

Số: 33 /TMSLOGISTICS-2022

Tp. HCM, Ngày 17 tháng 09 năm 2022

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

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

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

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Transimex Logistics ngày 17/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2022 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.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

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Transimex Logistics ngày 17/09/2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX  
LOGISTICS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 02/2022/NQ.ĐHDCD-TMSLOG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*

*Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*

*Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 17/09/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động 5 tháng cuối năm 2022.**

*Chi tiết Báo cáo đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Minh Tuấn kể từ ngày 17/09/2022.

**Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, chi tiết như sau:**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Đức Nguyên, Ông Trần Thanh Tùng và Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo kể từ ngày 17/09/2022.

**Điều 4: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu lại Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027), chi tiết như sau:**

- Bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 - 2027), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Tôn Thất Hưng	4.700.303	100%

- Bầu lại Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 -2027), kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	
					Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Võ Thành Đồng	Nam	25/01/1986	Cử nhân quản lý Nguồn nhân lực	4.680.303	99,57%
2	Phạm Xuân Quang	Nam	05/03/1986	Thạc sỹ kế toán	4.677.253	99,51%

3	Nguyễn Thanh Tùng	Nam	12/11/1978	Cử nhân TC-KT	4.677.253	99,51%
---	-------------------	-----	------------	---------------	-----------	--------

**Điều 5: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

- Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:** 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (i) triển khai thực hiện việc thay đổi địa chỉ của Công ty nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; (ii) tiến hành sửa đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 6: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ, 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 Transimex Logistics (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:**

Giá nhận chuyển nhượng là **30.242.024.000 đồng** (Ba mươi tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng). Danh mục tài sản nhận chuyển nhượng theo phụ lục đính kèm.

**4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:**

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/9/2022 thông qua.

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

- Đàm phán, quyết định phương thức thanh toán, giá nhận chuyển nhượng (nếu có điều chỉnh) và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua;

- Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, thỏa 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, thỏa 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 phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua.

**Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.841.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế	12.962.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	9,07%
4	Cổ tức	10%

78218  
ÔNG T  
PHÍ  
ANSE  
OGIS  
PHỐ

**Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

**1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2021:</b>	<b>6.021.312.953</b>
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:	<b>12.753.594.837</b>
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.936.544.475
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>12.753.594.837</b>
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	Truy thu thuế TNDN năm 2016,2019,2020	86.598.698
2.5	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.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 sau điều chỉnh:**

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền ( VND)
---------	----------	----------------

<b>1</b>	<b>Kế hoạch lợi nhuận năm 2022</b>	<b>12.962.000.000</b>
1.1	Lợi nhuận trước thuế	12.962.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.592.400.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.369.600.000
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận , trong đó:</b>	<b>18.432.220.599</b>
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	10.369.600.000
<b>3.</b>	<b>Trích lập các quỹ, trong đó :</b>	
3.1	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.2	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	
<b>4</b>	<b>Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 10% vốn điều lệ,</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:</b>	
<b>6</b>	<b>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.</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

**1. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết như sau:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.	5210 (Chính)
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Đại lý giao nhận; Dịch vụ giao, nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước; Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia, Lào và Trung Quốc. Kinh doanh vận tải đa phương thức trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không. Logistics - Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa). Bao gồm cụ thể như sau: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển gồm các hoạt động dịch vụ sau đây được thực hiện theo ủy thác của chủ tàu, cụ thể: - Làm thủ tục cho tàu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu; - Thông báo thông tin cần thiết cho các	5229

<p>bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa/hành khách, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa, hành khách lên xuống tàu; - Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng; - Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa; - Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền; - Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức); - Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác; - Làm đại lý công-te-nơ (container); - Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền. Logistics gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu gồm: - Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ; - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).</p>	
---	--

## 2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt).	5221
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.	5222
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.	5223
	Chuyên phát.	5320
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312
	Tur vắn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tur vắn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tur vắn mang tính pháp lý) (trừ đấu giá tài sản).	6820
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.	1010
	Sản xuất điện. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3511

	<p>Truyền tải và phân phối điện.</p> <p>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</p>	3512
	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.</p>	4772
	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Thực hiện dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thông tin thị trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ủy thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa.</p>	8299

