

Số: ~~137~~/TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

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

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:

Công bố thông tin tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2018 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:
Bộ tài liệu Đại hội cổ đông

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: **08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 20/4/2018**

- Địa điểm: **Lầu 2, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, 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.	Bà Lê Thị Ngọc 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 2017 và kế hoạch năm 2018;	Ông Bùi Tuấn Ngọc – CT. HĐQT
3.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;	Ông Lê Duy Hiệp – PCT. HĐQT, TGD Công ty
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán;	Chủ tọa đoàn
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2017;	Bà Lê Thị Ngọc Anh - Trưởng BKS
6.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2018;	Bà Lê Thị Ngọc Anh - Trưởng BKS
7.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2017 và kế hoạch cho NĐTC 2018;	Chủ tọa đoàn
8.	Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy phép đăng ký kinh doanh;	Chủ tọa đoàn
9.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;	Chủ tọa đoàn
10.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty;	Chủ tọa đoàn
11.	Thông qua Tờ trình hủy dự án đầu tư TT Logistics & ICD Phía Bắc; hủy phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP;	Chủ tọa đoàn
12.	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	Ban bầu cử
<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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018**

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 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2017:

Năm 2017, 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 2017 của Transimex (Hợp nhất):*

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2017	TH 2016	(%) TH 2017 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2016
1	Tổng doanh thu	1.976.000	2.131.808	615.661	107.88%	346.26%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.000	242.199	192.222	113.70%	125.99%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10.77%	11.36%	31.22%	105.47%	36.38%
4	Cổ tức	25%-30%	25% (15% tiền mặt và 10% bằng CP)	5%		

- *Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 của các Công ty liên doanh, liên kết:*

ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	DOANH THU		LỢI NHUẬN	
		Thực hiện	(%) TH 2017 so với 2016	Thực hiện	(%) TH 2017 so với 2016
1	Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam)	1.499.857	109%	158.602	129%
2	Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH)	777.929	160%	172.583	116%
3	Công ty CP Vinafreight (VNF)	1.882.277	114%	53.797	102%

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017:

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, THUỜNG
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.

Ông Nguyễn Phan Dũng đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 29/01/2018. Hội đồng quản trị sẽ hoạt động với 8 thành viên đương nhiệm cho đến khi có quyết định của đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2) **Các hoạt động của Hội đồng Quản trị HĐQT 2017:**

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 2017, HĐQT đã có 14 phiên họp và ban hành 32 quyết định, cụ thể như sau:

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

Trong năm 2017, 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 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;
- Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ lương năm 2016 và kế hoạch ngân sách lương năm 2017;
- Phê chuẩn các kiến nghị của Tổng giám đốc về cơ cấu tổ chức của Công ty;

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

- Thông qua phương án và triển khai xây dựng kho lạnh trên nền kho tại Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng hiện hữu;
- Thông qua Tờ trình đầu tư đóng mới thêm 01 sà lan 128 TEU;
- Thông qua dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối Transimex tại Hưng Yên;
- 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 thông qua và triển khai thực hiện các vấn đề sau:

- Thông qua việc gia hạn hạn mức vay vốn (30 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- 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;
- 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 việc gia hạn hạn mức vay vốn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam (44 tỷ đồng);
- 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.ĐHĐCĐ-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 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;
- Thông qua vấn đề tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF);
- Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM;
- Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tài và Xếp Dỡ Hải An;
- 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. **Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2016-2017:**

Năm 2017, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016-2017, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Đã thực hiện
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.	Đã thực hiện
Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 30%/ VĐL 345,64342 tỷ, trong đó: 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5 % cổ tức bằng tiền mặt.	Đã thực hiện chi trả 5 % cổ tức bằng tiền mặt, chưa thực hiện chi 25% cổ tức bằng cổ phiếu.
Thông qua Tờ trình đầu tư dự án TT Logistics Phía Bắc	<ul style="list-style-type: none"> - Không thực hiện dự án đầu tư Trung tâm logistics (10ha) tại Quế Võ, Bắc Ninh do HĐQT thấy trước một số rủi ro kinh tế nếu thực hiện dự án. HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông quyết định ngừng đầu tư dự án này. - Thực hiện góp vốn cùng các đối tác đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Thăng Long tại Hưng Yên.
Phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017	Đang thực hiện
Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi	Chưa thực hiện
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Chưa thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2017	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)

