

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 44 / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

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

Mã chứng khoán: TMS

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

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

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

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

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

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

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị Công ty 12 tháng năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 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 quản trị Công ty 12 tháng năm 2017

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Hué

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/BC-HDQT-TMS-2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(12tháng/2017)

(12 months/year 2017)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP TRANSIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 08 2220.2888 Fax: 08. 2220 2889 Email: info@transimex.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 345.643.420.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: TMS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/ NQ.ĐHCĐ-TMS-2017	22/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.- Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017.- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.- Thông qua Tờ trình đầu tư dự án TT Logistics Phía Bắc.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017. - Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi. - Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). - Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát thay thế Thành viên đã từ nhiệm.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2017)/ Board of Management (12 month reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	18/3/2006	14	14/14	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	23/3/2009	14	14/14	
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	23/3/2009	14	14/14	
4.	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	31/3/2014	14	14/14	
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	26/4/2013	12	12/14	Ủy quyền, đi công tác
6.	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	17/5/2012	13	13/14	Ủy quyền, đi công tác
7.	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	Năm 2000	14	14/14	
8.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/4/2013	14	14/14	
9.	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	10/11/2015	13	13/14	Ủy quyền, đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- 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.
- Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 12 tháng năm 2017.
- Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch kinh doanh 12 tháng năm 2017, thực hiện tốt và đầy đủ nghị quyết hội đồng quản trị, nghị quyết đại hội cổ đông. 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. Năm 2017, Công ty đã được vinh danh các danh hiệu sau:
 - + Đứng thứ 25 top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt nam năm 2017 (Tạp chí nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức bình chọn)
 - + Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt nam năm 2017 (Forbes Viet nam).

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo nghị quyết Hội đồng quản trị và nghị quyết đại hội cổ đông.
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	54/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	13/01/2017	Thông qua phương án xây dựng kho lạnh trên nền kho tại Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng hiện hữu (giá trị đầu tư: 15,5 tỷ đồng).
02	55/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	20/01/2017	Thông qua việc gia hạn hạn mức vay vốn (30 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
03	56/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	06/02/2017	Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty CP Transimex và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM với số tiền tối đa là 30 tỷ đồng.
04	57/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	16/02/2017	Thông qua việc đề cử các ứng viên tham gia ứng cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Transimex (TMS-Trans) tại Đại hội cổ đông TMS-Trans lần đầu ngày 27/02/2017.
05	58/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	07/3/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2016-2017.
06	59/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	20/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch KD năm 2017, trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016, trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án của Công ty năm 2017, trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành trái phiếu huy động vốn cho các dự án năm 2017. - Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc 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. - Thông qua Tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch

			<p>phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017. - Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017. - Thông qua Tờ trình Quyết toán ngân sách lương năm 2016 và kế hoạch ngân sách lương năm 2017. - Thông qua Tờ trình đầu tư đóng mới thêm 01 sà lan 128 TEU.
07	60 / NQHĐQT NK4-TMS-2017	04/4/2017	Thông qua việc triển khai phương án xây dựng kho lạnh trên nền kho tại Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng hiện hữu (giá trị đầu tư: 15,5 tỷ đồng).
08	61/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	12/5/2017	Thông qua việc gia hạn hạn mức vay vốn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam (44 tỷ đồng)
09	62/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	27/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TMS-2017 ngày 22/04/2017. - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan. - Thông qua dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối Transimex tại Hưng Yên. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C để soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu niên độ tài chính 2017, kiểm toán kết thúc niên độ tài chính 2017 và hợp nhất báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Transimex. - Thông qua vấn đề mua lại số cổ phiếu của 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 12/QĐHĐQT-TMS/2016 ngày 05/7/2016.
10	63/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	10/8/2017	Thông qua vấn đề tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF)
11	64/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	15/8/2017	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM
12	65/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	05/10/2017	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
13	66/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	20/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn các kiến nghị của Tổng giám đốc về cơ cấu tổ chức của Công ty; - Thông qua các nội dung liên quan của dự án Trung tâm logistics Thăng Long tại Hưng Yên - Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An
14	67/ NQHĐQT NK4-TMS-2017	10/11/2017	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ “chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang “chứng khoán tự do chuyển nhượng” và được tự do giao dịch kể từ ngày 14/11/2017 cho

