

Số: 10 /CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP 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 7373 Fax:
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2025 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2025 (Thứ Sáu).**
- 2. Địa điểm: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- 3. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Nội dung chương trình và tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 07/03/2025 tại địa chỉ: www.transimextrans.com.vn.

- 4. Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Để việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 24/03/2025**.

- 5. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế một (01) thành viên đã từ nhiệm:**

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước **16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025**.

Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.

- 6. Thông tin liên hệ như sau:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0307821849

Điện thoại: (028) 3729 73 73

Người liên hệ: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: toan.hv@transimex.com.vn

Điện thoại: 0906 999 058

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ www.transimextrans.com.vn từ ngày 07/03/2025.

- 7. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện nhanh chóng.**

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

Tên cổ đông:

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

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

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

 TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI; hoặc **ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY:****Bên nhận ủy quyền:**

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu "x" hoặc "✓" để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HDQT		
2	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên HDQT		
3	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên HDQT		
4	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HDQT		
5	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên HDQT độc lập		

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "x" hoặc "✓" bên cạnh tên thành viên HDQT được chọn để nhận ủy quyền. Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HDQT.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tổ chức ngày 28/03/2025.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNDKDN/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. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



TRANSIMEX | LOGISTICS
Simply Better

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

TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

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

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
6.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
8.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
17.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027) của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
18.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

<p>Mã số cổ đông</p>  <p>001</p>	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS</p> <p>THẺ BIỂU QUYẾT</p> <p>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025</p> <p><i>Ngày 28/3/2025</i></p>
<p>Họ tên cổ đông</p> <p>Nguyễn Văn A</p> <p>Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN</p> <p>.....</p>	<p>SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT</p> <p>(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)</p> <p>1.000</p>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch



Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.			
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.			
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			

Vui lòng xem tiếp ở mặt sau

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.			
11.	Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			

Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ tên:

- Ghi chú:** - Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

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



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2025 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h00	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ông Phạm Xuân Quang Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Chủ tọa đoàn
IV	Đại hội thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	
V	Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2024.	Ông Phạm Xuân Quang Trưởng Ban Kiểm soát
VI	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân	Chủ tọa đoàn

STT	Nội dung	Trình bày
	phôi lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Chủ tọa đoàn
VII	Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	
VIII	Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	
IX	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
X	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
XI	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký Đại hội
XII	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Chủ tọa đoàn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

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



Bùi Tuấn Ngọc

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- 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 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công Ty”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên của Công Ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHCĐ thường niên Công Ty 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.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công Ty.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty.
6. ĐHCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông Công Ty.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHCĐ

1. Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu 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 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu 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 (hai mươi) ngày kể từ

ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/02/2025 đều có quyền tham dự cuộc họp 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.
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 Đại biểu 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. Để điện 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 BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. 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 cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC 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 và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
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. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn 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. Đoàn Chủ tọa 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:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. 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 ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) 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:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. 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 cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) 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 đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) 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:
- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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.
 - b. 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 có 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 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. 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 trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” 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.
 - d. 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.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. 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.

- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) 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 Đại biểu không đánh dấu “X” hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
 - (ii) 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, 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 27/02/2025) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **9.207.842** cổ phần tương đương với **9.207.842** 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) 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;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) 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;
 - (iv) 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;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - e. 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 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
 - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: 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 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu 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 các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn 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, Quy chế nội bộ về quản trị 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.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS

M.S.D.N. 27.821.000.0000-01
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics:

Đơn vị tính: VND

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% thực hiện năm 2024 so với	
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.428.898.783	300.190.860.063	255.129.524.908	85,0%	102,7%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	27.774.208.644	33.043.013.306	29.113.757.957	88,1%	104,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.146.181.115	26.434.410.645	23.097.629.397	87,4%	104,3%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,2%	11,0%	11,4%		

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ năm 2024:

- Doanh thu đạt: 255.129.524.908 VND, đạt 85,0% kế hoạch ngân sách 2024, và bằng 102,7% so với cùng năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 29.113.757.957 VND, đạt 88,1% kế hoạch ngân sách 2024, và bằng 104,8% so với cùng kỳ năm 2023.

3. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

Stt	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2024) (VND)	Mối quan hệ
1.	Công Ty Cổ Phần Transimex	Cung cấp dịch vụ	113.402.241.395	Công ty mẹ.
		Trả nợ vay	949.767.129	
		Sử dụng dịch vụ	17.988.286.150	
2.	Công ty Cổ phần Vinafreight	Cung cấp dịch vụ	3.761.450.011	Tổ chức có cùng Công ty mẹ.
		Sử dụng dịch vụ	283.701.322	
3.	Công Ty Liên Doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Cung cấp dịch vụ	1.682.938.620	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.

4.	Công Ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Sử dụng dịch vụ	23.355.506.787	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.
		Cung cấp dịch vụ	7.627.066.920	
5.	Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản	Cung cấp dịch vụ	2.128.314.320	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.
6.	Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex	Sử dụng dịch vụ	289.815.000	Tổ chức có liên quan của người nội bộ.
		Cung cấp dịch vụ	4.167.831.657	
7.	Công Ty TNHH MTV Trung tâm Phân Phối Transimex	Mua dịch vụ	698.102.217	Tổ chức có cùng Công ty mẹ.
		Cung cấp dịch vụ	1.663.229.808	
8.	Công Ty Cổ Phần Transimex Shipping	Cung cấp dịch vụ	166.428.000	Tổ chức có cùng Công ty mẹ.
9.	Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex	Sử dụng dịch vụ	393.305.000	Tổ chức có cùng Công ty mẹ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cho đến ngày 31/12/2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1,22%
2.	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên HĐQT	0,24%
3.	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên HĐQT	0,84%
4.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên HĐQT độc lập	0,06%
5.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	0,25%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1 Việc chi trả cổ tức 2023:

(a) Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 10/04/2024, ngày 13/06/2024 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS và Nghị quyết số 12/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023 và Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 đúng thời gian theo quy định pháp luật.

(b) Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:

(a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ 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.

(b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

(c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.

- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- (f) Trong năm 2024, HĐQT đã có 18 phiên họp và ban hành 20 Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQ.HĐQT-TOT	09/01/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.	100%
02	02/2024/NQ.HĐQT-TOT	30/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Thông qua danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu TOT trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 	100%
03	03/2024/NQ.HĐQT-TOT	17/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
04	04/2024/NQ.HĐQT-TOT	01/03/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.	100%
05	05/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	11/03/2024	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty. Thông qua việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 về Vốn điều lệ trong Bản Điều lệ của Công ty. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nội dung Vốn điều lệ. 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
06	06/2024/NQ.HĐQT- TMS LOGS	14/03/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.2. Thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.3. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.4. Thông qua Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.5. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.6. Thông qua việc hủy nội dung về đăng ký thực hiện dự án đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 5 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
07	07/2024/NQ.HĐQT- TMS LOGS	14/3/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc lựa chọn địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.2. Thông qua việc phê duyệt các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
08	08/2024/NQ.HĐQT- TMS LOGS	26/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc đầu tư mua mới 10 xe đầu kéo hiệu FAW cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 2. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 10 xe đầu kéo hiệu FAW cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn kiện tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 10 xe đầu kéo hiệu FAW cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 	100%
09	09/2024/NQ.HĐQT- TMS LOGS	09/4/2024	Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
10	10/2024/NQ.HĐQT- TMS LOGS	25/04/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc đầu tư mua mới 20 xe đầu kéo hiệu FAW cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 2. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 20 xe đầu kéo hiệu FAW cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn kiện tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 20 xe đầu kéo hiệu FAW cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 	100%
11	11/2024/NQ.HĐQT-	13/06/2024	1. Thông qua việc triển khai thực hiện	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	TMS LOGS		<p>phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</p> <p>2. Thông qua việc đầu tư mua mới 17 xe đầu kéo Faw 2 cầu cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</p> <p>3. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 17 xe đầu kéo Faw 2 cầu và dùng 17 xe đầu kéo Faw 2 cầu được hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.</p>	
12	12/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	13/06/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
13	13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	18/7/2024	<p>1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc thực hiện thanh lý 48 xe đầu kéo container đã được thông qua tại</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			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.	
14	14/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	05/8/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024. 2. Thông qua việc điều chỉnh giá bán thanh lý 22 xe đầu kéo Container đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17 tháng 11 năm 2023. 3. Thông qua việc thanh lý 02 Xe đầu kéo Man TGX và 05 Rơ moóc chuyên dùng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 4. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 	100%
15	15/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	26/8/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ cho Công ty. 2. Thông qua việc sửa đổi Điều a Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty. 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành điều lệ sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nội dung vốn điều lệ và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật. 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	05/9/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 2. Thông qua việc điều chỉnh mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 14/3/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 3. Thông qua việc điều chỉnh nội dung về tăng vốn Điều lệ Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 15/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/8/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 4. Thông qua việc bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 5. Thông qua việc điều chỉnh hạn mức phê duyệt trong Bảng phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 19/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 23/10/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 6. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 	100%
17	17/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	03/10/2024	Thông qua việc cập nhật, bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
18	18/2024/NQ.HĐQT-	25/10/2024	1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	TMS LOGS		<p>động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.</p> <p>2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.</p> <p>3. Thông qua việc điều chỉnh giá bán thanh lý tối thiểu đối với 02 xe đầu kéo Man TGX và 05 rơ moóc chuyên dùng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</p> <p>4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</p>	
19	19/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	26/11/2024	<p>1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</p> <p>3. Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Vĩnh Long.</p>	100%
20	20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS	10/12/2024	Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bảo Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2024.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đã thực hiện.

