

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 12/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 25 tháng 03 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

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

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2023 tại đường dẫn: 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

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
LOGISTICSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 04./2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/03/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2023	(%) so với TH 2022
1	Tổng doanh thu	270.150	166.25%
2	Lợi nhuận trước thuế	39.900	246,29%
3	Cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	20%	200%

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2022:	16.290.938.979
1.1	Lợi nhuận trước thuế	16.290.938.979
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.265.438.221)
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022	13.025.500.758
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2022, trong đó:	21.088.121.357
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	8.062.620.599
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2022	13.025.500.758
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	21.088.121.357
2.1	Chi trả cổ tức năm 2022: 10% bằng cổ phiếu	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	1.436.247.030
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	234.000.000
2.4	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	15.571.374.327

Trong năm 2022, 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 giữ lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023 là 15.571.374.327 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2023	39.900.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	39.900.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.980.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm thực hiện 2023	31.920.000.000
2	Phân phối lợi nhuận , trong đó:	47.491.374.327
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	15.571.374.327
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	31.920.000.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó :	
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, Thư ký	1.080.000.000
3.4	- Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt nếu vượt kế hoạch ngân sách, với tỷ lệ 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.	
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	

3. Ủy quyền

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

- Triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, thời gian thực hiện năm 2023.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 7: Thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

1. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đã trích lập quỹ sinh hoạt phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là 234.000.000 đồng.

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 1.080.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
- Mã cổ phiếu: TOT
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.495.000 cổ phiếu, Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.495.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu đang lưu hành tạm tính tại thời điểm lập tờ trình, nếu tại thời điểm đăng ký phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thay đổi thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ được cập nhật theo đúng số lượng thực tế và các thông tin khác có liên quan cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng).
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.326.309 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.263.090.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 42,34% (Ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành để hoán đổi nợ theo đúng tình hình thực tế sao cho số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ vẫn là 2.326.309 cổ phiếu)
- Mức vốn điều lệ dự kiến:
 - + Mức vốn điều lệ trước phát hành (tại thời điểm lập tờ trình): 54.950.000.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 23.263.090.000 đồng
 - + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 78.213.090.000 đồng (Chưa bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022)
- Mục đích phát hành: Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (TOT) đối với Công ty Cổ phần Transimex (TMS) nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.
 - Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi: 30.242.017.000 đồng
 - Tỷ lệ hoán đổi: 13.000 : 1 (theo đó 13.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu TOT mới)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 13.000 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi thì số lượng cổ phiếu được $(100.000.000 \times 1) / 13.000 = 7.692,31$ cổ phiếu, sau khi bỏ phần lẻ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì nhà đầu tư sẽ nhận được: 7.692 cổ phiếu.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 7.692 cổ phiếu mới với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:
 - + Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, giá trị sổ sách cổ phiếu của TOT tại thời điểm 31/12/2022 là 12.875 đồng/cổ phiếu.

Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	đồng	70.748.206.996
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	đồng	0
Số cổ phiếu đã phát hành	cổ phiếu	5.495.000
Số cổ phiếu quỹ	cổ phiếu	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	5.495.000
Giá trị sổ sách	đồng/cổ phiếu	12.875

- + Hiện tại, cổ phiếu TOT của Công ty đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch cổ phiếu TOT trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10/02/2023 đến ngày 23/03/2023) trung bình khoảng 13.793 đồng/cổ phiếu.
- + Căn cứ tình hình thực tế như trên, căn cứ nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức giá phát hành cổ phần để cân trừ công nợ là 13.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 13.000 : 1, nghĩa là 13.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
- Nguyên tắc thỏa thuận: Theo văn bản thỏa thuận hoán đổi nợ giữa TOT và TMS.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành:
 - + Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: chủ nợ (Công ty Cổ phần Transimex) có các khoản nợ theo số liệu tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của TOT.