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

- Mặc dù năm 2017, phát sinh nhiều tình huống và điều kiện kinh doanh không thuận lợi cho lĩnh vực logistics như Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (áp dụng từ 1/7/2017) đã gây ảnh hưởng

rất lớn cho hoạt động kinh doanh của Cảng ICD Transimex ,... nhưng 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.
- 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 2017:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ Tịch HĐQT	29%	71%	100%	
2	Lê Duy Hiệp	P.CT HĐQT	22%	78%	100%	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
4	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
5	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	Từ nhiệm từ 29/01/2018
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
7	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	27%	73%	100%	
8	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
9	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	65%	35%	100%	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	(%) so với TH 2017
1	Tổng doanh thu	2.356.000	110,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	252.536	104,7%
3	Cổ tức	25%-30%/VĐL	

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017-2018.
- Thành lập tổ chuyên trách quan hệ nhà đầu tư nhằm tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư.
- Sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 và quy chế quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói và tích hợp hàng đầu Việt nam.
- 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 2018.
- Cùng với các đối tác cổ đông góp vốn tập trung triển khai và chỉ đạo thi công xây dựng công trình “Trung tâm Logistics Thăng Long” tại Hưng Yên nhằm đảm bảo công trình đạt tiến độ và chất lượng, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đã đề ra.
- 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 BĐH 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 BĐH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017. 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, BĐH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Trân trọng.



BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2017

I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2017

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

- Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK**

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
925	953.6	710	103%	134%

Hàng bằng đường biển

Hàng nguyên Cont (Teu)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
19.970	24.664	18.989	124%	130%

Hàng lẻ (M³)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
26.836	10.313	20.190	38%	51%

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

+ Cảng ICD

Cont hàng (Teu)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
235.200	219.550	236.403	93%	93%

Cont rỗng (Teu)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
138.934	134.174	131.577	97%	102%

Kho CFS (M³)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
364.000	195.212	400.173	54%	49%

Kho Lạnh (Tấn)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
109.500	132.859	37,467	121%	355%

Kho ngoại quan

Nhập khẩu (M³)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
75.142	51.803	69.767	69%	74%

Xuất khẩu (M³)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
50.683	48.500	57.995	96%	84%

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 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
167.790	246.726	145.699	147%	169%

Xuất kho (Tấn)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
165.91	250.889	137.676	151%	182%

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

TT DV Vận chuyển Sà Lan (Teu)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
135.000	137.033	138.393	102%	99%

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
42.366	38.352	38.948	91%	98%

Vận tải Khác đường bộ (Tấn)

85.200	64.470	92.630	76%	70%
--------	--------	--------	-----	-----

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

• Sản lượng hàng làm Đại lý vận tải biển:

Vận chuyển Quốc tế (Teu)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
49.579	56.687	38.894	114%	146%

Vận chuyển nội địa HCM-HPG-HCM (Teu)

KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
			KH năm	Cùng kỳ
2.500	1.975	1.933	79%	102%

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

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 (Hợp nhất) (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với)	
					KH năm	Cùng kỳ 2016
1	Tổng doanh thu	1.976.000	2.131.808	615.661	107.88%	346.26%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.000	242.199	192.222	113.70%	125.99%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10.77%	11.36%	31.22%	105.47%	36.38%

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2016
4	Cổ tức	25%-30%	25% (15% tiền mặt và 10% bằng CP)	5%		

3) Đánh giá kết quả thực hiện kết quả kinh doanh dịch vụ của của Công ty:

- Năm 2017, kết quả kinh doanh của công ty mẹ xét về yếu tố doanh thu và lợi nhuận trước thuế là khá ấn tượng, lần đầu tiên từ ngày thành lập Công ty, tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.132 tỷ đồng. Đáng biểu dương là nhiều đơn vị trong công ty đã vượt kế hoạch ngân sách như Cảng ICD Transimex, Phòng Dịch vụ Đại lý Dongjin, Phòng Hợp tác Đại lý.
- Hoạt động kinh doanh của Công ty CP Vận tải Transimex sau khi cổ phần hóa đã có hiệu quả hơn, đạt được lợi nhuận tương đối và đáng khích lệ.
- Về dịch vụ logistics tích hợp: tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ logistics tích hợp & theo hợp đồng với những khách truyền thống tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và khu vực phía Bắc. Tuy nhiên dịch vụ khai thác hàng nặng, hàng dự án phát triển chậm. Dịch vụ vận chuyển bằng xe tải nhẹ không bó hẹp tại một phòng mà phát triển tại nhiều đơn vị, địa phương có nhu cầu và tiềm năng phát triển dịch vụ phân phối, tiến đến chuyên nghiệp hóa và dần hoàn thiện dịch vụ phân phối hàng hóa tiêu dùng nhanh (FMCG) và hàng hóa thực phẩm –Thức uống (F&B), áp dụng ICT vào quản lý vận hành khai thác xe tải nhẹ.
- Về khai thác Cảng và dịch vụ vận chuyển container thủy nội địa: Năm 2017, tuy có phát sinh nhiều khó khăn khách quan (chủ yếu từ quyết định của nhà nước hạn chế hàng hóa nhập khẩu thông quan qua các ICD) nhưng sản lượng container thông qua Cảng ICD Transimex vẫn đạt kết quả khá (353.724 TEU) do đội ngũ quản lý của Cảng ICD Transimex cũng như Trung tâm Vận chuyển Sà lan TMS đã làm tốt công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ. Sản lượng vận chuyển container thủy nội địa đạt 137.033 TEU, đội tàu sà lan của Công ty Transimex đã lên 10 chiếc. Mặc dù với sản lượng container lớn (bình quân 3.000 TEU/Tuần), nhưng công tác điều hành, khai thác ngày càng ổn định và chuyên nghiệp.
- Dịch vụ khai thác kho hàng: Năm 2017, kho lạnh tại Transimex Đà Nẵng đi vào hoạt động đã nhanh chóng lấp đầy; công suất khai thác của các kho tổng hợp, kho lạnh tại cảng ICD Transimex và Kho Transimex Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cũng đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, hoạt động khai thác kho tổng hợp (bao gồm kho hàng bách hóa, kho CFS...) còn chưa đạt như kỳ vọng.
- Dịch vụ đại lý vận chuyển Container quốc tế: Luôn là ngọn cờ đầu trong việc vượt kế hoạch ngân sách được giao cũng như vượt sản lượng do Hãng tàu giao tại cả hai khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội/Hải Phòng. Tổng sản lượng khai thác cả nước đạt 56.687 TEU (so với 38.894 TEU năm 2016).
- Dịch vụ khai thác cho thuê văn phòng tại tòa nhà TMS luôn đạt công suất tối đa, công tác quản lý tòa nhà an toàn, sạch sẽ, văn minh, không để xảy ra cháy nổ, thiệt hại.
- Công tác phối hợp và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ cùng với các công ty liên doanh liên kết như nhóm Công ty Vinafreight-Vector-Vietway, Công ty Cholimex và Cholimex Food có nhiều

tiền bộ, cũng như kết quả tốt. Công tác tham gia quản trị tại các công ty này cũng đạt kết quả tốt hơn năm 2016, tạo sự kết nối tốt hơn giữa các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cũng như cán bộ nhân viên.

4) Đánh giá về công tác tổ chức & hoàn thiện đội ngũ nhân sự, bộ máy:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, định biên nhân sự hợp lý.
- Hoàn thiện chính sách lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thu hút người có tài, có đức.
- 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.
- Xây dựng và duy trì mô hình văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
- Tính đến tháng 31/12/2017, tổng số lao động tại Công ty mẹ: 430 người, TMS Property: 06 người, TMS-Trans: 84 người, TMS DC: 22 người, TMS SHTP: 136 người, Vinafreight: 305 người.