3. **Lý do bổ sung:** Triển khai mở rộng hoạt động kinh.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (i) triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; (ii) tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên trong Điều lệ Công ty sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 10: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex Logistics triển khai thi hành nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HN;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
 Nguyễn Chí Đức

C. P. H. N.



Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ-TMSLOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Transimex Logistics có trụ sở chính đặt tại 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 09 năm 2022 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 54.950.000.000 đồng.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Hà Thị Hồng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Từ Vĩ Trí – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
  - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **5.495.000** cổ phần
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.495.000** cổ phần.
  - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 25 phút là **14** cổ đông đại diện cho 4.665.304 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 84,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. **Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:**

**Chủ tọa đoàn, gồm có:**

1. Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty – Thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**Ban kiểm phiếu, gồm có:**

1. Ông Từ Vĩ Trí - Trưởng ban
2. Ông Phạm Tấn Hải - Thành viên
3. Ông Mai Tuấn Hải - Thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Nguyễn Hải Nhật làm Thư ký đại hội, hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện



các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

4. **Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

5. **Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng năm 2022 và kế hoạch hoạt động 5 tháng cuối năm 2022.

2. Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- (2) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Ban kiểm soát;
- (3) Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- (4) Tờ trình về việc thông qua triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ;
- (5) Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- (6) Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- (7) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

3. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo, tờ trình:

...

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027).

- Ông Từ Vĩ Trí – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027).

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 47 phút là 17 người, đại diện cho 4,671.353 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 85,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027).

5. Đại hội nghỉ giải lao.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại BKS cho thời gian

**còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027)**

Ông Từ Văn Trí – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027), chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là **4.671.353** cổ phần, chiếm tỉ lệ 85.01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào lúc 8 giờ 47 phút là 17 người, đại diện cho **4.671.353** cổ phần
2. Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu.
3. Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu.

**Trong đó:**

- a. Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 17 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu thu về.
- b. Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu thu về.

**4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

(Tỉ lệ tính trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết)

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 5 tháng cuối năm 2022.	100%			100%
02	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.	100%			100%
03	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Ban kiểm soát.	100%			100%
04	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%			100%
05	Tờ trình về việc thông qua triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ.	100%			100%
06	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%			100%
07	Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%			100%
08	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%			100%

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu lại Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027), chi tiết như sau:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu vào: 18 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 18 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027) gồm có: 01 người:

**Ông Tôn Thất Hưng**

4. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027) gồm có:

- (i) Ông Võ Thành Đồng
- (ii) Ông Phạm Xuân Quang
- (iii) Ông Nguyễn Thanh Tùng

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

(i) Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Tôn Thất Hưng	4.700.303	100%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, ông Tôn Thất Hưng đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

(ii) Ban kiểm soát:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Võ Thành Đồng	4.680.303	99,57%
2	Ông Phạm Xuân Quang	4.677.253	99,51%
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	4.677.253	99,51%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 17 tháng 09 năm 2022.

#### IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động 5 tháng cuối năm 2022.**

*Chi tiết Báo cáo đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Minh Tuấn kể từ ngày 17/09/2022.

**Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, chi tiết như sau:**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Đức Nguyên, Ông Trần Thanh Tùng và Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo kể từ ngày 17/09/2022.

**Điều 4: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu lại Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027), chi tiết như sau:**

- Bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 -2027), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Tôn Thất Hưng	4.700.303	100%

- Bầu lại Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 -2027), kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	
					Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Võ Thành Đồng	Nam	25/01/1986	Cử nhân quản lý Nguồn nhân lực	4.680.303	99,57%
2	Phạm Xuân Quang	Nam	05/03/1986	Thạc sỹ kế toán	4.677.253	99,51%
3	Nguyễn Thanh Tùng	Nam	12/11/1978	Cử nhân TC-KT	4.677.253	99,51%

**Điều 5: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

1. Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi: 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 6: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ, 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 Transimex Logistics (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:**
- Giá nhận chuyển nhượng là 30.242.024.000 đồng (Ba mươi tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng). Danh mục tài sản nhận chuyển nhượng theo phụ lục đính kèm.
- 4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:**
- Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/9/2022 thông qua.
- 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Đàm phán, quyết định phương thức thanh toán, giá nhận chuyển nhượng (nếu có điều chỉnh) và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua;
  - Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, thỏa 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, thỏa 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 phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua.

**Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.841.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế	12.962.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	9,07%
4	Cổ tức	10%

**Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

**1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2021:</b>	<b>6.021.312.953</b>
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:	<b>12.753.594.837</b>
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.936.544.475
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>12.753.594.837</b>
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	Truy thu thuế TNDN năm 2016,2019,2020	86.598.698
2.5	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.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 sau điều chỉnh:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền ( VND)
<b>1</b>	<b>Kế hoạch lợi nhuận năm 2022</b>	<b>12.962.000.000</b>
1.1	Lợi nhuận trước thuế	12.962.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.592.400.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.369.600.000
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận , trong đó:</b>	<b>18.432.220.599</b>
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	10.369.600.000
<b>3.</b>	<b>Trích lập các quỹ, trong đó :</b>	
3.1	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.2	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	
<b>4</b>	<b>Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 10% vốn điều lệ.</b>	
<b>5</b>	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	
<b>6</b>	<b>Khen thưởng:</b> 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.	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần**

**Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

**1. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết như sau:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyên.	5210 (Chính)
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Đại lý giao nhận; Dịch vụ giao, nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước; Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia, Lào và Trung Quốc. Kinh doanh vận tải đa phương thức trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không. Logistics - Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa). Bao gồm cụ thể như sau: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyên gồm các hoạt động dịch vụ sau đây được thực hiện theo ủy thác của chủ tàu, cụ thể: - Làm thủ tục cho tàu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu; - Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa/hành khách, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa, hành khách lên xuống tàu; - Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng; - Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa; - Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền; - Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức); - Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác; - Làm đại lý công-te-nơ (container); - Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền. Logistics gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu gồm: - Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ; - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).	5229

**2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311

2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt).	5221
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.	5222
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.	5223
	Chuyển phát.	5320
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312
	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý) (trừ đấu giá tài sản).	6820
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.	1010
	Sản xuất điện. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3511
	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3512
	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Thực hiện dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thông tin thị trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ủy thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa.	8299

3. **Lý do bổ sung:** Triển khai mở rộng hoạt động kinh.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (i) triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; (ii) tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên trong Điều lệ Công ty sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## V. PHẢN BẾ MẠC


Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Nội dung Biên bản đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với kết quả biểu quyết 100%.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hải Nhật

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường về tình hình thực hiện kinh doanh, việc chi đạo, giám sát của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đối với Ban điều hành Công ty (“**BĐH**”) 7 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 5 tháng cuối năm 2022 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Công ty 7 tháng đầu năm 2022:**

- Đầu năm 2022 đến nay, mặc dù tình hình kinh tế chưa có nhiều diễn tiến thuận lợi, giá cả nhiên liệu và chi phí đầu vào biến động phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Công ty, nhưng HĐQT và BĐH đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và tăng cường tìm kiếm khách hàng có sản lượng cao và ổn định.
- Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

*DVT: Triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 7 tháng đầu năm 2022	TH 7 tháng đầu năm 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	110.880	70.140	64.467	63%	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.090	-312	3.687	0%	0%

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 63% so với kế hoạch năm 2022, và đạt 109% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng nguyên nhân giá nhiên liệu ( giá dầu) tăng cao làm giá thành tăng.

**II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022:**

**1. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”):**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 03 năm 2022 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên, HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Chí Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	27/02/2017 (tiếp tục được trúng cử tại ĐHĐC thường niên 2022 ngày	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
			26/03/2022)	
2	Ông Bùi Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	27/02/2017 (tiếp tục được trúng cử tại ĐHĐC thường niên 2022 26/03/2022)	
3	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên HĐQT	27/02/2017	26/03/2022
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	27/02/2017	26/03/2022
5	Bà Lê Thị Bích Khuê	Thành viên HĐQT Độc lập	26/03/2022	
6	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/03/2022	
7	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	23/03/2019 (tiếp tục được trúng cử tại ĐHĐC thường niên 2022 26/03/2022)	

- 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 7 tháng đầu năm 2022:

- 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, 7 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã có 06 phiên họp và ban hành 06 Nghị quyết, cụ thể như sau:
  - Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
  - Nghị quyết liên quan đến việc thông qua tờ trình ngân sách hoạt động năm 2022, tờ trình quỹ lương 2021 và ngân sách quỹ lương 2022, tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư mua mới 20 cái rơ mooc 40 feet, các báo cáo và các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Nghị quyết thống nhất bầu Chủ tịch và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2 (2022-2027);
  - Nghị quyết liên quan đến việc thông qua ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký, các nội dung tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

7%;

- (v) Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- (vi) Nghị quyết thông qua việc trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- 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 7 tháng đầu năm 2022 (trước thuế):**

Đã trích lập quỹ sinh hoạt phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là : 117.000.000 đồng.

**IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong 5 tháng cuối năm 2022:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện hoàn thành kế hoạch nhận chuyển nhượng Phòng Logistics của Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ và tái cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh của Công ty trong tháng 9 năm 2022 và hợp nhất số liệu từ ngày chính thức nhận chuyển nhượng nhằm mở rộng quy mô hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Sơ lược về nhân sự, tài sản và kết quả kinh doanh của Phòng Logistics như sau:
  - + Định biên nhân sự của Phòng Logistics là: 140 người.
  - + Tài sản nhận chuyển nhượng theo Biên bản thẩm định giá là: 30,242 tỷ đồng.
  - + Kết quả kinh doanh và thực hiện ngân sách như sau (ĐVT: Triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 7 tháng đầu năm 2022	TH 7 tháng đầu năm 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	142.001	102.474	67.772	72%	151%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.302	20.949	11.823	86%	177%

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 sau khi nhận chuyển nhượng Phòng Logistics từ Công ty mẹ như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 7 THÁNG	Tỷ lệ TH/KH	TH 5 THÁNG CUỐI NĂM		TH 2022	Tỷ lệ TH/KH
					DV Vận Tải	DV Logistics nhận chuyển nhượng		
1	Tổng doanh thu	110,880	70,140	63%	20,000	52,701	142,841	129%

2	Lợi nhuận trước thuế	6,090	(312)	0%	2,500	10,774	12,962	213%
3	Cổ tức	10%					10%	

- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức sau sáp nhập để hoạt động của Công ty luôn ổn định và bền vững.

Triển khai xây dựng các quy trình, quy chế, quy định và áp dụng các thông lệ quản trị Công ty tốt nhất.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Nguyễn Chí Đức





**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

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

-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: **Tôn Thất Hưng**

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *11/12/1965*

4/ Nơi sinh: *Thừa Thiên Huế*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *046065000121*

Ngày cấp: *26/07/2022*

Nơi cấp: *Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *47/42/22B Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh*

9/ Số điện thoại: *0913 803 796*

10/ Địa chỉ email: *hung.tt@transimex.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ phần Transimex Logistics*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- *Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex*
- *Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinafreight*
- *Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics*

14/ Số CP nắm giữ: **18.600** chiếm **0.34%** vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**
- Cá nhân sở hữu: **18.600** cổ phiếu chiếm **0.34%**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



*Lên Chất Hưng*

---

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nộp hồ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy BKGD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
1	2	Đỗ Thu Thanh Thanh			Vợ	CCCD	079162021842	9	Cục Cảnh sát Quản lý và Trật tự Xã hội	47/42/22B Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM	12	13	14	15	16	17
1								10/7/2021								
2		Tôn Thái Minh Huy			Con	CCCD	079092027971	10/7/2021	Cục Cảnh sát Quản lý và Trật tự Xã hội	47/42/22B Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM						
3		Tôn Thái Minh Hoàng			Con	CCCD	079203015852	21/3/2022	Cục Cảnh sát Quản lý và Trật tự Xã hội	47/42/22B Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM						
4		Trần Thanh Vân			Mẹ	CCCD	046140000039	3/3/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	118/00 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM						
5		Tôn Nữ Thanh Hương			Em	CCCD	048168000030	9/5/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	4 05 C/C Số 14 Thao Điền, Phường Thao Điền, Quận 2, TP HCM						
6		Nguyễn Anh Vy			Em rể	CCCD	079066001360	9/5/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	4 05 C/C Số 14 Thao Điền, Phường Thao Điền, Quận 2, TP HCM						
7		Tôn Nữ Quỳnh Chi			Em	CMND	022498831	24/3/2010	CA TP HCM	Nhà F7, Villa Park, 97C Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM						
8		Jeroen Van Den Akker			Em rể	Passport	BKLR16271	5/11/2015	Vương quốc Hà Lan	Nhà F7, Villa Park, 97C Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM						
9	TMS	Công ty Cổ phần Transmax			Phó Tổng Giám đốc	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0301874259	3/12/1999	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
10	VNF	Công ty Cổ phần Vietnamfreight			TV HĐQT	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0302511219	14/7/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Đường Phó Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
11		Công ty Cổ phần Transmax Hi-Tech Logistics			TV HĐQT	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0317377189	8/7/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						