Các quyết định của ĐHCĐ	Kết quả thực hiện
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đã thực hiện.
Thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Chiểu.	Đã hoàn tất các thủ tục xin giấy phép đầu tư tại Khu A và đang triển khai thực hiện các thủ tục để đưa vào hoạt động.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	Đã thực hiện.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
3. Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4. Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
5. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 của Ban Điều hành như sau:
 - (i) Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
 - (ii) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - (iii) Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - (iv) Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
 - (v) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
 - (vi) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
 - (vii) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	22.222.222	Tham gia HĐQT từ ngày 25/10/2024
2.	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị	177.777.780	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/10/2024
3.	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	133.333.332	
4.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	133.333.332	
5.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	133.333.332	
6.	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	71.684.587	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 16/8/2024
Tổng cộng			671.684.585	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1.	Vốn điều lệ	92.078.420.000	92.078.420.000	92.078.420.000		
2.	Doanh thu cung cấp dịch vụ	300.190.860.063	255.129.524.908	278.082.378.529	92,6%	109,0%
3.	Lợi nhuận trước thuế	33.043.013.306	29.113.757.957	26.903.493.719	81,4%	92,4%
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,0%	11,4%	9,7%		

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
5.	Lợi nhuận sau thuế	26.434.410.645	23.097.629.397	21.522.794.975	81,4%	93,2%
6.	Lũy kế LNST chưa phân phối	39.706.593.833	36.369.812.585	37.976.923.560	95,6%	104,4%
7.	Tổng số lao động (người)	318	244	288	90,6%	118,0%
8.	Tổng chi phí lương	53.414.579.203	44.526.680.529	46.399.392.352	86,9%	104,2%
9.	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	5.172.813.830	3.495.279.661	1.500.000.000	29,0%	42,9%

2. Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).
3. Thực hiện chi trả cổ tức 2024: Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.
4. Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:
 - 3.1 HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.
 - 3.2 Tổ chức cuộc họp của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
 - 3.3 HĐQT chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, tình hình kinh doanh theo từng thời đoạn báo cáo tháng, quý năm cho năm 2025 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
 - 3.4 HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc các đầu tư mới nếu có.
 - 3.5 HĐQT sẽ theo sát các hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của Công ty và có chất vấn về các phương hướng, chính sách do ban điều hành đề ra để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 - 3.6 Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
 - 3.7 HĐQT có đại diện tham gia vào các buổi họp giao ban hàng tuần của Công ty để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động kinh doanh đúng hướng, đem lại hiệu quả cao hơn.

- 3.8 Kiểm soát BDH Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025 theo đúng tiến độ đề ra và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
- 3.9 Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước.
- 3.10 Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ của khách hàng để giảm thiểu công nợ quá hạn thanh toán, đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- 3.11 Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban Điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trân trọng./.

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



Bùi Tuấn Ngọc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (“THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP”) TRONG NĂM 2024:

1. Thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã nhận thù lao là 10 triệu đồng/tháng (sau thuế TNCN).

2. Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Transimex Logistics tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 10/04/2024, tổ chức 18 phiên họp, ban hành 20 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Transimex Logistics trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia/ ủy quyền tham dự đầy đủ của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định. HĐQT nghe các báo cáo về hoạt động kinh doanh từ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã chất vấn, có nhiều ý kiến, kiến nghị sâu sát, kịp thời đến Ban điều hành nhằm tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả. Tất cả các nội dung của các cuộc họp đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận của các thành viên trong công tác quản trị.
- Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

3.1 Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %	
				TH2024 /KH2024	TH2024 / TH2023
1 Tổng doanh thu	300.190.860.063	255.129.524.908	248.428.898.783	85,0%	102,7%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	33.043.013.306	29.113.757.957	27.774.208.644	88,1%	104,8%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11%	11,4%	11,2%		

- Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng trưởng so với thực hiện năm 2023, tuy nhiên chưa đạt được chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đã bao gồm 7,449,367,663 VNĐ từ hoạt động thanh lý tài sản. Qua đó nhận thấy LNTT từ hoạt động kinh doanh chính sụt giảm so với năm 2023 là 21%.
- Các chỉ tiêu sản lượng vận tải container đường bộ, vận tải nhẹ, vận tải đường biển và hàng không đều không đạt kế hoạch sản lượng.

3.2 Hoạt động đầu tư năm 2024

Tổng số tiền Transimex Logistics đã đầu tư trong năm 2024 là: **63.292.144.142 VNĐ**, tăng 14.974.770.516 VNĐ so với năm 2023.

- Các hoạt động đầu tư năm 2024 đã được Ban điều hành thực hiện theo các quyết định của HĐQT, tuân thủ đúng Điều lệ và quy định của công ty.
- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách trung thực.
- Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính 4 quý năm 2024 được công bố trên trang web chính thức của công ty.

3.3 Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

- Ban kiểm soát Transimex Logistics đã thực hiện định kỳ công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy định của Transimex Logistics, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm trợ giúp Ban điều hành và Hội đồng quản trị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Trong năm 2024, cùng với sự hỗ trợ của Ban kiểm soát nội bộ công ty Transimex, đã phát hiện và xử lý các trường hợp gây thất thoát và rủi ro cho công ty, qua đó tạo được sự tin tưởng đối với HĐQT, Ban Điều Hành nói riêng và toàn thể CBNV nói chung về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty.
- HĐQT cũng đã liệt kê những rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là nhấn mạnh việc tuân thủ an toàn lao động và an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thực hiện công việc và cung cấp dịch vụ. HĐQT cũng luôn nhắc nhở Ban Điều Hành trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, ngăn ngừa rủi ro tài chính như quản lý dịch vụ chi hộ khách hàng, công nợ dài hạn, nợ khó đòi...

3.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Công ty:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.
- **Đối với Hội đồng Quản trị:**
 - ĐHĐCĐ bất thường đã bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và HĐQT đã bầu ra Chủ Tịch HĐQT thay thế Chủ Tịch HĐQT từ nhiệm
 - HĐQT đã đưa ra những định hướng phát triển dịch vụ mang tính thách thức và theo sát tình hình phát triển chung của ngành logistics trong nước cũng như thế giới. Các kế hoạch đầu tư

trung và dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp và tuân thủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- HĐQT đã có những quyết định thanh lý, đầu tư tài sản kịp thời, hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.
- Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành theo đúng quy định. Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự đầy đủ các buổi họp. Các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- **Đối với Ban Điều hành**
 - Ban Điều hành đã thể hiện rõ vai trò của mình trong hoạt động điều hành, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của HĐQT. Tuân thủ điều lệ, quy định của công ty và quy định pháp luật trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
 - Năm 2024 công ty có biến động về cơ cấu nhận sự trong ban điều hành; trong đó 1 Phó Giám Đốc xin thôi việc, bổ sung 1 Phó Giám Đốc phụ trách Kế toán và 1 Phó Giám Đốc phụ trách kỹ thuật. Việc bổ sung kịp thời các vị trí quản lý chủ chốt, cần thiết giúp ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính-kế toán, quản lý tài sản, nâng cao năng lực điều hành công ty.
 - Mặc dù năm 2024 kết quả kinh doanh không đạt các chỉ tiêu do Đại HĐCĐ giao nhưng thành viên HĐQT độc lập nhận thấy sự nỗ lực của Ban điều hành trong bối cảnh hoạt động kinh doanh Logistics năm 2024 là không thuận lợi.
 - Trong các cuộc họp HĐQT, các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu sản lượng và tài chính được Ban điều hành phân tích chi tiết, trung thực, nhận định được nguyên nhân, những vấn đề còn tồn tại. Tuy nhiên các đề xuất và giải pháp đưa ra cần phân tích chi tiết và cụ thể hơn để HĐQT có cơ sở đưa ra những quyết định khả thi, hiệu quả và kịp thời.
 - Có sự phối hợp chặt chẽ với các công ty con, các phòng ban thuộc Công ty Cổ phần Transimex trong hoạt động kinh doanh để phát triển, mở rộng thêm dịch vụ.
 - Thực hiện và tuân thủ nghị quyết của HĐQT.

3.5 Đánh giá sự phối hợp giữa Thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
- Thành viên HĐQT độc lập không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin thuộc phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập.
- Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động của HĐQT. Ban Điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025. Các báo cáo đã được gửi tới Thành viên HĐQT độc lập đầy đủ,

kip thời để Thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

- Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2024 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2025
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP


Nguyễn Thị Bích Liên

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), tham gia ý kiến với HDQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HDQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2024.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

1. Giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

1.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo qui định của Công ty đại chúng.

1.2 Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành năm 2024

- HDQT đã ban hành 20 Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết HDQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản đúng theo Quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật.
- Trong năm 2024, HDQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và các công tác khác theo đúng điều lệ Công ty và qui định của pháp luật. Với sự chỉ đạo của HDQT, cùng với sự linh hoạt, tích cực trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 giao, cụ thể như sau :

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu	300.190.860.063	255.129.524.908	85%
Lợi nhuận trước thuế	33.043.013.306	29.113.757.957	88%

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2024 đạt 255,1 tỷ đồng, đạt được **85%** so với kế hoạch năm 2024 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024).
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 29,1 tỷ đồng, đạt được **88%** so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) trong điều kiện kinh tế suy thoái (*số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán đính kèm*).

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT đã phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện công tác soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

1.3 Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông.

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Công ty thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT & Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS; Cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tạo điều kiện cho BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.
- Trong năm 2024, Trước tình hình thị trường khó khăn, Ban điều hành phải không ngừng kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ; Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi; Hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản trị nội bộ; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng thị trường và dự án đầu tư mới để Công ty tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Xuân Quang

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://transimextrans.com.vn/danh-muc/bao-cao-tai-chinh/>) của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	92.078.420.000
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	278.082.378.529
3	Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.719
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	21.522.794.975
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	37.976.923.560
7	Tổng số lao động (người)	288
8	Tổng chi phí lương	46.399.392.352
9	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Trân trọng kính trình,**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

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

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

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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).

Trân trọng kính trình,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Xuân Quang

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận năm 2024	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	29.113.757.957
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.016.128.560
1.3	Lợi nhuận sau thuế	23.097.629.397
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2024	30.013.448.188
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	53.111.077.585
2	Phân phối lợi nhuận	16.741.265.000
2.1	Cổ tức (20%)	16.741.265.000
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	36.369.812.585

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.719
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.380.698.744
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	21.522.794.975
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025	36.369.812.585

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	57.892.607.560
2	Phương án phân phối lợi nhuận	19.915.684.000
2.1	Cổ tức	18.415.684.000
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi.	1.500.000.000
2.3	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025)	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	37.976.923.560

3. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiết như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	1.008.000.000	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 10/04/2024.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.	988.000.000	Lý do tổng thù lao đã chi thấp hơn mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt là do điều chỉnh giảm mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/09/2024.

2. Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.054.000.000 VND**.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chỉ hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics; - Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; - Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long; - Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...; và - Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 Công ty. - Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện

11/8/2025 10:10 AM

cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”) của ông Lê Thanh Tình đề ngày 01 tháng 03 năm 2025,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 03 tháng 03 năm 2025 của ông Lê Thanh Tình, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Thanh Tình thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.
 - c) Ông Lê Thanh Tình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính trình,

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”).

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

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



Bùi Tuấn Ngọc

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

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Transimex Logistics như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

1. Công ty : Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
6. ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

II. Chủ tọa tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

- (i). Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- (ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- (iii). Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS:

- (i). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.
- (ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- (iii). Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).*

- (i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- (ii). Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- (iii). Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- (iv). Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- (v). Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- (vi). Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
 - (ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

1/1/2021

- (iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- (iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- (v). Cách ghi Phiếu bầu cử:
- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
 - ✓ Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
 - Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Cách 1”** vừa ghi số lượng ở ô **“Cách 2”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”**.
- (vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- (vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- (viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa;
 - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- (ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.
- (x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- (xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- (i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- (ii). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- (iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- (iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Transimex trước **16 giờ 30** ngày **18 tháng 3 năm 2025** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0307821849

- Điện thoại: (028) 3729 73 73

Người liên hệ: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: toan.hv@transimex.com.vn

Điện thoại: 0906 999 058

VIII. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

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

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



GIẤY ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022-2027**



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

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần TOT.

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần TOT.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VND.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Tôi/Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày ___ tháng ___ năm 2025

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

GIẤY ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022-2027**

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

Tôi tên là:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần TOT.

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày ____ tháng ____ năm 2025

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRANSIMEX LOGISTICS



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Hôm nay, ngày/...../..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Căn cước/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

Ông (Bà):.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Chức vụ tại Nhóm cổ đông đề cử:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về việc đề cử ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../..... tại.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên:

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số
Cấp tạingày
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
- Từ ... đến ...:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu: chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Ngày 28/03/2025

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027



Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	
1.000	5	5.000	
<p>- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</p> <p>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:</p>			
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	A		

Lưu ý:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới**" của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "**Cách 1**" vừa ghi số lượng ở ô "**Cách 2**" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "**Cách 2**".

Cổ đông / Đại diện ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:
Họ và tên:

Số: /2025/NQ.DHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2025



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số /2025/BB.DHĐCĐ-TOT ngày tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	92.078.420.000
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	278.082.378.529
3	Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.719
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	21.522.794.975
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	37.976.923.560
7	Tổng số lao động (người)	288
8	Tổng chi phí lương	46.399.392.352
9	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;



- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, căn cứ các tiêu chí nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao 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 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2024	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	29.113.757.957
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.016.128.560
1.3	Lợi nhuận sau thuế	23.097.629.397
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2024	30.013.448.188
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	53.111.077.585
2	Phân phối lợi nhuận	16.741.265.000
2.1	Cổ tức (20%)	16.741.265.000
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	36.369.812.585

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.719
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.380.698.744
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	21.522.794.975
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025	36.369.812.585

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	57.892.607.560
2	Phương án phân phối lợi nhuận	19.915.684.000
2.1	Cổ tức	18.415.684.000
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi.	1.500.000.000
2.3	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025)	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	37.976.923.560

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	1.008.000.000	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 10/04/2024.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.	988.000.000	Lý do tổng thù lao đã chi thấp hơn mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt là do điều chỉnh giảm mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/09/2024.

2. Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.054.000.000 VND**.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 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:



Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics; - Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; - Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long; - Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...; và - Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 Công ty. - Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
 - a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 03 tháng 03 năm 2025 của ông Lê Thanh Tình, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Thanh Tình thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.
 - c) Ông Lê Thanh Tình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
 - a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
- d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
- e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	A

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 12;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