			665.264 cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex (Mã chứng khoán: TMS) của các cổ đông mua cổ phiếu theo chương trình ESOP
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban KS	26/4/2013	02	02/02	
2.	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	26/4/2013	02	02/02	
3.	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	22/4/2017	01	01/02	Được bầu sau cuộc họp lần 1

Bà Lê Thị Ngọc Anh được đại hội cổ đông thường niên 2016-2017 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2017 cho đến hết nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.
- 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 Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Xem xét các báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên của Công ty.
- Kiểm soát công tác phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn của Công ty.
- 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- BKS đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp Hội đồng quản trị (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.
- BKS cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng

khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về thay đổi người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*: **Không có thay đổi**

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*: **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: **Không có**

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*: **Không có**

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: **Không có**

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm) / Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: **(Danh sách đính kèm – DS IV.1)**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: **(Danh sách đính kèm – DS IV.2)**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Bùi Tuấn Ngọc

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 02/BC-HĐQT-TMS-2017)

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) (31/12/2017)	Tỉ lệ sở hữu (TMS) (31/12/2017)
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc		CT.HĐQT					203,621	0.59%
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					3,383,048	9.79%
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					2,807,819	8.13%
1.7	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		Giám đốc					324,310	0.94%
1.8	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		CT. HĐQT					4,335,861	12.55%
1.9	Công ty CP Vinafreight		PCT. HĐQT					0	0.00%
1.10	Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An		NCLQ					0	0.00%
2	Ông Vũ Chinh		TV. HĐQT					171,713	0.50%
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%
2.4	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 Tĩnh		Em				0	0.00%
2.8	Bà Vũ Thị Dung		Em				0	0.00%
2.9	Cty CP Xuất nhập khẩu Haneco		CT. kiêm TGD				21,843	0.06%
3	Ông Nguyễn Phan Dũng		TV HĐQT				8,013	0.02%
3.1	Cty CPCK Sài Gòn						3,965,759	11.48%
3.2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Phó TGD				725,636	2.10%
3.3	Quỹ Đầu tư thành viên SSI		Công ty				6,973	0.02%
3.4	Nguyễn Xuân Thân		Bố				0	0.00%
3.5	Phan Thanh Bích		Mẹ				11	0.00%
3.6	Nguyễn Thị Thùy Anh		Vợ				0	0.00%
3.7	Nguyễn Phan Tuấn		Em				0	0.00%
3.8	Nguyễn Phan Khôi		Con				0	0.00%
4	Ông Vũ Cường		TV.HĐQT				0	0
4.1	Công ty TNHH NDH		Giám đốc				0	0.00%
4.2	Vũ Huy Lân		Bố				0	0.00%
4.3	Nguyễn Thị Thư		Mẹ				0	0.00%
4.4	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ				0	0.00%
4.5	Vũ Bảo Châu		Con				0	0.00%
4.6	Vũ Kiệt		Con				0	0.00%
4.7	Vũ Giang Lâm		Anh ruột				0	0.00%
4.8	Vũ Huy		Anh ruột				0	0.00%

5	Ông Lê Duy Hiệp		PCT.HĐQT					119,470	0.35%
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		Chị					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					83,288	0.24%
5.8	Công ty CP Vinafreight		TV. HĐQT					0	0.00%
6	Mr. Toshiyuki Matsuda		TV.HĐQT					9,126	0.03%
6.1	Casco Investment Limited		Director					8,411,458	24.34%
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	Mitsuhiro Kojima		Brother					0	0.00%
7	Ông Huỳnh Minh Thảo		TV.HĐTV					318,567	0.92%
7.1	BÀ LÊ SƠN THỦY		Vợ					26,047	0.08%
7.2	BÀ HUỖNH THANH HỒNG		Em					0	0.00%

7.3	ÔNG HUỖNH MINH TRÍ		Em					0	0.00%
7.4	ÔNG HUỖNH MINH HOÀNG		Em					0	0.00%
7.5	BÀ HUỖNH THỊ BÍCH NHUNG		Em					02	0.00%
7.6	BÀ HUỖNH NGỌC HÀ		Em					0	0.00%
7.7	ÔNG HUỖNH PHƯỚC TRUNG		Con					0	0.00%
7.8	BÀ HUỖNH NGỌC HIỀN		Con					0	0.00%
7.9	ÔNG HÙNG TRUNG HIẾU		Con					0	0.00%
7.10	ÔNG HUỖNH 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					16,383	0.05%
8.1	Đỗ Xuân Dân		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 Yến		Em					0	0.00%
8.8	Tạ Việt Hà		Vợ					0	0.00%
8.9	Đỗ Bảo Khanh		Con					0	0.00%
9	Ông Bùi Minh Tuấn							3,383,048	9.79%
9.1	PHÙNG THỊ QUỲNH YẾN		Mẹ					0	0.00%
9.2	BÙI TUẤN NGỌC		Anh trai					203,621	0.59%

9.3	HOÀNG THỊ MỸ QUYÊN		Vợ				0	0.00%
9.4	BÙI HOÀNG TUẤN KHANG		Con				0	0.00%
9.5	CTY TNHH ĐT ĐẤT MỚI		GĐ Tài chính				0	0.00%
10	Ông Nguyễn Tuấn Anh		Tr. BKS				13,651	0.03%
10.1	Cty CP CK Sài Gòn						3,965,759	11.48%
10.2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Công ty				725,636	2.10%
10.3	Quỹ Đầu tư thành viên SSI		Công ty				6,973	0.02%
10.4	Lê Thị Thanh Hiền		Vợ				0	0.00%
10.5	Nguyễn Tuấn Dũng		Em				0	0.00%
10.6	Cù Thị Oanh		Mẹ				0	0.00%
10.7	Cty CP Vinafreight		TV. BKS				0	0.00%
10.8	Cty CP Truyền Thông VMG		TV BKS				0	0.00%
11	Bà Nguyễn Kim Hậu		TV BKS				11,801	0.00%
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 Thư		con				0	0.00%
11.5	Lê Nguyễn Tuệ Minh		con				0	0.00%
11.6	Nguyễn Thị Kim Phụng		chị				0	0.00%
11.7	Nguyễn Trọng Nghĩa		anh rể				0	0.00%
11.8	Nguyễn Trung Nhân		Anh				0	0.00%
11.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng		chị dâu				0	0.00%
11.10	Nguyễn Kim Tuyền		em				0	0.00%
11.11	Hồ Quốc Cường		em rể				0	0.00%
11.12	Nguyễn Trọng Đức		em				0	0.00%
11.13	Cty Cp Thủy Đặc sản		TV BKS				0	0.00%
11.14	Cty CP In Và TM Vina		Kế toán trưởng				0	0.00%
11.15	Cty CP Đầu Tư Vina		Kế toán trưởng				2,807,819	8.13%
12	Bà Lê Thị Ngọc Anh		TV.BKS				0	0.00%
12.1	Lê Văn Mười		Cha				0	0.00%

12.2	Phạm Thị Liễu		Mẹ					0	0.00%
12.3	Thái Ngọc Trí		Chồng					0	0.00%
12.4	Thái Ngọc Anh Phương		Con					0	0.00%
12.5	Thái Ngọc Anh Vũ		Con					0	0.00%
12.6	Lê Văn Nhi		Anh ruột					0	0.00%
12.7	Lê Thị Ngọc Ánh		Em ruột					0	0.00%
12.8	Lê Thị Bạch Tuyết		Em ruột					0	0.00%
12.9	Lê Văn Lộc		Em ruột					0	0.00%
12.10	CTCP Vinafreight		KTT					0	0.00%
13	Ông Nguyễn Chí Đức		Phó TGD					177,736	0.51%
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		Chị					0	0.00%
13.4	Ông Nguyễn Chí Hiếu		Em					0	0.00%
13.5	Ông Nguyễn Chí Trung		Em					4	0.00%
13.6	Công ty TMS-Trans		TV. HĐTV					0	0.00%
14	Ông Tôn Thất Hưng		Phó TGD					19,678	0.06%
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					30,402	0.09%
15.1	Nguyễn Hồng Vân		Bố					0	0.00%
15.2	Nguyễn Thị Thu Dung		Mẹ					0	0.00%
15.3	Phạm Thị Hồng Thúy		Vợ					0	0.00%
15.4	Nguyễn Hồng Lâm		Em					0	0.00%
15.5	Nguyễn Hồng Minh		Con					0	0.00%

15.6	Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics		Giám đốc					0	0
16	Ông Lê Văn Hùng		KT trưởng					17,401	0.05%
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 Hường		Em					0	0.00%
16.6	Công ty CP Đầu tư XNK Chợ Lớn		TV.BKS					0	0.00%

Số CP lưu hành tại thời điểm 31/12/2017: 34.552.723 CP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018



Bùi Tuấn Ngọc



DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
(Đính kèm theo Báo cáo Tình hình QTCT số 02/BC-HĐQT-TMS-2017)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu đầu kỳ (01/01/2017)		Số CP sở hữu cuối kỳ 31/12/2017)		Lý do tăng/ giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	BÙI TUẤN NGỌC - Chủ tịch HĐQT		187,098	0.60%	203,621	0.59%	TPCĐ
	BÙI MINH TUẤN	Em trai/ TV HĐQT	3,061,928	9.80%	3,383,048	9.79%	TPCĐ, mua
	Công ty CP Đầu tư Vina	CT.HĐQT	2,505,953	8.02%	2,807,819	8.13%	TPCĐ
	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	CT.HĐQT	3,868,125	12.38%	4,335,861	12.55%	TPCĐ
	Công ty TNHH ĐT và TM Thiên Hải	Giám đốc	289,444	0.93%	324,310	0.94%	TPCĐ
2	LÊ DUY HIỆP - Phó CT. HĐQT		109,560	0.35%	119,470	0.35%	TPCĐ
3	VŨ CHINH - Thành viên HĐQT		288,230	0.92%	171,713	0.50%	CĐTP, bán
	Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và thương mại Haneco		151,843	0.49%	21,843	0.06%	bán
4	CÔNG TY LIÊN QUAN CỦA ông NGUYỄN PHAN DŨNG - Thành viên HĐQT & ông NGUYỄN TUẤN ANH - Trưởng BKS:						
	Quý Đầu tư thành viên SSI		5,577	0.02%	6,973	0.02%	TPCĐ
	CTCP Chứng Khoán Sài Gòn				3,965,759	11.48%	TPCĐ, bán
	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI				725,636	2.10%	TPCĐ
5	HUỶNH MINH THẢO - Thành viên HĐQT		286,081	0.92%	318,567	0.92%	CĐTP
	LÊ SƠN THỦY	Vợ	21,641	0.07%	26,047	0.08%	CĐTP
6	TOSHIYUKI MATSUDA - Thành viên HĐQT						
	Casco Investment Limited	GĐ	7,511,424	24.03%	8,411,458	24.34%	CĐTP
7	NGUYỄN CHÍ ĐỨC - PTGĐ		163,000	0.52%	177,736	0.51%	CĐTP
8	LÊ VĂN HÙNG - KTT		17,191	0.06%	17,401	0.05%	CĐTP

- Số CP lưu hành tại thời điểm 01/01/2017: 31.255.465 CP

- Số CP lưu hành tại thời điểm 30/6/2017: 34.552.723 CP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018



Bùi Tuấn Ngọc