**Phụ lục III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng*

*Bộ Tài chính)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 8 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: **Võ Thành Đông**

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *25/1/1986*

4/ Nơi sinh: *Hung Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *040086022667*

Ngày cấp: *30/06/2022*. Nơi cấp: *Cục trưởng Cục Quản lý Hành chính về trật tự xã hội*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *B3.0501 Chung cư Hoàng Anh Gold House, ấp 3, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh*

9/ Số điện thoại: *0989792999*

10/ Địa chỉ email: *dong.vt@transimex.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ phần Transimex Logistics*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên BKS*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó phòng Nhân sự & Hành chính Công ty Cổ phần Transimex
- Trưởng ban BKS Công ty Cổ phần Vinafreight

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0** % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**
- Cá nhân sở hữu: **0** cổ phiếu chiếm **0%**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Thành Đông

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Võ Bảo			Cha đẻ	CMND	181338700	20/08/2019	CA tỉnh Nghệ An	B3 0501 Chung cư Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM						
2		Nguyễn Thị Minh Hương			Mẹ đẻ	CMND	181719779	22/07/2011	CA tỉnh Nghệ An	B3 0501 Chung cư Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM						
3		Lê Thị Thùy Linh	VPS - 4933361		Vợ	CCCD	40191001771	18/01/2021	Cục Cảnh sát Quản lý về Trật tự Xã hội	B3 0501 Chung cư Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM						
4		Võ Lê Nguyễn Giáp			Con					B3 0501 Chung cư Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM						
5		Võ Lê Kiều Hân			Con					B3 0501 Chung cư Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM						
6		Võ Thị Thanh Tâm			Chị ruột					Định cư Canada						
7		Nguyễn Anh Phúc Đức			Anh rể					Định cư Canada						
8	TMS	Công ty Cổ phần Transimex			Phó phòng Hành chính nhân sự	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0301874259	03/12/1999	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
9	VNF	Công ty Cổ phần Vinafreight			Trưởng Ban kiểm soát	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0302511219	14/1/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Đường Phó Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)*

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 8 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: **Phạm Xuân Quang**

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *05/3/1986*

4/ Nơi sinh: *Bình Định*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *026048435*

Ngày cấp: *05/10/2015*. Nơi cấp: *CA.TP Hồ Chí Minh*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *301 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh*

9/ Số điện thoại: *0949844800*

10/ Địa chỉ email: *quang.px@transimex.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Transimex Logistics

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó phòng kế toán - Công ty Cổ phần Transimex
- Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0** % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**
- Cá nhân sở hữu: **0** cổ phiếu chiếm **0**%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

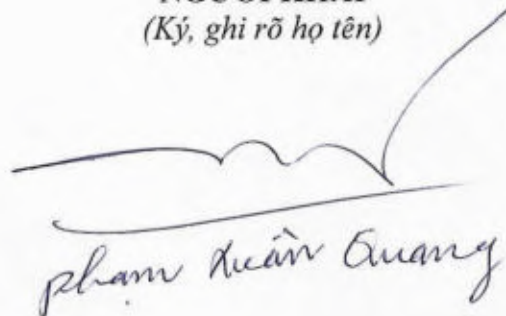
---

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Xuân Quang

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Hồng Chức			Cha đẻ	CMND	211663469	02/12/2019	Công an Bình Định	Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định						
2		Đông Thị Hồng			Mẹ đẻ	CMND	211663468	24/04/2013	Công an Bình Định	Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định						
3		Nguyễn Văn Viên			Cha vợ	CMND	024603711	21/03/2012	Công an TP.HCM	301 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM						
4		Lê Thị Đa			Mẹ vợ	Passport	033163003906	10/09/2020	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	301 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM						
5		Nguyễn Thị Hồng Thuý			Vợ	Passport	033188007575	04/12/2020	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	301 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM						
6		Phạm Nguyễn Quốc Khang			Con	CMND	C5388833	06/06/2018	Cục quản lý xuất nhập cảnh	301 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM						
7		Phạm Minh Thư			Con	CMND	C5388832	06/06/2018	Cục quản lý xuất nhập cảnh	301 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM						
8		Phạm Trí Thức			Anh ruột	CMND	230837450	16/04/2007	Công an Gia Lai	Tổ 3, TT Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai						
9		Hồ Thị Thanh Thuý			Chị dâu	CMND	052178000720	13/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 3, TT Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai						
10		Phạm Xuân Được			Anh ruột	CMND	241997541	16/08/2019	Công an Đắk Lắk	TDP2 Tân Hoà, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk						
11		Đỗ Thị Kim Toán			Chị dâu	CMND	240715440	11/07/2019	Công an Đắk Lắk	TDP2 Tân Hoà, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk						
12		Phạm Xuân Lâm			Anh ruột	CMND	211780394	11/09/2017	Công an Bình Định	TT Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai						
13		Phan Thị Trí			Chị dâu	CMND	225403649	12/05/2017	Công an Khánh Hoà	TT Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai						

14		Phạm Thị Mỹ Châu		Em ruột	CMND	230750926	06/09/2012	Công an Gia Lai	TT Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai						
15		Đào Minh Phước		Em rể	CMND	230606301	06/08/2008	Công an Gia Lai	TT Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai						
16		Phạm Minh Tuấn		Em ruột	CMND	215223614	14/03/2015	Công an Bình Định	467/62A Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM						
17	TMS	Công ty Cổ phần Transimex		Phó phòng Kế toán	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0301874259	03/12/1999	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
18		Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản		Thành viên Ban Kiểm soát	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0302598530	15/04/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.... tháng 08 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên : **Nguyễn Thanh Tùng**

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *12/11/1978*

4/ Nơi sinh: *Thành phố Hồ Chí Minh*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *079078013717*

Ngày cấp : *11/01/2021*

Nơi cấp: *Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: *C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM*

9/ Số điện: *0923.351.351*

10/ Địa chỉ email: *ktth@transimex.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ phần Transimex Logistics*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Ban kiểm soát*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- *Chuyên viên Kế toán tổng hợp – Công Ty Cổ Phần Transimex*

14/ Số CP nắm giữ : **0**. chiếm **0** % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**
- Cá nhân sở hữu: **0** cổ phiếu chiếm **0%**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Thanh Tùng**



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Đáo			Cha đẻ	CCCD	079050000034	15/15/2022		C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
2		Nguyễn Thị Định			Mẹ đẻ	CCCD	080154000019	25/12/2021		C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
3		Nguyễn Văn Tinh			Cha Vợ	CCCD	087164015232	11/07/2022		Số 17 đường 29, P.4, Quận 8, TP HCM						
4		Trần Thị Thuận			Mẹ Vợ	CCCD	087068009789	11/07/2022		Số 17 đường 29, P.4, Quận 8, TP HCM						
5		Nguyễn Thị Kim Dung			Vợ	CCCD	087190000733	30/05/2022		C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
6		Nguyễn Ngọc Gia Nghi			Con					C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
7		Nguyễn Ngọc Gia Hân			Con					C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
8		Nguyễn Thị Tuyết Mai			Em ruột	CCCD	079181021372	28/09/2021		C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
9		Nguyễn Thị Tuyết Lan			Em ruột	CCCD	079183000190	28/09/2021		C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
10		Nguyễn Thị Tuyết Hồng			Em ruột	CCCD	079187017668	26/12/2021		C7/30 Ấp 4A Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM						
11	TMS	Công ty Cổ phần Transimex			Chuyên viên Kế toán tổng hợp	Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp	0301874259	03/12/1999	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						