5) Kết quả hoạt động của các Công ty có vốn đầu tư của TMS, các Công ty liên doanh, liên kết năm 2017 (ĐVT: triệu đồng):

Các công ty liên doanh liên kết cũng đạt kết quả khá tốt, cụ thể như sau:

STT	ĐƠN VỊ	DOANH THU		LỢI NHUẬN	
		Thực hiện	(%) TH 2017 so với 2016	Thực hiện	(%) TH 2017 so với 2016
1	Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam)	1.499.857	109%	158.602	129%
2	Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH)	777.929	160%	172.583	116%
3	Công ty CP Vinafreight (VNF)	1.882.277	114%	53.797	102%

6) 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
- Tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV-LĐ nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đáp ứng kịp thời với sự phát triển của xã hội và đủ khả năng nắm bắt tốt công nghệ mới, hiện đại hơn trong sản xuất, hoàn thành công việc được giao với kết quả cao nhất.
- Phát động các đợt thi đua trong sản xuất - kinh doanh, nhằm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc toàn diện kế hoạch năm 2017.
- Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm nhiên liệu, điện, nước, điện thoại.... tiết kiệm chi phí làm hàng” chống lãng phí, tham nhũng, tạo được sự đồng thuận trong CBCNV-LĐ, hạn chế những hao phí không cần thiết trong sản xuất kinh doanh, được người lao động tự giác chấp hành nghiêm chỉnh.
- Vận động CBCNV- LĐ, tham gia công tác xã hội, đền ơn – đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội, năm 2017 đã vận động CBCNV-LĐ trích từ tiền lương của mình, cùng với Công ty làm công tác xã hội từ thiện như ủng hộ Satra vì biển đảo quê hương, ủng hộ Đồng bào lũ lụt Miền Trung,...

- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, quan tâm chăm sóc các trường hợp bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo và có cuộc sống khó khăn.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2018

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

1. Về sản lượng:

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

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
1.033,46	953,6	108%

Hàng bằng đường biển

Hàng nguyên Cont (Teu)

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
28.364	24.664	115%

Hàng lẻ (M³)

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
22.252	10.313	216%

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

+ Cảng ICD:

Cont hàng (TEU):

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
209.290	219.550	95%

Cont rỗng (TEU):

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
188.685	134.174	141%

Ghi chú: Giảm Cont hàng nhập, tăng Cont rỗng

Kho CFS (M³):

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
160.000	195.212	82%

Kho lạnh (Tấn):

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
164.925	132.859	124%

Kho ngoại quan (M³)

Chi tiêu	KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
Nhập Khẩu	56.508	51.803	109%
Xuất khẩu	40.097	48.500	83%

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

Giảm diện tích KNQ, tăng diện tích Kho phân phối

+ Trung tâm phân phối – TMS DC (Tấn)

Chi tiêu	KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
Nhập kho	284.185	246.726	115%
Xuất kho	288.562	250.889	115%

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

TT DV Vận chuyển Sà Lan (Teu)

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
143.000	137.033	104%

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
51.142	38.352	133%

Vận tải đường bộ khác (Tấn)

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
85.200	64.470	132%

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 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
63.293	56.687	112%

Vận chuyển nội địa HCM-HPG-HCM (Teu)

KH 2018	TH 2017	Tỷ Lệ
2.500	1.975	127%

2. Về tài chính:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 (ĐVT: triệu đồng):

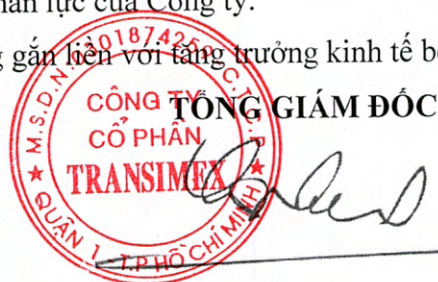
STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	(%) so với TH 2017
1	Tổng doanh thu	2.356.000	110,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	252.536	104,7%
3	Cổ tức	25%-30%/VDL	

II. Những mục tiêu tập trung trong năm 2018:

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:

- Tập trung chỉ đạo và tăng cường quản trị tại các đơn vị có tiềm ẩn khó khăn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trong năm 2018 như Cảng ICD Transimex (đối với mảng kinh doanh Kho CFS), Phòng Logistics (đối với mảng kinh doanh dịch vụ contract logistics), Phòng Sales & Marketing (đối với mảng phát triển kinh doanh và Logistics hàng không), Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics, ...
- Tập trung chỉ đạo toàn diện việc kinh doanh dịch vụ tại Công ty CP Vận Tải Transimex.
- Đầu tư mở rộng kho mát tại Trung tâm logistics Transimex Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao thị phần về hàng hóa thực phẩm đông lạnh tại khu vực Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
- Phát triển dịch vụ Logistics cho thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của loại hình kinh doanh này trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.
- 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...
- Phát triển dịch vụ Logistics đối với hàng dược phẩm và các dịch vụ y tế.
- Phối hợp tốt với các công ty liên doanh liên kết (Công ty CP Vinafrieght -VNF) và các Công ty con của VNF, Công ty CP VNT Logistics, Công ty CP Cholimex, Công ty CP Cholimex-Food) nhằm liên kết có hiệu quả việc sử dụng chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics.
- Cùng với các đối tác cổ đông góp vốn tập trung chỉ đạo và kiểm tra quá trình thi công xây dựng công trình "Trung tâm Logistics Thăng Long" tại Hưng Yên nhằm đảm bảo công trình đạt tiến độ và chất lượng.
- Tập trung chỉ đạo Chi nhánh Phía Bắc, phối hợp với các cổ đông góp vốn lên kế hoạch tiếp thị bán hàng cho Trung tâm Logistics Thăng Long đảm bảo có doanh thu ngay khi đi vào hoạt động.
- 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.

- Tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu TMS và các công ty liên doanh liên kết
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường gắn liền với tăng trưởng kinh tế bền vững.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Duy Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C

Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ tài chính 2017 đã được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng kính trình.



BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

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) 2017- 2018 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Ngày 29/01/2018, Trưởng ban kiểm soát là ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 hiện bao gồm 02 thành viên độc lập không kiêm nhiệm tại công ty. Ban kiểm soát đã họp và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh làm Trưởng ban kiểm soát từ ngày 06/03/2018.

Trong năm 2017, hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017

Ngoài ra, đại diện Ban kiểm soát đã tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1) Hoạt động quản trị:

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh của công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ giao. Ngoài ra HĐQT đã tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm phát triển quy mô hoạt động của công ty.

2) Hoạt động kinh doanh:

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 2017 đã họp nhất:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2017	TH 2016	(%) TH 2017 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2016
1	Tổng doanh thu	1.976	2.136	616	108%	347%
2	Lợi nhuận trước thuế	213	242	192	114%	126%

- Trong năm, Công ty đã mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinafreight làm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty này lên thành 51,59%. Công ty Cổ phần Vinafreight chuyển từ Công ty liên kết thành Công ty con từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.

- Trong năm, Công ty cũng đã nhận chuyển nhượng 87.780 cổ phiếu, tương đương 43,89% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các mảng kinh doanh hiện có;
- Tập trung phát triển dự án chiến lược dài hạn về các loại kho bãi hiện đại, nâng cao dịch vụ logistics tiên tiến và các mảng có thế mạnh của công ty để tăng hiệu quả cạnh tranh cũng như mở rộng hơn nữa sang các thị trường tiềm năng khác như khu vực miền Trung, miền Bắc... Tuy nhiên cũng cần tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.
- Cân đối và tính toán kỹ lưỡng dòng tiền sử dụng trong việc đầu tư, vay và thanh toán các khoản phải trả đến hạn.
- Hoạch định chính sách về nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên 2017-2018. 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.



LÊ THỊ NGỌC ANH
Trưởng Ban Kiểm Soát



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex.

Theo quy định, việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán của Công ty đại chúng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 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 2018 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.



LÊ THỊ NGỌC ANH
Trưởng Ban Kiểm Soát



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017

và kế hoạch của năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 22 /4/2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	242.199.707.526
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.785.935.985
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	194.393.970.635
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó :	28.036.781.981
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	16.722.268.782
2.2	- Trích quỹ khen thưởng	4.914.278.716
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	3.332.324.923
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.915.909.560
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 .	152.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 25%/ VDL 432,05 tỷ đồng	108.013.570.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	58.343.618.654

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2018	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	252.536.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.150.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.339.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó :	28.214.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	15.308.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	7.088.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	2.648.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	3.170.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 25%-30%/ vốn điều lệ	
4	Khen thưởng: Thương HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

III. Ủy quyền cho HĐQT:

- 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 2017 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.



