

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS  
Số: 07/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
Tp. HCM, Ngày 04 tháng 03 năm 2023

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

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2023 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

- Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

TP, Thủ Đức, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2023.**
- Địa điểm: 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.**
- Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - Thông qua các tờ trình:
    - (1). Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
    - (2). Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
    - (3). Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 trình đại hội;
    - (4). Thông qua tờ trình về việc đầu tư mua mới xe đầu kéo container và xe tải nhẹ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
    - (5). Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
    - (6). Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Transimex Logistics với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này.
- Tài liệu Đại hội**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 04/03/2023 tại địa chỉ: <https://transimextrans.com.vn/>
- Đăng ký tham dự họp:**

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự trước **16 giờ 30 phút ngày 18/03/2023.**

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng gửi qua email hoặc gửi thư về Công ty theo thông tin liên hệ như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Lô A1, A2, A7, Đường số 1, Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Nhật – Thư ký Công ty

Email: [nhat.hn@transimex.com.vn](mailto:nhat.hn@transimex.com.vn)


Điện thoại: 0902.868.069

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao có chứng thực Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đem theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Thông báo mời họp này để việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAN THẮT HƯNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ / ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Transimex Logistics**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Chức vụ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc

Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội cho:

Tên cá nhân / Tên tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex logistics và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)**  
(ký ghi rõ Họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

**Lưu ý:** Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc Giấy phép ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
**(Mã CK: TOT)**

-----

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
7.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
9.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
10.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
11.	Tờ trình về việc thông quan ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
12.	Tờ trình đầu tư mua mới xe đầu kéo container và xe tải nhẹ
13.	Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty
14.	Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Transimex Logistics với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2023


**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

**Thời gian** : 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2023

**Địa điểm** : 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

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h30-8h50
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	8h50-9h00
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	9h00-9h05
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: – Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. – Nội dung Chương trình Đại hội.	9h05-9h15
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	9h15-9h20
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội.	9h20-9h25
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	9h25-9h30
3.	Đại diện Ban giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	9h30-9h35
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	9h35-9h40
5.	Trình bày các tờ trình: (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; (2). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; (3). Tờ trình phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023 (4). Tờ trình đầu tư mua mới xe đầu kéo container và xe tải nhẹ (5). Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký (6). Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Cty CP Transimex Logistics với Cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này	9h40-9h55

6.	Đại hội thảo luận.	9h55-10h10
<b>III</b>	<b>Biểu quyết và bầu cử</b>	10h10-10h25
	<b>Nghỉ Giải lao</b>	10h25-10h35
<b>IV</b>	<b>Bế mạc</b>	
1.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10h35-10h45
2.	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.	10h45-10h50
3.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	10h50-11h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
*[Handwritten Signature]*  
**TRẦN THẮT HÙNG**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948 666 057

Website: www.transimextrans.com.vn

# QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty	:	Công ty Cổ phần Transimex Logistics
HDQT	:	Hội đồng quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

### Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Đề diện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
9. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa Đại hội và tối đa 02 thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội là 01 (một) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

## **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:
    - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán

thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó. Cổ đông ra về mà không gửi lại phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 22/08/2022) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 5.495.000 cổ phần tương đương với 5.495.000 quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Lưu ý, Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

### **Điều 13. Thi hành Quy chế**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

*Kính thưa: Quý vị cổ đông*

Hội đồng quản trị báo cáo quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) đối với Ban điều hành công ty (“BDH”) năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2022:**

Năm 2022, HDQT và BDH đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

- *Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(% TH 2021 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 thực hiện năm 2022 : Doanh thu 160,985 tỷ đồng, đạt 112,4% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 16,32 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) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”):**

HDQT nhiệm kỳ 2 (2012-2027) gồm 5 thành viên sau:

1. TÔN THẮT HÙNG – Chủ tịch HDQT
2. NGUYỄN CHÍ ĐỨC – Thành viên HDQT
3. TRỊNH ANH TUẤN – Thành viên HDQT
4. PHẠM ANH TUẤN – Thành viên HDQT
5. LÊ THỊ BÍCH KHUÊ – Thành viên HDQT

