lạnh và đưa vào khai thác có hiệu quả cao.
- Tối đa hoá hiệu quả của Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC), trung tâm logistics Transimex Đà Nẵng, Trung tâm Logistics tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án đầu tư được hoàn thành trong năm 2017.
- 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 cho thuê và khai thác Cảng biển.
- 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 cho các Chi nhánh 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.
- 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.
- Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị dịch vụ Logistics tiên tiến.
- 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, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của CB-NV đối với Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BDH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông, Quý khách hàng trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, cùng sự nỗ lực của HĐQT, BDH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Bùi Tuấn Ngọc

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I: KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2016

1) Về thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:

- Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK**

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
931	710.0	789	76%	90%

Hàng bằng đường biển

Hàng nguyên Cont (Teu)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
19,649	18,989	16,986	97%	112%

Hàng lẻ (M³)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
21,462	20,190	12,410	94%	163%

- Sản lượng hàng qua cảng ICD Transimex & dịch vụ Kho bãi chung**

+ Cảng ICD

Cont hàng (Teu)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
188,200	236,403	191,375	126%	124%

Cont rỗng (Teu)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
142,000	131,577	133,084	93%	99%

Kho CFS (M³)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
344,000	364,165	400,173	106%	91%

Kho Lạnh (Tấn)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
31,500	37,467	31,449	119%	119%

Kho ngoại quan

Nhập khẩu (M³)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
54,200	69,767	53,582	129%	130%

Xuất khẩu (M³)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
33,000	57,995	30,519	176%	190%

Ghi chú: sản lượng thực hiện trên = sản lượng của KNQ ICD + KNQ TMS DC+ KNQ TMS SHTP

+ **Trung tâm phân phối – TMS DC (Tấn)**

Nhập kho (Tấn)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(% TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
46,500	145,699	67,882	313%	215%

Xuất kho (Tấn)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(% TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
46,500	137,676	61,751	296%	223%

• **Sản lượng hàng vận chuyển Sà lan và vận tải Container đường bộ:**

TT DV Vận chuyển Sà Lan (Teu)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(% TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
118,000	138,393	104,488	117%	132%

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(% TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
38,466	38,948	27,456	101%	142%

Ghi chú: SL (Teu) = SI chuyển x 2 (Thông thường 1 chuyển cont 40')

• **Sản lượng hàng làm Đại lý vận tải biển:**

Vận chuyển Quốc tế (Teu)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(% TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
31,124	38,894	25,634	125%	152%

Vận chuyển nội địa HCM-HPG-HCM (Teu)

KH 2016	TH 2016	TH 2015	(% TH 2016 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
2,000	1,933	1,479	97%	131%

2) **Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:**

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 (Hợp nhất) (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH 2015	(% TH 2016 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2015
1	Tổng doanh thu	507.000	615.663	488.804	121,4%	126,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	219.252	192.222	175.999	87,7%	109,2%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	43,2%	31,2%	36,0%	72,2%	86,7%
4	Cổ tức		30%	20%		150%

3) **Về thực hiện các dịch vụ cốt lõi của Công ty:**

3.1) **Hoạt động kinh doanh dịch vụ:**

- **Dịch vụ Logistics:** Tập trung khai thác dịch vụ Logistics tích hợp và Logistics theo hợp đồng (Contract logistics) cho các khách hàng truyền thống và tìm kiếm những khách hàng mới, dần hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics với quy mô toàn quốc. Dịch vụ Logistics hàng nặng đã có khởi sắc với việc tiếp tục hoàn tất các phần của dự án Thái Bình, Vĩnh Tân 4 và đang chuẩn bị phục vụ cho các dự án Phong Điện Bến Tre, Cà Mau
- **Dịch vụ khai thác container & Dịch vụ vận tải thủy nội địa:** Năm 2016 đánh dấu là một năm đạt đỉnh về sản lượng khai thác container tại ICD Transimex tính từ ngày thành lập ICD Transimex đến nay (367.980 TEU Vs 324.459 TEU) cũng như sản lượng vận chuyển container bằng xà lan kết nối giữa các ICD khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống cảng tại Cái Mép - Thị Vải (138.393 TEU Vs 104.488 TEU). Ngày 27/2/2017 vừa qua, Công ty đã tổ chức khai trương đưa

vào hoạt động con tàu xà lan TMS-99, nâng tổng số đội tàu xà lan chuyên dụng chở container lên 9 chiếc với tổng năng lực vận chuyển lên 3,500 TEU/Tuần.