BÙI TUẤN NGỌC

Chủ tịch HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy phép đăng ký kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến bổ sung đăng ký mới:

Mã ngành	Tên ngành
68	Hoạt động kinh doanh bất động sản
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
522	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
52211	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
52219	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
52221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
52222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa
5223	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

2. Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến thay đổi bổ sung chi tiết ngành, nghề:

Mã ngành	Tên ngành
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Chi tiết: Cửa hàng bách hóa. Thay đổi bổ sung chi tiết: Không phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải, thuốc lá.
4620	Bán buôn nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Chi tiết: Mua bán nông lâm sản. Thay đổi bổ sung chi tiết: Không phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải.

3. Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến không tiếp tục đăng ký hoạt động:

Mã ngành	Tên ngành
7911	Đại lý du lịch.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung và thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Trân trọng.



BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Transimex.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (“Thông tư 95”). Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ hiện hành và xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Theo đó, Điều lệ hiện hành gồm 21 Chương và 55 Điều. Tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần này được chia thành 21 Chương và 58 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.
3. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

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

Trân trọng.



BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty phù hợp quy định hiện hành.

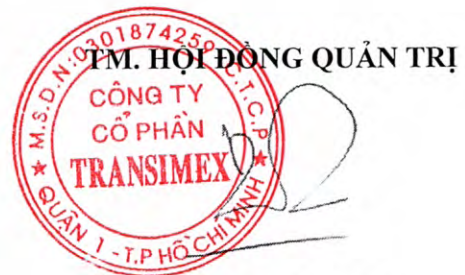
Các nội dung chính sửa đổi của Quy chế quản trị công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này.

Trên cơ sở Quy chế quản trị công ty đã được phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy chế quản trị công ty này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

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

Trân trọng.



BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc hủy/ tiếp tục triển khai một số vấn đề của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“TMS” hoặc “Công ty”);
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017 của Công ty;

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017 đã thông qua các vấn đề sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Phía Bắc (ICD-Quế Võ).
- Kế hoạch phát hành tối đa 160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi nhằm dự phòng nguồn vốn cho việc đầu tư dự án ICD Quế Võ.
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tuy nhiên, trong năm 2017, các vấn đề nêu trên chưa được triển khai thực hiện vì các lý do sau:

1. Về dự án Trung tâm Logistics Phía Bắc (ICD-Quế Võ):
Sau quá trình nghiên cứu dự án đã phát sinh vấn đề pháp lý dẫn đến dự án không khả thi & có tiềm ẩn rủi ro: Vị trí khu đất chưa được Chính phủ quy hoạch là Cảng cạn (ICD) trong quy hoạch tổng thể Cảng cạn của cả nước.
2. Về kế hoạch phát hành tối đa 160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi: Kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi là để dự phòng nguồn vốn cho việc đầu tư dự án ICD Quế Võ, nay dự án ICD Quế Võ không được thực hiện nên không triển khai thực hiện phương án phát hành này.
3. Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016-2017, việc phát hành cổ phiếu ESOP thực hiện sau việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016. Do việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 chưa hoàn tất nên Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2017.

Căn cứ vào các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Hủy dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics phía Bắc tại điều 7, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;
2. Hủy kế hoạch phát hành tối đa 160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi tại điều 9, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;

Trong năm 2018, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo điều 10, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017.

Trân trọng.



BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2018-2023)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-2018 ngày 20/4/2018 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Transimex
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT

- a) Số lượng thành viên HĐQT: 07 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2018-2023

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- b) Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng; hoặc

- c) Cổ đông cá nhân sở hữu ít hơn 5% (năm phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty; hoặc là Thành viên Hội đồng quản trị tái ứng cử, hoặc trong tổ chức khác có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được Hội đồng Quản trị thống nhất tiến cử; hoặc
- d) Là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông; hoặc
- e) Là Người được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- 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;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên và Hội đồng Quản trị phải công bố tiêu chuẩn và điều kiện của những ứng viên này cho Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng, nhiệm kỳ của thành viên BKS

- a) Số lượng thành viên BKS : 03 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2018-2023

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- b) 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;
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- d) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên và Ban kiểm soát phải công bố tiêu chuẩn và điều kiện của những ứng viên này để Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.transimex.com.vn bao gồm:

- 1) Đơn xin đề cử/ ứng cử/ biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- 3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD (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 về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn

- 4) Thư 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 (*theo mẫu*)
- 5) Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (*theo mẫu*)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ sau trước **16:00 giờ ngày 13/04/2018**

Công ty Cổ phần Transimex

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 - Fax: (84-28) 2220 2889

Liên hệ: Ban tổ chức Đại hội

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS;
 - b) Tiến hành kiểm phiếu;
 - c) Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS:
 - a) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
 - b) Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - c) Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4. Phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số cổ phiếu có quyền biểu quyết, phiếu có đóng dấu treo Công ty.
- b) Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu BKS. Khi được phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được xử lý.

5. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- a) Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 07 người; Mỗi phiếu bầu thành viên BKS được bầu số thành viên BKS tối đa 03 người.
- b) Trên phiếu bầu có thể hiện 02 cách bầu:
 - Cách 1: Phân bổ đều số phiếu cho 07 ứng viên HĐQT hoặc 03 ứng viên Ban kiểm soát
 - Cách 2: Phân bổ số phiếu không đều cho ứng cử viên (ghi rõ số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên).
- c) Đại biểu chỉ được chọn bầu theo cách 1 hoặc cách 2 trên phiếu bầu. Nếu chọn cách 1 thì vui lòng đánh dấu X vào ô trống ở cột “Cách 1”, nếu đại biểu chọn cách 2 thì lưu ý tổng số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu đó.
- d) Đại biểu ký tên trên phiếu bầu.

6. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu hợp lệ:
 - Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định ở mục c dưới đây.
 - Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu.
 - Phiếu bầu để trống.
 - Phiếu bầu đánh dấu X vào ô trống ở cột “Cách 1” hoặc ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột “Cách 2”.
- b) Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- c) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.

- + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 của Công ty cổ phần Transimex kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 của Công ty Cổ phần Transimex. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



BUI TUẤN NGỌC

Chủ tịch HĐQT



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: (84-28) 2220 2888, Fax: (84-28) 2220 2889



GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018
Công ty Cổ phần Transimex*

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông (cá nhân) / Tên tổ chức:
CMND/CCCD/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/CCCD/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, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-2018 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 2017-2018 ngày 20/4/2018 kết thúc.

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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: 028 2220 2889

Email: huentf@transimex.com.vn



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: 028 2220 2888; Fax: 028 2220 889

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018

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 2017-2018, nội dung chi tiết như sau:

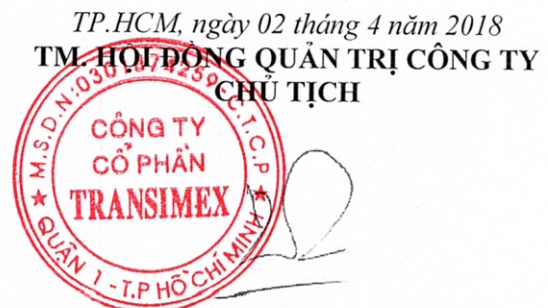
- Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 20/4/2018**
- Địa điểm:** Lầu 2, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 Tôn Đức Thắng, Quận I, TP.HCM.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Transimex tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2018 theo Danh sách của TTLKCK Việt nam (VSD) - chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch KD năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Các vấn đề khác (nếu có)
- 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 06/4/2018.
- Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử - đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS về Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty **trước 16h00 ngày 13/4/2018**.

Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.
- 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 18/04/2018** trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.
- 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: 028 2220 2888 (Ext: 138); Fax: 028 2220 2889.

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.



BÙI TUẤN NGỌC