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, HDQT 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 HDQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HDQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy

định. Cụ thể, trong năm 2022, HĐQT đã có 13 phiên họp và ban hành 13 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
2. 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;
3. 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);
4. 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%;
5. Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
6. 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;
7. 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 Logisites, điều chỉnh ngân sách Quỹ lương năm 2022;
8. Nghị quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
9. 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);
10. 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”;
11. 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”;
12. 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);
13. 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 HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ 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 2023:**

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

ĐVT: 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 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



Lên Thất Hưng



## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

### **PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2022**

#### **I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2022**

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

- Sản lượng vận tải Container đường bộ:**

*Vận tải Container đường bộ (container)*

KH 2022	TH 2022	TH 2021	(% TH 2022 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
33.000	36.217	27.356	109,75%	132,4%

- Sản lượng vận tải xe tải đường bộ:**

*Đơn vị tính : Chuyển*

KH 2022	TH 2022	TH 2021	(% TH 2022 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
25.000	27.267	23.550	109%	115,78%

- Sản lượng hàng sea:**

*Đơn vị tính : Teu*

KH 2022	TH 2022	TH 2021	(% TH 2022 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
27.000	31.200	25.350	115.5%	123%

- Sản lượng hàng Air:**

*Đơn vị tính : kg*

KH 2022	TH 2022	TH 2021	(% TH 2022 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
450.000	500.000	400.000	111%	125%

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

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 (ĐVT: triệu đồng):



STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2021 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 thực hiện năm 2022 : Doanh thu 160,985 tỷ đồng, đạt 112,4% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 16,32 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.

**Báo cáo đầu tư năm 2022:**

*Các khoản đầu tư mua sắm tài sản cố định đã thực hiện*

- Căn cứ nghị quyết ĐHDCĐ bất thường năm 2022 số 03/2022/NQ.ĐHCD-TMSLOG ngày 17/09/2022, Công ty đã nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ gồm 47 xe tải và 3 container rỗng với số tiền: 32,523 tỷ.
- Năm 2022 Công ty đầu tư mua thêm 05 sơ mi ro mooc, 01 xe tải đông lạnh 2 tấn, 1 xe ô tô tải thùng kín 8 tấn.

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

**\*Thuận lợi:**

-Về kết quả hoạt kinh doanh năm 2022, Công ty đạt kết quả kinh doanh so với ngân sách đề ra, tuy vẫn chưa được như kỳ vọng, điều này bị ảnh hưởng do giá cả nhiên liệu và chi phí đầu vào biến động phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ tháng 10/2022 Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch nhận chuyển nhượng Phòng Logistics của Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ) để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

-Vẫn duy trì được lượng hàng hóa ổn định từ các khách hàng chủ lực hiện hữu như khách hàng :SLV, Pepsico, Nestle,....., khách hàng của các phòng ban Công ty mẹ, khách hàng của các Công ty đối tác như VNF, NEV, ... ngoài ra qua những mối quan hệ, kết hợp với các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Cty mẹ đã phát triển thêm được 1 số khách hàng mới có sản lượng hàng hóa đều hàng tháng.

-Triển khai và trúng được các gói thầu về dịch vụ đóng gói, di dời máy móc thiết bị cho các khách hàng của đối tác SLV như: FAPV/Tân Thuận, FASV/Bến Tre, FAVV/Vĩnh Long và đặc biệt hoàn thành thực hiện gói thầu cho dự án nhà máy Café Phin trực thuộc nhà máy Nestle tại KCN Amata, Đồng Nai.

---

- Đa dạng loại hình kinh doanh cho đội xe tải nhỏ như : giao hàng phân phối đến các nhà phân phối, các siêu thị của khách hàng trong thành phố và các tỉnh lân cận, áp dụng công nghệ vào việc điều phối xe, kiểm soát hành trình cho đội xe tải nhỏ, xe container được hiệu quả nhất về NNL, thời gian giao hàng đến tay khách hàng nhanh nhất và an toàn nhất.