- + Danh sách chủ nợ: Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2022 (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán), TOT thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho TMS như sau:

Stt	Tên chủ nợ	Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi (đồng) (**)	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty Cổ phần Transimex(*)	35.157.078.292	30.242.017.000	2.326.309	23.263.090.000

(*) Thông tin chi tiết về chủ nợ:

- + Tên chủ nợ: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- + Tên gọi tắt: TMS
- + Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- + Điện thoại: 84-8 2220 2888
- + Địa chỉ website: www.transimex.com.vn
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0301874259 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
- + Số lượng cổ phiếu TOT mà TMS sở hữu trước đợt phát hành: 4.147.500 cổ phiếu, tương đương 75,48%/ vốn điều lệ.
- + Chủ nợ là Nhà đầu tư tổ chức trong nước
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 2.326.309 cổ phiếu
- + Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành: 82,77% (chưa bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ cụ thể sẽ được HĐQT tính toán và cập nhật theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ)
- + Quan hệ của chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Ban giám đốc: TMS đang là công ty mẹ của TOT, hiện đang sở hữu 75,48% vốn điều lệ TOT.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Sở hữu chéo: việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với TMS (công ty mẹ của TOT) không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

(**) Đây là khoản nợ do nhận chuyển nhượng tài sản từ TMS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 17/09/2022 (Giá trị nhận chuyển nhượng là 30.242.024.000 đồng).

2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TOT là 49% (theo Công văn số 3722/UBCK-PTTT ngày 19/07/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TOT).
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho Chủ nợ là nhà đầu tư trong nước (TMS). Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ của TOT là 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp

luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài thời Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi các số liệu, tỷ lệ liên quan trong Phương án phát hành sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoán đổi nợ, đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 2.326.309 cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nếu có sửa đổi, bổ sung;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có) thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lập và phê duyệt hồ sơ phát hành, báo cáo phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, và Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoán đổi;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành; thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.
-

Điều 9: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung về giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và người có liên quan, chi tiết như sau:

1. Nội dung giao dịch:

- (i) Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- (ii) 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 Transimex Logistics và các đối tượng sau:

- (i) Thành viên HĐQT;
- (ii) Giám đốc; Người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty; và
- (iii) 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 Cổ phần Vinafreight	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
3	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
4	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
5	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Teck Park Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
6	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền trung	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
7	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ

- 3. Mức giá trị giao dịch:** Mức giá trị giao dịch lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính 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.

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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

Tôn Thất Hưng

Số: 04./2023/BB-ĐHĐCĐ-TMSLOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2023



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Transimex Logistics có trụ sở chính đặt tại 429/8 Đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2023 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, Thành phố Hồ Chí Minh – trên cơ sở vốn điều lệ 54.950.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Hồ Thị Thanh Xuân 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 Phạm Xuân Quang – 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 37 phút là **18** cổ đông đại diện cho 4.792.833 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **87,22 %** 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 toạ đoàn, gồm có:

1. Ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ Đại hội
2. Ông Trịnh 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 Phạm Xuân Quang - Trưởng ban
2. Ông Phạm Tấn Lộc - 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 toạ đoàn chỉ định Ông Nguyễn Hải Nhật làm Thư ký đại hội, hỗ trợ Chủ toạ 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 thường niên năm 2023 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 Tôn Thất Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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

- (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2022;
- (2) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- (3) tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023;
- (4) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- (5) Tờ trình thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- (6) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- (7) Tờ trình Thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

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

5. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

- Ông Phạm Xuân Quang – 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 59 phút là 19 người, đại diện cho 4.792.853 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 87,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

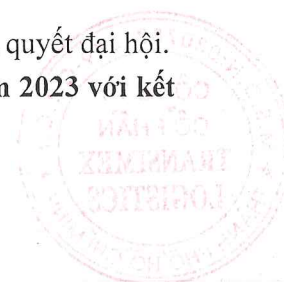
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

6. **Đại hội nghỉ giải lao.**

7. **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 **4.792.853** cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào lúc 8 giờ 59 phút là 19 người, đại diện cho 4.792.853 cổ phần
2. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu.
3. Tổng số phiếu thu về: 0 phiếu.

Trong đó:

- a. Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 19 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 và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết)

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	100%			100%
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	100%			100%
03	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.	100%			100%
04	Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	100%			100%
05	Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%			100%
06	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%			100%
07	Tờ trình thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	100%			100%
08	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	100%			100%
09	Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	100%			100%

Ghi chú: Nội dung biểu quyết tại số thứ tự 08 và 09: 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 và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của những người có liên quan.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 9 giờ 18 phút ngày 25 tháng 03 năm 2023.