- **Dịch vụ khai thác kho:** Sau khi đưa vào hoạt động, Trung Tâm Logistics Transimex Khu Công Nghệ Cao (SHTP TMS Logistics) tổng diện tích kho trong toàn công ty lên đến gần 100.000 m² và đã nhân rộng ra các loại hình khai thác Kho vốn không phải là truyền thống của Transimex như Kho có bảo quản nhiệt độ, Kho phân phối, kho Cross-Docking... nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Kho. Qua hơn 6 tháng hoạt động, Trung Tâm Logistics Khu CNC đã gần như đạt công suất khai thác tối đa. Các loại hình khai thác kho truyền thống như CFS, Ngoại quan đều giữ tốc độ tăng trưởng tốt.
- **Dịch vụ đại lý Container Liner Quốc Tế & Nội địa:** Tiếp tục đạt kết quả tốt cả hai khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội/Hải Phòng. Sau khi hãng tàu đưa một chuyến tàu vào khai thác trực tiếp tại Hải Phòng từ tháng 12/2016, sản lượng do đại lý khai thác luôn đạt yêu cầu từ Hãng. Tổng sản lượng cả hai khu vực đạt mức 40.887 TEU cho năm 2016.
- **Dịch vụ vận tải container đường bộ:** Đã hình thành chuỗi cung ứng vận tải container đường bộ tại ba khu vực chính của cả nước gồm Hà Nội/Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang cố gắng khai thác tối đa khả năng vận chuyển. Ngoài ra, công ty cũng đã hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ giao hàng bằng xe tải vừa và nhỏ, bao gồm Cold Chain, tiến tới phát triển khai thác dịch vụ giao hàng nhanh, logistics E-Commerce...
- **Các dịch vụ khác:** Dịch vụ khai thác cho thuê văn phòng luôn đạt tối đa 100% công suất, Bộ phận quản lý tòa nhà luôn cải thiện dịch vụ làm hài lòng khách hàng đang thuê văn phòng tại tòa nhà.

3.2) Về tổ chức & hoàn thiện đội ngũ nhân sự, bộ máy:

- Thành lập Phòng quản trị đầu tư bao gồm các chức năng quản trị rủi ro, quản trị đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm, nghiên cứu các dự án đầu tư.
- Cải tiến công tác tuyển dụng để đảm bảo có những quyết định tuyển dụng chính xác.
- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên, cán bộ quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động tại Công ty mẹ: 382 người, TMS Property: 06 người, TMS-Trans: 69 người, TMS DC: 27 người, TMS SHTP: 136 người

3.3) Về kết quả hoạt động của các Công ty có vốn đầu tư của TMS, các Công ty liên doanh, liên kết năm 2016 (ĐVT: triệu đồng):

STT	ĐƠN VỊ	DOANH THU		LỢI NHUẬN	
		THỰC HIỆN	(%) TH 2016 SO VỚI 2015	THỰC HIỆN	(%) TH 2016 SO VỚI 2015
1	Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam)	1.499.938	74,5%	122.469	151,5%
2	Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH)	487.581	92,9%	148.662	81,5%
3	Công ty CP Vinafreight (VNF)	1.649.023	84,8%	54.575	108,3%

3.4) Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

- Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập ổn định
- Thực hiện đầy đủ các chương trình của Công Đoàn cấp trên đề ra và hướng dẫn. Công ty đã tạo điều kiện cho Chi Bộ hoạt động, sinh hoạt đầy đủ.

- Chăm lo tốt đời sống của cán bộ nhân viên thông qua các chương trình tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho cán bộ nhân viên, tổ chức đi nghỉ mát nước ngoài (Malaysia) cho tất cả cán bộ nhân viên, chương trình đi tham quan du lịch cho cán bộ quản lý tại Hàn Quốc đã thực sự tạo tinh thần làm việc, khí thế mới cho toàn thể nhân viên công ty.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2017

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

1. Về sản lượng:

- **Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK**

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
925.16	710.0	130%

Hàng bằng đường biển

Hàng nguyên Cont (Teu)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
19,970	18,989	105%

Hàng lẻ (M³)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
26,836	20,190	133%

- **Sản lượng hàng qua cảng ICD Transimex & dịch vụ Kho bãi chung**

+ Cảng ICD:

Cont hàng (TEU):

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
235,200	236,403	99%

Cont rỗng (TEU):

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
138,934	131,577	106%

Ghi chú: Giảm Cont hàng nhập, tăng Cont rỗng

Kho CFS (M³):

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
364,000	364,165	100%

Kho lạnh (Tấn):

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
109,500	37,467	292%

	KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
Nhập khẩu	75,142	69,767	108%
Xuất khẩu	50,683	57,995	87%

Ghi chú : Sản lượng TH trên = Sản lượng của KNQ ICD + KNQ DC + KNQ SHTP

+ Trung tâm phân phối – TMS DC (Tấn)

	KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
Nhập kho	167,790	145,699	115%
Xuất kho	165,914	137,676	121%

Ghi chú: Giảm DC tăng KNQ

- **Sản lượng hàng vận chuyển Sà lan và Vận tải Container đường bộ:**

TT DV Vận chuyển Sà Lan (Teu)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
135,000	138,393	98%

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
42,366	38,948	109%

Vận tải đường bộ khác (Tấn)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
85,200	92,630	92%

Ghi chú : $SL (Teu) = Sl chuyển x 2$ (Thông thường 1 chuyển = cont 40")

Giảm hàng rời tập trung khai thác hàng Cont

- Sản lượng hàng làm Đại lý vận tải biển:**

Vận chuyển Quốc tế (Teu)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
63,293	38,894	163%

Vận chuyển nội địa HCM-HPG-HCM (Teu)

KH 2017	TH 2016	Tỷ Lệ
2,500	1,933	129%

2. Về tài chính:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	(%) so với TH 2016
1	Tổng doanh thu	700.750	113,80%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.180	111,00%
3	Cổ tức	25%-30%	83%-100%

II. Những mục tiêu tập trung trong năm 2017:

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tiếp tục tập trung khai thác có hiệu quả Trung tâm Logistics Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (KCNC) - đầu tư mở rộng, tăng diện tích khai thác Kho nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cho khách hàng là các nhà đầu tư trong KCNC, các doanh nghiệp quanh KCNC và các khu dân cư lớn lân cận.
- Phát triển và hoàn thiện các chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics chuyên biệt như dịch vụ giao hàng FMCG bằng xe tải, dịch vụ Cold Chain, dịch vụ Logistics hàng dự án...
- Nắm bắt các cơ hội và triển khai các dự án đầu tư mới nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trên phạm vi cả nước.
- Phối kết hợp tốt với các doanh nghiệp liên kết (Vinafreight/Vector/Vietway) và các cổ đồng chiến lược (Cholimex, Cholimex Food) nhằm tăng cường cho phát triển khai thác dịch vụ Logistics tích hợp và tổng thể.
- Nghiên cứu phát triển dịch vụ Logistics cho E-Commerce nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của loại hình kinh doanh này trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.
- Khởi động lại hoạt động của Phòng Logistics Hàng không nhằm phát triển dịch vụ Logistics Hàng Không.
- Đưa vào khai thác hiệu quả và nhanh chóng Kho lạnh tại Trung tâm Logistics TMS Đà Nẵng.

8. Thực hiện cổ phần hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Vận tải Transimex (Công ty con 100 vốn).
9. Tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu TMS & các công ty liên doanh liên kết
10. Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
11. Thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường gắn liền với tăng trưởng kinh tế bền vững.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Duy Hiệp

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) 2016- 2017 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhân sự ban kiểm soát trong năm có sự biến động khi bà Nguyễn Bích Liên từ nhiệm Ban kiểm soát ngày 01/07/2016 vì lý do cá nhân. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 hiện bao gồm 2 thành viên độc lập không kiêm nhiệm tại công ty.

Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.

Đại diện Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ vào 16 cuộc họp trong năm của HĐQT cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**1) *Hoạt động quản trị:***

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đã triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ giao và tiến hành họp thường xuyên, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

2) *Hoạt động kinh doanh:*

Trong năm vừa qua, Công ty đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội thường niên đề ra với những kết quả khả quan như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã hợp nhất:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2015
1	Tổng doanh thu	507.000	615.663	488.804	121,4%	126,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	219.252	192.222	175.999	87,7%	109,2%

So với năm 2015 thì doanh thu tăng trưởng 26% và LNTT hợp nhất tăng trưởng 9,2%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cho thấy sức ép cạnh tranh trên thị trường là rất lớn.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	100%	
2	Bà Nguyễn Bích Liên	Thành viên	100%	
3	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	100%	
	Tổng cộng		100%	

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán là các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả kinh doanh của công ty. Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng lớn và gắn kết của tập thể CBCNV với sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám Đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2016 của Công ty. Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

TM BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
*V/v lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập
cho niên độ tài chính 2017*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Transimex.

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 với các điều kiện hợp lý nhất, Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2017 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 UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2016
và kế hoạch của năm 2017*

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22/4/2016;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2016	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	192.222.600.836
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.025.277.234
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	172.197.323.602
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	20.649.318.526
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	10.286.375.440
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	4.397.274.466
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	2.638.508.766
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.582.959.854
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.	744.200.000
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 30%/ VDL 345,64342 tỷ, trong đó: 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5 % cổ tức bằng tiền mặt.	103.693.026.000
5	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	47.854.979.076

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2017	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	213.233.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.880.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	191.353.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	23.600.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	12.592.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	4.836.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	3.302.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.870.000.000
3	Khen thưởng: Thương HDQT, 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.	

III. Ủy quyền cho HDQT:

- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, quyết định và thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 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 Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT



BÙI TUẤN NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“TMS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ kế hoạch tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nhằm triển khai và thực hiện các dự án của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
2. Tên trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017
3. Mã Trái phiếu	:	TMSCB2017
4. Loại trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm
5. Mệnh giá một trái phiếu	:	100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)
6. Hình thức trái phiếu	:	Ghi sổ
7. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	:	Đồng Việt Nam
8. Phương thức phát hành trái phiếu	:	Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. 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.
10. Tổng giá trị trái phiếu phát hành	:	300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
11. Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	:	3.000.000 trái phiếu (Bằng chữ: Ba triệu trái phiếu)
12. Giá chào bán	:	100% mệnh giá

13. Thời điểm phát hành dự kiến	:	Trong Quý III năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	:	12 : 1 <i>(1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 12 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu)</i>
15. 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.
16. Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi	:	6,5%/ năm Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào cuối kỳ
17. Kỳ hạn trái phiếu	:	02 năm kể từ ngày phát hành
18. Quyền chuyển đổi	:	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ theo quy định tại Điều 19 dưới đây
19. Thời điểm chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi	:	Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành 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.
20. Giá chuyển đổi	:	Dự kiến bằng 80% giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển đổi nhưng không quá 20.000 đồng/CP Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng tại mục 21 dưới đây.
21. 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.

	<p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:</p> <p>PR(t-1): Là giá đóng cửa của TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên</p> <p>PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá</p>
22. Tỷ lệ chuyển đổi	: $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$
23. 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.
24. 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.
25. 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
26. Thanh toán lãi trái phiếu	: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào: (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu; (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu. 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.
27. Mục đích sử dụng vốn	: Dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là 300.000.000.000 đồng, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, tái cấu trúc vốn vay của dự án khu công nghệ cao và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
28. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

<p>29. Chuyển nhượng trái phiếu</p>	<p>:</p> <p>Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng</p> <p>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</p>
<p>30. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định Giá chuyển đổi cụ thể căn cứ theo mục 20 nêu trên.</p> <p>Giao cho HĐQT thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các thủ tục liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi</p>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



BÙI TUẤN NGỌC

TỜ TRÌNH

V/v PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Căn cứ:

- *Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22/4/2016;*
- *Kế hoạch kinh doanh năm 2017.*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2016 thông qua như sau:

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty :

- Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.265 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Giá phát hành: bằng 80% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành
- Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):
 - Phân phối tiếp cho các cán bộ công nhân viên trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số cán bộ nhân viên cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CB-CNV cần thu hút.
 - Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
 - Thời gian thực hiện: trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn

2. Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	Theo kết quả phát hành thực tế

- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu:	TMS
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thường, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.
- 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 Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



BÙI TUẤN NGỌC