\*Khó khăn:

- Hiện nay tình trạng thiếu hụt tài xế là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp vận tải đang gặp phải, trong đó Công ty Cổ phần Transimex Logistics cũng đang gặp phải, trong khi các nguồn đào tạo tài xế lấy bằng FC thì gần như không còn. Tình trạng tài xế sử dụng bằng lái giả, giấy khám sức khỏe giả, sau khi gây tai nạn thì bỏ sang công ty vận tải khác làm mà không có bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào, điều này cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải.
- Vẫn còn tình trạng chờ quá tải, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh.
- Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa thành lập ngày càng nhiều trong khi lượng khách hàng và sản lượng không tăng.
- Phát sinh nhiều chi phí như cầu đường, biến động xăng dầu... mà giá vận chuyển không tăng được dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng
- TP.HCM lượng hàng hóa rất dồi dào nhưng thành phố không có bến bãi nào do nhà nước đầu tư hoặc là có chủ trương hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải, nhất là vận tải container. Hầu hết những doanh nghiệp tự thân vận động.
- Doanh nghiệp phải tự gồng gánh các chi phí như gắn camera hành trình để theo dõi hành vi của tài xế, thay đổi biển số,...
- Tình hình kinh tế của thị trường trong nước và Quốc tế vừa bước qua 02 năm chống dịch bệnh, các thị trường quốc tế và các nước vẫn chưa mở cửa hoàn toàn, ....., các đơn hàng của các doanh nghiệp chưa được ký mới, lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vẫn chưa được ổn định và tăng trưởng trở lại so với các năm trước dịch bệnh.

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

- Cải tiến cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự hợp lý.

- Hoàn thiện chính sách lương và nâng cao chất lượng đội ngũ CB - CNV. Đặc biệt cải thiện tình trạng thiếu hụt lái xe vào giai đoạn đầu năm qua các kênh tuyển dụng. Có chính sách thu hút lái xe từ các nơi khác về và gắn bó lâu dài với công ty.
- Thường xuyên cử cán bộ CNV tham gia những khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ.
- Định kỳ Công ty tổ chức huấn luyện, đào tạo an toàn cho lái xe nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và an toàn trong suốt quá trình làm việc của tài xế.
- Xây dựng và duy trì mô hình văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
- Tính đến tháng 31/12/2022, tổng số lao động tại Công ty: là 242 CB-CNV

#### 5). Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

- Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập ổn định.
- Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm nhiên liệu, điện, nước, điện thoại.... tiết kiệm chi phí làm hàng” chống lãng phí, tham nhũng, tạo được sự đồng thuận trong CBCNV-LĐ, hạn chế những hao phí không cần thiết trong sản xuất kinh doanh, được người lao động tự giác chấp hành nghiêm chỉnh.
- Vận động CBCNV- LD, tham gia công tác xã hội, đền ơn – đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội.
- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tổ chức cho CB-CNV đi du lịch hàng năm. Quan tâm chăm sóc các trường hợp bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo và có cuộc sống khó khăn.



## PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2023

### I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

#### 1. Sản lượng hàng khai thác:

- Sản lượng vận tải Container đường bộ:  
*Vận tải Container đường bộ (container)*

KH 2022	TH 2022	KH2023	(%) KH 2023 so với
---------	---------	--------	--------------------

			TH năm 2022	KH năm 2022
33.000	36.217	38.000	104,92%	115,15%

• **Sản lượng vận tải xe tải đường bộ:**

Đơn vị tính : Chuyến

KH 2022	TH 2022	KH2023	(% ) KH 2023 so với	
			TH năm 2022	KH năm 2022
25.000	27.267	30.000	110%	120%

• **Sản lượng hàng sea:**

Đơn vị tính : Teu

KH 2022	TH 2022	KH2023	(% ) KH 2023 so với	
			TH năm 2022	KH năm 2022
27.000	31.200	33.000	105.76%	122%

• **Sản lượng hàng Air:**

Đơn vị tính : kg

KH 2022	TH 2022	KH2023	(% ) KH 2023 so với	
			TH năm 2022	KH năm 2022
450.000	500.000	520.000	104%	115,55%

**2. Về tài chính:**

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 (ĐVT: 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%

**3. Kế hoạch đầu tư 2023 :**

**a. Đầu tư mua mới 24 xe tải các loại theo kế hoạch :**

- Tổng vốn đầu tư : **22,962 Tỷ đồng**
- Vốn đối ứng : 8,242 Tỷ đồng
- Vốn vay : **14,719 Tỷ đồng**, lãi suất năm đầu 10.9%/năm

**b. Đầu tư mua mới 15 xe container nhằm thay thế và tăng mới :**

- Tổng vốn đầu tư : 18,677 Tỷ đồng

- 
- Vốn đối ứng : 5,615 Tỷ đồng
  - Vốn vay : **13,061 Tỷ đồng**, lãi suất năm đầu 10.9%/năm
- c. Phương án đầu tư và hiệu quả dự kiến mua thêm 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh:**
- Lý do đầu tư: Nhu cầu phát triển khách hàng mới và nhu cầu thay thế xe cũ, cơ cấu lại chất lượng, đa dạng thêm chủng loại cho đoàn xe, nên cần đầu tư thêm phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tốt hơn
  - Giá trị đầu tư ban đầu: 41.639.000.000 đồng (Mua mới 100%)
  - Nguồn vốn:
    - + 30% Vốn tự có (Nguồn vốn lưu động)
    - + 70% Vốn vay ngân hàng (Chào vay ngân hàng có lãi xuất tốt)
    - + Thời gian 60 tháng, lãi suất 10,9%/năm (Dự kiến)
  - Hiệu quả dự kiến từ dự án đầu tư xe ( Bảng kê chi tiết đính kèm) :

+ Doanh thu ( năm đầu )	:	29.508.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế ( năm đầu )	:	1.896.159.397 đồng
+ NPV	:	10.778.766.016 đồng
+ IRR	:	14.39%
+ Thời gian hoàn vốn	:	7 năm 5 tháng

## **II. Những mục tiêu tập trung trong năm 2023:**

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu Công ty Cổ phần Transimex Logistics. Giữ vững và tăng thị phần từ các khách hàng truyền thống, luôn tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới.
- Đầu tư thêm xe đầu kéo, xe tải để phục vụ cho khách hàng hiện hữu, khách hàng mới và mở rộng thị trường.
- Áp dụng công nghệ thông tin và phần mềm vào trong điều hành và quản lý vận tải.
- Nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo trì bảo dưỡng đúng định kỳ cho phương tiện, giảm chi phí sửa chữa để tăng lợi nhuận.
- Tăng cường các chương trình huấn luyện định kỳ trong các tháng của năm, nâng cao ý thức cho việc thực hiện các dịch vụ cho khách hàng, lái xe an toàn của toàn thể tài xế, nhân viên, công nhân và để giảm thiểu ở mức thấp nhất các tai nạn có thể xảy ra trên đường, các sai sót trong công việc dịch vụ hàng ngày, giảm thiểu việc sửa chữa hư hỏng thiết bị xe trong thời suốt gian sử dụng bằng cách lên lịch bảo dưỡng định kỳ đúng thời hạn cho mỗi xe.
- Xây dựng xưởng và hoàn thiện 01 xưởng sửa chữa xe mới tại bãi xe Bình Chiểu, quản lý vật tư thay thế cho đội xe 01 cách hiệu quả, đào tạo đội ngũ nhân viên sửa chữa, bảo hành xe có tay nghề cao, giảm thiểu số lượng xe sửa chữa khi phải đưa các xe hư hỏng cho các Garage mà Công ty liên kết sửa chữa.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

- Duy trì và phát triển đa dạng hóa thêm các dịch vụ Logistics, nhằm tạo thêm nguồn khách hàng mới, doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Kết hợp với các phòng ban, các công ty con trực thuộc công ty mẹ để cùng triển khai và tìm kiếm nguồn khách hàng, đáp ứng đầy đủ hết các dịch vụ logistics mà khách hàng yêu cầu, ... hoàn thành các nhiệm vụ được Công ty mẹ/TMS giao phó trong năm 2023.
- Thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường gắn liền với tăng trưởng kinh tế bền vững.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023