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 thường niên năm 2023 thông qua:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2023	(%) so với TH 2022
1	Tổng doanh thu	270.150	166.25%
2	Lợi nhuận trước thuế	39.900	246,29%
3	Cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu	20%	200%

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2022:	16.290.938.979
1.1	Lợi nhuận trước thuế	16.290.938.979
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.265.438.221)
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022	13.025.500.758
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2022, trong đó:	21.088.121.357
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	8.062.620.599
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2022	13.025.500.758
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	21.088.121.357
2.1	Chi trả cổ tức năm 2022: 10% bằng cổ phiếu	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	1.436.247.030
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	234.000.000
2.4	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	15.571.374.327

Trong năm 2022, 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 giữ lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023 là 15.571.374.327 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2023	39.900.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	39.900.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.980.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm thực hiện 2023	31.920.000.000
2	Phân phối lợi nhuận , trong đó:	47.491.374.327
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	15.571.374.327
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	31.920.000.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó :	
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, Thư ký	1.080.000.000
3.4	- Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt nếu vượt kế hoạch ngân sách, với tỷ lệ 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.	
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 20% bằng tiền hoặc cổ phiếu	
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	

3. Ủy quyền

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

- Triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, thời gian thực hiện năm 2023.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 7: Thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

1. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:
Năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đã trích lập quỹ sinh hoạt phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là 234.000.000 đồng.
2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:
Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 1.080.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
- Mã cổ phiếu: TOT
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.495.000 cổ phiếu, Trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.495.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu đang lưu hành tạm tính tại thời điểm lập tờ trình, nếu tại thời điểm đăng ký phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu

hành có thay đổi thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ được cập nhật theo đúng số lượng thực tế và các thông tin khác có liên quan cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng).

- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.326.309 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.263.090.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 42,34% (Ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành để hoán đổi nợ theo đúng tình hình thực tế sao cho số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ vẫn là 2.326.309 cổ phiếu)
- Mức vốn điều lệ dự kiến:
- + Mức vốn điều lệ trước phát hành (tại thời điểm lập tờ trình): 54.950.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 23.263.090.000 đồng
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 78.213.090.000 đồng (Chưa bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022)
- Mục đích phát hành: Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (TOT) đối với Công ty Cổ phần Transimex (TMS) nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.
- Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi: 30.242.017.000 đồng
- Tỷ lệ hoán đổi: 13.000 : 1 (theo đó 13.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu TOT mới)
Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 13.000 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi thì số lượng cổ phiếu được $(100.000.000 \times 1)/13.000 = 7.692,31$ cổ phiếu, sau khi bỏ phần lẻ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì nhà đầu tư sẽ nhận được: 7.692 cổ phiếu.
- Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 7.692 cổ phiếu mới với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:
- + Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, giá trị sổ sách cổ phiếu của TOT tại thời điểm 31/12/2022 là 12.875 đồng/cổ phiếu.
 Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	đồng	70.748.206.996
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	đồng	0
Số cổ phiếu đã phát hành	cổ phiếu	5.495.000
Số cổ phiếu quỹ	cổ phiếu	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	5.495.000
Giá trị sổ sách	đồng/cổ phiếu	12.875

- + Hiện tại, cổ phiếu TOT của Công ty đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch cổ phiếu TOT trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10/02/2023 đến ngày 23/03/2023) trung bình khoảng 13.793 đồng/cổ phiếu.
- + Căn cứ tình hình thực tế như trên, căn cứ nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức giá phát hành cổ phần để cản trở công nợ là 13.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 13.000 : 1, nghĩa là 13.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
- Nguyên tắc thỏa thuận: Theo văn bản thỏa thuận hoán đổi nợ giữa TOT và TMS.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành:
- + Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: chủ nợ (Công ty Cổ phần Transimex) có các khoản nợ theo số liệu tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của TOT.
- + Danh sách chủ nợ: Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2022 (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán), TOT thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho TMS như sau:

Stt	Tên chủ nợ	Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty Cổ phần Transimex(*)	35.157.078.292	30.242.017.000	2.326.309	23.263.090.000

(*) Thông tin chi tiết về chủ nợ:

- + Tên chủ nợ: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- + Tên gọi tắt: TMS
- + Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- + Điện thoại: 84-8 2220 2888
- + Địa chỉ website: www.transimex.com.vn
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0301874259 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
- + Số lượng cổ phiếu TOT mà TMS sở hữu trước đợt phát hành: 4.147.500 cổ phiếu, tương đương 75,48%/ vốn điều lệ.
- + Chủ nợ là Nhà đầu tư tổ chức trong nước
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 2.326.309 cổ phiếu



- + Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành: 82,77% (chưa bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ cụ thể sẽ được HĐQT tính toán và cập nhật theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ)
- + Quan hệ của chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Ban giám đốc: TMS đang là công ty mẹ của TOT, hiện đang sở hữu 75,48% vốn điều lệ TOT.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Sở hữu chéo: việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với TMS (công ty mẹ của TOT) không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

(**) Đây là khoản nợ do nhận chuyển nhượng tài sản từ TMS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 17/09/2022. (Giá trị nhận chuyển nhượng là: 30.242.024.000 đồng)

2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TOT là 49% (theo Công văn số 3722/UBCK-PTTT ngày 19/07/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TOT).
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho Chủ nợ là nhà đầu tư trong nước (TMS). Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ của TOT là 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài thời Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi các số liệu, tỷ lệ liên quan trong Phương án phát hành sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoán đổi nợ, đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 2.326.309 cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nếu có sửa đổi, bổ sung;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có) thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lập và phê duyệt hồ sơ phát hành, báo cáo phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, và Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoán đổi;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành; thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 9: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung về giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và người có liên quan, chi tiết như sau:

1. Nội dung giao dịch:

- (i) Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- (ii) 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 Transimex Logistics và các đối tượng sau:

- (i) Thành viên HĐQT;
- (ii) Giám đốc; Người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty; và
- (iii) 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 Cổ phần Vinafreight	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
3	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
4	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
5	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Teck Park Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
6	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền trung	Tổ chức có liên quan của người nội bộ
7	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ

3. Mức giá trị giao dịch: Mức giá trị giao dịch lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính 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.

V. PHẦN BẾ MẠC

Ông Tôn Thất Hưng – 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 thường niên năm 2023 thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hải Nhật

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đối với Ban điều hành Công ty (“**BĐH**”) năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022:

- Năm 2022, HĐQT và BĐH 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 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	142.841	160.596	103.302	112,4%	155,46%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.962	16.290	6.021	125,67%	270,55%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,07%	10,14%	5,83%		
4	Cổ tức	10%	10%	7%		

- Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022: Doanh thu 160.596 tỷ đồng, đạt 112,4% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 16.290 tỷ đồng, đạt 125,67% so với kế hoạch. Thể hiện sự tích cực trong lãnh đạo và hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT nhiệm kỳ 2 (2022 – 2027) gồm 5 thành viên sau:
 1. Tôn Thất Hưng – Chủ tịch HĐQT
 2. Nguyễn Chí Đức – Thành viên HĐQT
 3. Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
 4. Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
 5. Lê Thị Bích Khuê – 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 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, năm 2022, HĐQT đã có 13 phiên họp và ban hành 13 Nghị quyết, cụ thể như sau:
 - (i) Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - (ii) Nghị quyết thông qua các tờ trình của Ban giám đốc, các báo cáo và nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - (iii) Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất trình bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2 (2022-2027), bổ nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2 (2022-2027);
 - (iv) Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2021, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký nhiệm kỳ II (2022-2027), tờ trình lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Công ty, chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thay đổi địa chỉ trụ sở chính, điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
 - (vii) Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027), miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Giám đốc Công ty, bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công ty, thông qua sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Transimex Logisitics, điều chỉnh ngân sách Quỹ lương năm 2022;
 - (viii) Nghị quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - (ix) Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08/NQ.HĐQT-TMSLOGS ngày 22/09/2022 thông qua phương án xin cấp hạn mức vay bổ sung vốn lưu động từ Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ);
 - (x) Nghị quyết thông qua việc lựa chọn nhà thầu để đàm phán thương thảo Hợp đồng gói thầu “Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe - Khu A Bình Chiểu”;
 - (xi) Nghị quyết thông qua việc lựa chọn nhà thầu để ký kết Hợp đồng gói thầu “Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe - Khu A Bình Chiểu”;
 - (xii) Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/NQ.HĐQT-TMSLOGS ngày 17/11/2022 thông qua phương án xin cấp hạn mức vay bổ sung vốn lưu động từ Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ);
 - (xiii) Nghị quyết thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để bổ sung vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh.
- 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 2022:

Năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đã trích lập quỹ sinh hoạt phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là 234.000.000 đồng.

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

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2023	(%) so với TH 2022
1	Tổng doanh thu	270.150	166.25%
2	Lợi nhuận trước thuế	39.900	246,29%
3	Cổ tức	20%	200%

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 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, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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 2022. 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 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng