

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS

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

Số: 26./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
 - Mã chứng khoán: TOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Fax:
 - Website: www.transimextrans.com.vn - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Tôn Thất Hưng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư các dự án 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 4. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Tổ chức có liên quan của Trường BKS.	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics;- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Transimex Logistics quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Transimex Logistics thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.



Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh số lượng xe container và thời gian thanh lý 48 xe đầu kéo container đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu TK.HĐQT.

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



Tôn Thất Hưng



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Ban điều hành (BDH) kính gửi đến Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo tiến độ và tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 đối với các dự án của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) đang đầu tư. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Dự án	Địa điểm thực hiện dự án	Diện tích (m ²)	Tổng mức đầu tư	Mục tiêu, quy mô của dự án	Cơ sở thực hiện	Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2024
1.	Nhà Xưởng Sửa Chữa Khu A - Khu công nghiệp Bình Chiểu	Khu công nghiệp Bình Chiểu	11.555	168 tỷ đồng	Nhà xưởng sửa chữa thùng xe, thùng container	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 10/4/2024	- Đã nhận cấp GCN Đăng ký đầu tư Khu A – Bình Chiểu (cấp ngày 11/07/2024)
2.	Nhà Xưởng Sửa Chữa Khu B -Khu công nghiệp Bình Chiểu	Khu công nghiệp Bình Chiểu	16.139	254 tỷ đồng	Nhà xưởng sửa chữa thùng xe, thùng container	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 10/4/2024	- BDH tiếp tục thực hiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư cho Khu B

Ngoài ra, Ban điều hành cũng đang thực hiện nghiên cứu một số dự án mới cho Công ty và dự kiến trong thời gian tới nếu xét thấy việc đầu tư hiệu quả sẽ tiến hành xin ý kiến cấp có thẩm quyền của Công ty để thông qua phê duyệt triển khai thực hiện các Dự án này.

Trân trọng.

**Trịnh Anh Tuấn**



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kế toán trưởng kính gửi đến Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”). Cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

1. Đầu tư, mua sắm tài sản cố định:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã đầu tư các tài sản cố định với tổng giá trị theo nguyên giá là **25.819.321.460** đồng.

2. Tài sản thanh lý:

- Trong kỳ, Công ty đã hoàn tất việc thanh lý đợt 1 với tổng cộng 15 xe trên tổng số 48 xe đầu kéo Container đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023.
- Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiến hành thanh lý các lô xe còn lại theo các nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiến độ, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

a) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.370.795.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2024.
- Ngày thanh toán: 29/7/2024.

b) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Transimex Logistics.
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Vốn điều lệ hiện nay: 83.707.950.000 đồng.
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.370.795 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 837.079 cổ phiếu.
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.370.790.000 đồng.
- Hiện nay Phòng Kế toán đang phối hợp cùng Phòng Tài chính công ty mẹ xúc tiến các hồ sơ và thủ tục để nộp cho UBCKNN để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đúng thời hạn.

2. Huy động vốn vay:

2.1 Vay ngắn hạn:



Công ty hiện có các hạn mức vay vốn lưu động tại các ngân hàng sau đây:

Đơn vị tính: Đồng

Ngân hàng

Hạn mức vay

Shinhan Bank

25.000.000.000 VNĐ

Vietcom Bank

10.000.000.000 VNĐ

2.2 Vay trung dài hạn:

Đơn vị tính: Đồng

Ngân hàng

Số tiền vay

Số dư tại ngày 30/06

Shinhan Bank

19.096.333.332

16.820.310.212

3. Kế hoạch vay vốn 6 tháng cuối năm 2024:

Tùy vào nhu cầu đầu tư và kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, Ban điều hành sẽ trình xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét thông qua các gói vay phù hợp tình hình thực tế trong thời gian tới.

Trân trọng kính trình,

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Bảo Huy