Trịnh An Tuấn





TP. Thủ Đức, ngày tháng 02 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

*Ưu tiên nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.*

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCD) 2023 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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

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

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

#### ***1) Hoạt động quản trị:***

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

#### ***2) Hoạt động kinh doanh:***

Trong năm 2022, Mặc dù còn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với sự cố gắng trong công tác điều hành, cùng sự đồng hành từ CBCNV và ban lãnh đạo, Transimex Logistics đã hoàn thành kế hoạch ngân sách như sau:

#### ***Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:***

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	Cô tức	10%	10%	7%		



Kết quả thực hiện năm 2022: Doanh thu 160,596 tỷ đồng, đạt 112,4% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 16,29 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

**III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

Trong năm 2022, Thành viên Ban kiểm soát có thu nhập tại Công ty là: 48.000.000 đồng

**IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

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

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 trình DIHDCD thường niên 2023. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**PHẠM XUÂN QUANG**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc chọn Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

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

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

#### 2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2022/NQ.ĐHCD-TMSLOG ngày 17/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

**I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2022:</b>	<b>16.290.938.979</b>
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:	<b>21.088.121.357</b>
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
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	<b>21.088.121.357</b>
2.1	Chi trả cổ tức năm 2021: 7% vốn chủ sở hữu	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	1.436.247.030
2.3	Trích quỹ HDQT, 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.

**II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023 :**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VND)
<b>1</b>	<b>Kế hoạch lợi nhuận năm 2023</b>	<b>39.900.000.000</b>
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
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận , trong đó:</b>	<b>47.491.374.327</b>
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
<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, Thư ký	
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.	
<b>4</b>	<b>Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 10%</b> vốn chủ sở hữu	
<b>5</b>	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	

### III. QUỸ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định.

### IV. ỦY QUYỀN

Dại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc bằng 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 Tp. Hà Nội.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**LÊN THẮT HÙNG**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Đầu tư mua mới 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh vận chuyển container bằng xe đầu kéo của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Hội Đồng Quản Trị ( IIDQT) kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án đầu tư mua mới 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh như sau:

1. Phương án đầu tư và hiệu quả dự kiến mua thêm 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh:
  - Lý do đầu tư: Nhu cầu phát triển khách hàng mới và nhu cầu thay thế xe cũ, cơ cấu lại chất lượng đoàn xe nên cần đầu tư thêm phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tốt hơn
  - Giá trị đầu tư ban đầu dự kiến: 41.639.000.000 đồng (Mua mới 100%)
  - Nguồn vốn:
    - + 30% Vốn tự có (Nguồn vốn lưu động)
    - + 70% Vốn vay ngân hàng (Chào vay ngân hàng có lãi suất tốt)
  - Hiệu quả dự kiến từ dự án đầu tư xe ( Bảng kê chi tiết đính kèm ) :
    - + Doanh thu ( năm đầu ) : 29.508.000.000 đồng
    - + Lợi nhuận trước thuế ( năm đầu ) : 1.896.159.397 đồng
    - + NPV : 10.778.766.016 đồng
    - + IRR : 14.39%
    - + Thời gian hoàn vốn : 7 năm 5 tháng
2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc của Công ty triển khai thực hiện phương án đầu tư mua thêm 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ, phục vụ sản xuất kinh doanh theo mục 1.

Trân trọng.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký nhiệm kỳ II (2022-2027)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2022/NQ.ĐHCD-TMSLOG ngày 17/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký nhiệm kỳ II (2022-2027) như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty	3.000.000

- Thời gian áp dụng: Từ tháng 04/2023 cho đến khi có quyết định mới.

*Trân trọng kính trình.*

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



TON THẮT HÙNG



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua các nội dung về giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và các bên 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 CP 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

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ
6	Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền trung	Tổ chức có liên quan của người nội bộ

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

*Trân trọng kính trình.*

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



Tôn Thất Hưng