

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2021**Địa điểm:** Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I	8h30 – 8h50	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
II		Khai mạc Đại hội	
1	8h50 – 9h05	Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
2		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội	Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu
III	9h05 – 9h15	Thành phần Chủ tọa đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
IV	9h15 – 9h20	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Chủ tọa đoàn
V		Báo cáo	
1	9h20-9h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	Chủ tọa đoàn
		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Chủ tọa đoàn
2		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	Đại diện Ban kiểm soát
VI		Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình	Chủ tọa đoàn
1	9h30 – 10h00	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;	Chủ tọa đoàn
2		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;	Chủ tọa đoàn
3		Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;	Chủ tọa đoàn
4		Tờ trình về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex;	Chủ tọa đoàn
5		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;	Chủ tọa đoàn
6		Tờ trình thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	Chủ tọa đoàn
7		Tờ trình thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;	Chủ tọa đoàn
8		Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;	Chủ tọa đoàn



Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9		Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này.	Chủ tọa đoàn
VII	10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình, Bầu cử.	Chủ tọa đoàn
	10h20-10h35	Nghỉ giải lao	
VIII	10h35 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
IX	10h45-10h55	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội



Tp. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2020:

Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng rất nhiều từ dịch bệnh covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Công ty, nhưng 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 2021 của Cty CP Vận tải Transimex:*

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	(% TH 2021 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	102.035	103.302	94.441	101,24%	109,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000	6.021	9.954	100,35%	60,48%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5,88%	5,83%	10,54%		
4	Cổ tức	7%	7%	7%		

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:**1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

HĐQT nhiệm kỳ 1 (2017-2022) gồm 5 thành viên sau:

1. NGUYỄN CHÍ ĐỨC – Chủ tịch HĐQT
2. NGUYỄN HUY DIỆU – Phó Chủ tịch HĐQT
3. LÊ DUY HIỆP – Thành viên HĐQT
4. PHẠM ANH TUẤN – Thành viên HĐQT
5. BÙI MINH TUẤN – Thành viên HĐQT

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

2) Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

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 2021, HĐQT đã có 08 phiên họp và ban hành 08 Nghị quyết, cụ thể như

sau:

1. Nghị quyết liên quan đến kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
2. Nghị quyết liên quan đến việc thông qua các tờ trình của Ban giám đốc và các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. Nghị quyết liên quan đến thanh lý tài sản 06 Xe đầu kéo nhãn hiệu Freightliner sản xuất năm 2005;
4. Nghị quyết liên quan đến việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2017 và thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 7%;
5. Nghị quyết thông qua nội dung cam kết liên quan đến các ngành, nghề hoạt động kinh doanh;
6. Nghị quyết liên quan đến việc thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
7. Nghị quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex tại sàn giao dịch UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
8. Nghị quyết thông qua việc đầu tư mua mới 05 Xe đầu kéo nhãn hiệu Shacman sản xuất năm 2021.

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 hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 (trước thuế):

Mức sinh hoạt phí chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2021 như sau: (đvt: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2021
1	Nguyễn Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Huy Diệu	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		13.000.000	156.000.000

Mức sinh hoạt phí chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2021 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2021
1	Đỗ Đức Nguyên	Trưởng ban KS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên	1.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Hải Nhật	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		6.000.000	72.000.000

Tổng số tiền trích sinh hoạt phí cho HĐQT, BKS trong năm 2021 là: 228.000.000 đồng

2184
GTY
VẬN
SIMI
TP. HỒ

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	(%) so với TH 2021
1	Tổng doanh thu	110.880	107,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.090	101.1%
3	Cổ tức	7%	7%

- + Năm 2022 Kết quả kinh doanh nếu đạt kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông chia cổ tức 7% .
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tìm kiếm Phần mềm CNTT có hiệu quả để áp dụng, hỗ trợ công tác điều hành quản lý trong sản xuất kinh doanh.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của CB-NV đối với Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BDH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông, Quý khách hàng trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, cùng sự nỗ lực của HĐQT, BDH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN CHÍ ĐỨC



BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2021****I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2021****1) Về thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:****• Sản lượng vận tải Container đường bộ:***Vận tải Container đường bộ (container)*

KH 2021	TH 2021	TH 2020	(% TH 2021 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
31.810	27.356	27.038	86%	101,17%

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

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	(% TH 2020 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	102.035	103.302	94.441	101.24%	109,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000	6.021	9.954	100,35%	60,48%
3	Tỷ trọng LN TT/Tổng doanh thu	5,88%	5,83%	10,54%		
4	Cổ tức	7%	7%	7%		

3) Báo cáo đầu tư năm 2021:**1) Các khoản đầu tư mua sắm tài sản cố định đã thực hiện**

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 26 ngày 20/12/2021.

Trong năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng đầu tư mua 5 xe đầu kéo mới, nhãn hiệu Shacman với số tiền 5,6 tỷ (làm tròn số); Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn lưu động: 2.650.000.000 đồng
- Vốn vay: 3.000.000.000 đồng

Danh mục	Số lượng	Giá trị đầu tư được phê duyệt (VND)
Xe đầu kéo container: Nhãn hiệu: Shacman Năm sản xuất: 2021 Xuất xứ : Trung quốc	5	5.650.000.000 vnd

Tình hình vay vốn:

Để có dòng tiền đầu tư, công ty đã thực hiện vay vốn của Cty CP Transimex : 3.000.000.000 đồng (lãi suất : 5 %/năm,)

4) Đánh giá kết quả thực hiện kết quả kinh doanh dịch vụ của của Công ty:***Thuận lợi:**

- Về kết quả hoạt kinh doanh năm 2021, công ty đạt kết quả kinh doanh so với ngân sách đề ra, tuy vẫn chưa được như kỳ vọng, điều này bị ảnh hưởng do dịch cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 10. Trong 5 tháng này tình hình hàng hóa giảm rất nhiều, thành phố áp dụng chỉ thị 16, làm việc 3 tại chỗ, phát sinh chi phí test covid bắt buộc cho tất cả tài xế 3 ngày/ lần, ảnh hưởng lớn từ biến động do giá xăng dầu tăng cao trong khi giá cước vận chuyển tăng không tương ứng nên cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Từ tháng 11 có 1 số lượng hàng chạy tuyến Bắc Nam với doanh thu và lợi nhuận tốt, có thêm 1 số nguồn hàng xe chạy quay đầu mang tính hiệu quả nên phần nào gánh được cho các tháng dịch khó khăn.
- Vẫn duy trì được lượng hàng hóa ổn định từ các khách hàng hiện hữu, khách hàng của các phòng ban trên tổng cty, khách hàng của các cty đối tác như VNF, NEV, Shibu... ngoài ra qua những mối quan hệ đã phát triển thêm được 1 số khách hàng mới có sản lượng hàng hóa đều hàng tháng.

***Khó khăn:**

- Hiện nay tình trạng thiếu hụt tài xế là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp vận tải đang gặp phải, trong đó cty vận tải Transimex cũng đang gặp phải, trong khi các nguồn đào tạo tài xế lấy bằng FC thì gần như không còn. Tình trạng tài xế sử dụng bằng lái giả, giấy khám sức khỏe giả, sau khi gây tai nạn thì bỏ sang công ty vận tải khác làm mà không có bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào, điều này cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải.
- Vẫn còn tình trạng chở quá tải, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh.
- Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa thành lập ngày càng nhiều trong khi lượng khách hàng và sản lượng không tăng.
- Phát sinh nhiều chi phí như cầu đường, biến động xăng dầu... mà giá vận chuyển không tăng được dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng
- TP.HCM lượng hàng hóa rất dồi dào nhưng thành phố không có bến bãi nào do nhà nước đầu tư hoặc là có chủ trương hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải, nhất là vận tải container. Hầu hết những doanh nghiệp tự thân vận động.
- Doanh nghiệp phải tự gồng gánh các chi phí như test covid, gắn camera trong cabin để theo dõi hành vi của tài xế, thay đổi biển số...

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

- Cải tiến cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự hợp lý.
- Hoàn thiện chính sách lương và nâng cao chất lượng đội ngũ CB - CNV. Đặc biệt cải thiện tình trạng thiếu hụt lái xe vào giai đoạn đầu năm qua các kênh tuyển dụng. Có chính sách thu hút lái xe từ các nơi khác về và gắn bó lâu dài với công ty.
- Thường xuyên cử cán bộ CNV tham gia những khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ.

182
ĐỒNG
HÀNH
ANS
C-T

- Thành lập ban huấn luyện an toàn cho lái xe nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và an toàn trong suốt quá trình làm việc của tài xế.
- 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 31/12/2021, tổng số lao động tại Công ty: là 87 CB-CNV

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.
- 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.
- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tổ chức cho CB-CNV đi du lịch hàng năm. 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 2022**I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:****1. Sản lượng hàng Vận tải Container đường bộ:**

Vận tải Container 33.000 cont đường bộ (đvt : Container)

KH 2022	TH 2021	Tỷ Lệ
33.000	27.356	120,63%

2. Về tài chính:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	(%) so với TH 2021
1	Tổng doanh thu	110.880	107,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.090	101.1%
3	Cổ tức	7%	7%

II. Những mục tiêu tập trung trong năm 2022:

10-C
Y
V TÀI
EX
10 CHỈ

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:

- Tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu công ty cổ phần vận tải Transimex. Giữ vững và tăng thị phần từ các khách hàng truyền thống, luôn tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới.
- Đầu tư thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho khách hàng hiện hữu, khách hàng mới và mở rộng thị trường.
- Đầu tư đất tại KCN Bình Chiểu hoặc KCN Hiệp Phước để xây kho, bãi.
- Áp dụng công nghệ thông tin và phần mềm vào trong điều hành và quản lý vận tải.
- Nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo trì bảo dưỡng đúng định kỳ cho phương tiện, giảm chi phí sửa chữa để tăng lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Phát triển thêm ngành nghề nhằm tạo thêm nguồn doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường gắn liền với tăng trưởng kinh tế bền vững.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022



Phạm Anh Tuấn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần vận tải Transimex.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) 2021 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

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

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

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

1) *Hoạt động quản trị:*

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

2) *Hoạt động kinh doanh:*

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

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	(%) TH 2021 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	102.035	103.302	94.441	101.24%	109,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000	6.021	9.954	100,35%	60,48%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5,88%	5,83%	10.54%		
4	Cổ tức	7%	7%	7%		

So với năm 2020 thì doanh thu tăng trưởng 9,38% và LNTT giảm 39,5% Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với kế hoạch là 1,24% và lợi nhuận tăng 0,35%, thể hiện sự tích cực trong hoạt động kinh doanh của công ty.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Trong năm 2021, Thành viên Ban kiểm soát có thu nhập tại Công ty như sau:

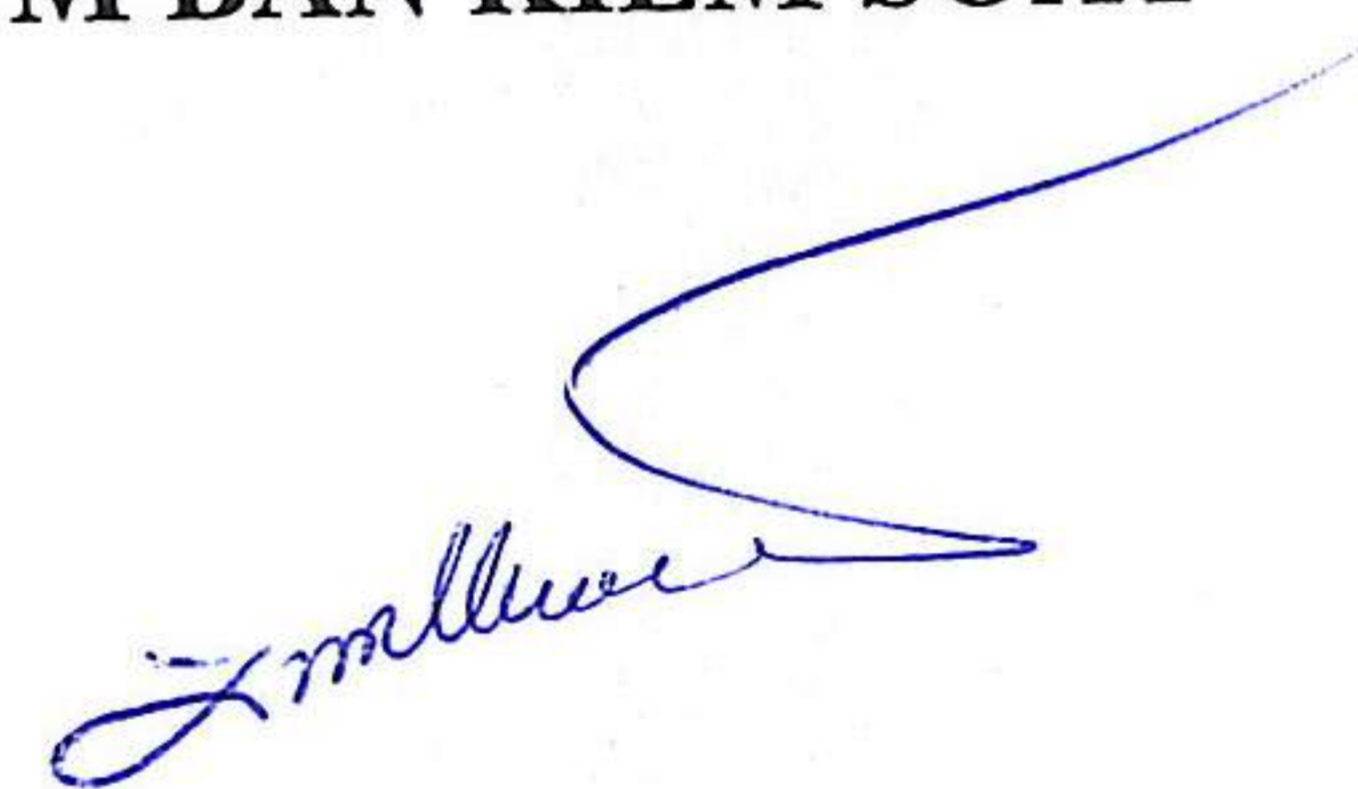
Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2021
1	Đỗ Đức Nguyên	Trưởng ban KS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:		4.000.000	48.000.000

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán là các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả kinh doanh của công ty. Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng lớn và gắn kết của của tập thể CBCNV với sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Giám Đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2021 của Công ty. Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

TM BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ ĐỨC NGUYÊN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex,
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2021:	6.021.312.953
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.021.312.953
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.204.262.591
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	4.817.050.362
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021, trong đó:	12.666.996.139
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.849.945.777
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	12.666.996.139
2.1	Trích chi trả cổ tức 7% , giá trị khoảng	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	529.875.540
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	228.000.000
2.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.062.620.599

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo kế hoạch báo cáo cổ đông, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 là: 8.062.620.599 đồng.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2022	6.090.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.090.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	4.872.000.000
2	Phân phối lợi nhuận , trong đó:	12.934.620.599
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	8.062.620.599
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	4.872.000.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó :	
3.1	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	228.000.000
3.2	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 5-7% vốn điều lệ, giá trị khoảng	
	Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	
5	Khen thưởng: 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.	

III. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT: Triển khai thanh toán cổ tức và khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CHÍ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được 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 31/12/2021;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CHÍ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc thông qua uỷ quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex như sau.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán cho niên độ tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

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



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex (“**Nhận chuyển nhượng tài sản**”), chi tiết như sau:

1. Giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản như sau:

1.1. Đối tượng chuyển nhượng: Các tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của Transimex.

1.2. Các bên tham gia giao dịch:

- Bên chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Transimex (TMS)
- Trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 3/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

Bên nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (TOT)
- Trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

- Mối quan hệ giữa TMS và TOT: TMS sở hữu 75,48% quyền biểu quyết tại TOT

2. Mục đích nhận chuyển nhượng:

- Mở rộng và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty;



- Hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng cho các khách hàng;
- Tăng tính kết nối, linh hoạt, tính cạnh tranh và hiệu quả trong quản lý.

3. Giá nhận chuyển nhượng:

Hội đồng quản trị quyết định giá nhận chuyển nhượng dựa trên nguyên tắc xác định giá trình bày trong *Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình*.

4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:

Dự kiến trong năm 2022 và/hoặc năm 2023.

Hội đồng quản trị quyết định thời gian chuyển nhượng cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp.

5. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng, phương thức thanh toán và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này;
- Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thoả thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**Về việc thông qua thực hiện điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BCT quy định về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 24/12/2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

Xoá đăng ký ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh gas tại thành phố Hồ Chí Minh)	4661

Lý do xoá đăng ký: đảm bảo việc tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh có quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

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

**NGUYỄN CHÍ ĐỨC**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2022.

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



NGUYỄN CHÍ ĐỨC



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (www.transimextrans.com.vn).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2022.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐỖ ĐỨC NGUYÊN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020; công bố ngày 29/01/2021, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex,

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Vận tải Transimex sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:

I. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào quy định đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Đức
2. Ông Trịnh Anh Tuấn
3. Ông Bùi Minh Tuấn
4. Ông Nguyễn Huy Diệu - Ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập
5. Ông Phạm Anh Tuấn



II. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát, danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào quy định đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Đỗ Đức Nguyên
2. Ông Trần Thanh Tùng
3. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

III. Thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 5 năm (2022 – 2027).

Bản cung cấp thông tin cá nhân của các ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN CHÍ ĐỨC



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt thông qua các nội dung về giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex và các bên liên quan, chi tiết như sau:

1. Nội dung giao dịch:

- 1.1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- 1.2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

2. Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Transimex và các đối tượng sau:

- 2.1. Thành viên HĐQT;
- 2.2. Giám đốc; Người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty; và
- 2.3. Những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng (i, ii) căn cứ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2022.

Trường hợp các tổ chức có liên quan là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Công ty thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các văn bản có liên quan của Công ty.

Danh sách cụ thể như sau:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Transimex	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Người liên quan
3	Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex	Người liên quan
4	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex	Người liên quan
5	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long	Người liên quan
6	Công ty Cổ phần Vinafreight	Người liên quan



STT	Tên Công ty	Mối quan hệ
7	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung	Người liên quan
8	Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	Người liên quan
9	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn	Người liên quan
10	Công ty Cổ phần Cảng Mipec	Người liên quan
11	Công ty Cổ phần Điện Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc	Người liên quan
12	Công ty TNHH Vận Tải Container Hải An	Người liên quan

3. Mức giá trị giao dịch: Mức giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.

4. **Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan đến các giao dịch.

Quyết định lựa chọn thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị của từng giao dịch; triển khai thực hiện các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết..

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN CHÍ ĐỨC

