

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Mã số thuế: **0307821849**

Đ/c: 7/1 Bình Thọ, P.Trường Thọ, Q. Thủ Đức

Ngành nghề KD: Vận tải đường bộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘

- Kính gửi:
- **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI TRANSIMEX**
 - **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
 - **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 20 Tháng 03 Năm 2021

THƯ KÝ


NGUYỄN HẢI NHẬT



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2021

Địa điểm : Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp.HCM

Stt	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h30-8h50
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	8h50-9h00
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	9h00-9h05
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: – Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. – Nội dung Chương trình Đại hội.	9h05-9h15
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	9h15-9h20
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội.	9h20-9h25
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	9h25-9h30
3.	Đại diện Ban giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	9h30-9h35
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	9h35-9h40
5.	Trình bày các tờ trình: (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; (2). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (3). Tờ trình phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2021 (4). Tờ trình thông qua kế hoạch sản giao dịch chứng khoán upcom sang HNX (5). Tờ trình xin thông qua chủ trương đầu tư thuê mua đất tại KCN Hiệp Phước Nhà Bè để làm kho bãi, trụ sở và dịch vụ khác (6). Tờ trình thông qua điều chỉnh điều lệ hoạt động của Công ty theo pháp luật hiện hành	9h40-9h55
6.	Đại hội thảo luận.	9h55-10h10
	Nghỉ Giải lao	10h10-10h25
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h25-10h30
8.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	10h30-10h40

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2021



QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu do Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết



theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) (trên đây) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.
8. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu và thông qua trước khi bế mạc.

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021*****Kính thưa: Quý vị cổ đông***

Hội đồng quản trị báo cáo quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đối với Ban điều hành công ty (“BDH”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2020:

Năm 2020, HĐQT và BDH đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

- *Kết quả kinh doanh năm tài chính 2020 của Cty CP Vận tải Transimex:*

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	TH 2020	TH 2019	(% TH 2020 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	100.358	94.441	88.628	94%	106.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.406	9.954	4.732	184%	210%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5.4%	10.54%	5,3%		
4	Cổ tức	7%	7%	5%		

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020:**1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

HĐQT nhiệm kỳ 1 (2017-2022) gồm 5 thành viên sau:

1. NGUYỄN CHÍ ĐỨC – Chủ tịch HĐQT
2. NGUYỄN HUY DIỆU – Phó Chủ tịch HĐQT
3. LÊ DUY HIỆP – Thành viên HĐQT
4. PHẠM ANH TUẤN – Thành viên HĐQT
5. BÙI MINH TUẤN – Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2) Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020:

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể, trong năm 2020, HĐQT đã có 5 phiên họp và ban hành 5 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết liên quan đến kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
2. Nghị quyết liên quan đến việc thông qua các tờ trình của Ban giám đốc và các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
3. Nghị quyết liên quan đến việc thông qua báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng dịch covid-19
4. Nghị quyết liên quan đến việc thông qua tờ trình mua đầu tư thêm 10 xe đầu kéo nhãn hiệu Maxxforce
5. Nghị quyết liên quan đến việc thông qua báo cáo thực hiện ngân sách 2020 và kế hoạch ngân sách 2021 và báo cáo đầu tư năm 2020 của ban giám đốc;

Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 (trước thuế):

Mức sinh hoạt phí chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2020 như sau: (đvt: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2019
1	Nguyễn Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Huy Diệu	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		13.000.000	156.000.000

Mức sinh hoạt phí chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2020
1	Đỗ Đức Nguyên	Trưởng ban KS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên	1.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Hải Nhật	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		6.000.000	72.000.000

Tổng số tiền trích sinh hoạt phí cho HĐQT, BKS trong năm 2020 là: 228.000.000 đồng

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	(%) so với TH 2020
1	Tổng doanh thu	102.035	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000	96%
3	Cổ tức	5-7%	5-7%

+ Năm 2021 Kết quả kinh doanh nếu đạt kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ

đồng chia cổ tức 5-7% .

- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Triển khai thành công Phần mềm CNTT có hiệu quả để áp dụng, hỗ trợ công tác điều hành quản lý trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đầu tư thay mới dần những xe cũ sắp hết niên hạn bằng xe thế hệ mới và rơ moóc để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của CB-NV đối với Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BDH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông, Quý khách hàng trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, cùng sự nỗ lực của HĐQT, BDH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2020

I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2019

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

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

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2020	TH 2020	TH 2019	(% TH 2020 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
63.620	54.077	57.838	85%	93.5%

Ghi chú: SL (Teu) = Sl chuyển x 2 (Thông thường chuyển cont 40')

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

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2020 (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	TH 2020	TH 2019	(% TH 2020 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	100.358	94.441	88.628	94%	106.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.406	9.954	4.732	184%	210%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5.4%	10.54%	5,3%		
4	Cổ tức	7%	7%	5%		

Giải trình lợi nhuận thực hiện 2020: Trong năm 2020, có khoản doanh thu và lợi nhuận từ thanh lý tài sản là: 3.727 tỷ đồng (do là tài sản thanh lý đã hết khấu hao, nên phần hạch toán doanh thu được ghi thẳng vào lợi nhuận). Vì vậy lợi nhuận còn lại tự hoạt động kinh doanh chính theo kế hoạch là: 6.227 tỷ đồng, với tỷ trọng trên doanh thu là: 6,6%.

3) Báo cáo đầu tư năm 2020:

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

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 16 ngày 30/10/2020.

Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư tài sản cố định hữu hình với tổng giá trị theo nguyên giá là 11,5 tỷ đồng (làm tròn số). Trong đó:

Danh mục tài sản	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
1. Sơ mi rô mooc: Nhãn hiệu: Tân Thanh Loại: 20 feet, 2 trục Năm sản xuất 2020 Xuất xứ: Việt nam	02	400.000.000 VNĐ

2) Đầu tư mua sắm thêm xe đầu kéo

Danh mục	Số lượng	Giá trị đầu tư được phê duyệt (VND)
Xe đầu kéo container: Nhãn hiệu: Maxxforce Năm sản xuất: 2015 Xuất xứ : Mỹ	10	11.000.000.000 vnd

Tình hình vay vốn:

Để có dòng tiền đầu tư, công ty đã thực hiện vay vốn của Cty CP Transimex : 6.000.000.000 đồng (lãi suất : 5,5%/năm,)

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

***Thuận lợi:**

- Về kết quả hoạt kinh doanh năm 2020, công ty đạt kết quả kinh doanh tốt hơn so với ngân sách đề ra, tuy vẫn chưa được như kỳ vọng, điều này bị ảnh hưởng do dịch cao điểm từ tháng 3 đến hết tháng 7. Trong 5 tháng này tình hình hàng hóa giảm rất nhiều dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cũng giảm theo. Bắt đầu từ đầu tháng 8 bằng nỗ lực phấn đấu nên sản lượng hàng hóa tăng, tỉ lệ xe quay đầu tăng kéo theo doanh thu và lợi nhuận cũng tăng nên đã bù đắp được những tháng bị ảnh hưởng dịch.
- Vẫn duy trì được lượng hàng hóa ổn định từ các khách hàng hiện hữu, khách hàng của các phòng ban trên tổng cty, khách hàng của các cty đối tác như VNF, NEV, ... ngoài ra qua những mối quan hệ đã phát triển thêm được 1 số khách hàng mới có sản lượng hàng hóa đều hàng tháng.

***Khó khăn:**

- Hiện nay tình trạng thiếu hụt tài xế là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp vận tải đang gặp phải, trong đó cty vận tải Transimex cũng đang gặp phải. Tình trạng tài xế sử dụng bằng lái giả, giấy khám sức khỏe giả, sau khi gây tai nạn thì bỏ sang công ty vận tải khác làm mà không có bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào, điều này cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải.
- Vẫn còn tình trạng chờ quá tải, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh.
- Phát sinh nhiều chi phí như cầu đường, biến động xăng dầu... mà giá vận chuyển không tăng được dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng
- TP.HCM lượng hàng hóa rất dồi dào nhưng thành phố không có bến bãi nào do nhà nước đầu tư hoặc là có chủ trương hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải, nhất là vận tải container. Hầu hết những doanh nghiệp tự thân vận động.
- Chưa kể, trong quản lý cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua sắm phương tiện chuyên chở hàng hóa nội bộ, song nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở này để dùng phương tiện vận chuyển hàng hóa cho cả bên ngoài mà không chịu các điều kiện về giấy phép kinh doanh, phù hiệu cho xe.

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

- Cải tiến cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự hợp lý.
- Hoàn thiện chính sách lương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - CNV. Đặc biệt cải thiện tình trạng thiếu hụt lái xe vào giai đoạn đầu năm. Có chính sách thu hút lái xe từ các nơi khác về và gắn bó lâu dài với công ty.

30782
CÔNG
CỔ PHẦN
VẬN
TRANS
ĐỨC-T.

- Thường xuyên cử cán bộ CNV tham gia những khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ.
- Thành lập ban huấn luyện an toàn cho lái xe nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và an toàn trong suốt quá trình làm việc của tài xế.
- Xây dựng và duy trì mô hình văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
- Tính đến tháng 31/12/2020, tổng số lao động tại Công ty: là 89 CBCNV

6). Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2021

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

1. Sản lượng hàng Vận tải Container đường bộ:

Vận tải Container 63.620 đường bộ
(Teu)

KH 2021	TH 2020	Tỷ Lệ
65.000	54.077	120%

Ghi chú : $SL (Teu) = Sl chuyển \times 2$ (Thông thường 1 chuyển = cont 40")

Giảm hàng rời tập trung khai thác hàng Cont

2. Về tài chính:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021 (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021	(%) so với TH 2020
1	Tổng doanh thu	102.035	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000	96%
3	Cổ tức	5-7%	7%

II. Những mục tiêu tập trung trong năm 2021:

1849
TY
IẢN
TÀI
IME
HỒ

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

- Tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu công ty cổ phần vận tải Transimex. Giữ vững và tăng thị phần từ các khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
- Đầu tư thêm rơ moóc để phục vụ cho khách hàng hiện hữu, khách hàng mới và mở rộng thị trường.
- Tiếp tục thanh lý những xe đầu kéo đã hết khấu hao và sắp hết thời hạn sử dụng, để đầu tư mua xe đầu kéo mới.
- Áp dụng công nghệ thông tin và phần mềm vào trong điều hành và quản lý vận tải.
- Nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo trì bảo dưỡng đúng định kỳ cho phương tiện, giảm chi phí sửa chữa để tăng lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Phát triển thêm ngành nghề nhằm tạo thêm nguồn doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường gắn liền với tăng trưởng kinh tế bền vững.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021



Phạm Anh Tuấn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần vận tải Transimex.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) 2021 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

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

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

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

1) *Hoạt động quản trị:*

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

2) *Hoạt động kinh doanh:*

Trong năm vừa qua, Công ty đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội thường niên đề ra với những kết quả khả quan như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	TH 2020	TH 2019	(%) TH 2020 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	100.358	94.441	88.628	94%	106.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.406	9.954	4.732	184%	210%
3	Tỷ trọng LN TT/Tổng doanh thu	5.4%	10.54%	5,3%		
4	Cổ tức	7%	7%	5%		

So với năm 2019 thì doanh thu tăng trưởng 106.5% và LNTT tăng trưởng 210%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với kế hoạch là 94% và lợi nhuận tăng 184%, thể hiện sự tích cực trong hoạt động kinh doanh của công ty.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Trong năm 2020, Thành viên Ban kiểm soát có thu nhập tại Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2020
1	Đỗ Đức Nguyên	Trưởng ban KS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:		4.000.000	48.000.000

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán là các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả kinh doanh của công ty. Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng lớn và gắn kết của tập thể CBCNV với sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Giám Đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2020 của Công ty. Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty điều chỉnh, bổ sung lại Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán mới nhất, vì hiện tại vẫn đang sử dụng theo Điều lệ 2016.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

TM BAN KIỂM SOÁT

ĐỖ ĐỨC NGUYÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN TÀI TRANSIMEX**

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

-----*-----
Số :TMS/Trans-2021

Tp.HCM, ngày..... tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn AC

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

BCTC đã kiểm toán năm 2020

Nơi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. CTCP VẠN TÀI TRANSIMEX

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI TRANSIMEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Số :TMS/Trans-2021

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021)

Căn cứ:

- *Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán*

Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán của Công ty đại chúng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Trên cơ sở đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong việc chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chuẩn trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty có tên trong Danh sách được UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

TM. CTCP VẬN TẢI TRANSIMEX

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *HĐQT, BKS “để báo cáo:*
- *ĐHĐCĐ “để thông qua”*



Nguyễn Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận kế hoạch của năm 2021

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính trình Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2020:	9.954.885.940
1.1	Lợi nhuận trước thuế	9.954.885.940
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.394.217.770
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	8.560.668.170
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2020, trong đó:	9.088.988.108
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2019	528.319.938
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	8.560.668.170
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020	9.088.988.108
2.1	Trích chi trả cổ tức 5-7% , giá trị khoảng	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 (11% LNST chưa PP)	942.092.864
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	228.000.000
2.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.072.395.244

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo kế hoạch báo cáo cổ đông, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021 là: 4.072.395.244 đồng.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2021	6.000.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000



1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.800.000.000
2	Phân phối lợi nhuận , trong đó:	8.872.395.244
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	4.072.395.244
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	4.800.000.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó :	756.000.000
3.1	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	384.000.000
3.2	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	144.000.000
3.3	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	228.000.000
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021:5-7% vốn điều lệ, giá trị khoảng	3.846.500.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	4.269.895.244
6	Khen thưởng: Thương HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Số:

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*(V/v: Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu
từ đăng ký giao dịch sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán)*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex đang được giao dịch trên hệ thống UPCoM với mã chứng khoán TOT. Để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường và đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex từ đăng ký giao dịch sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu TOT tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Transimex
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã cổ phiếu: TOT
 - Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch chuyển sang đăng ký niêm yết tại SGDCCK (HNX): toàn bộ số lượng cổ phiếu TOT tại thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu tại SGDCCK (HXN).
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm triển khai thực hiện cụ thể, hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính trình.

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



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ THUÊ MUA ĐẤT
TẠI KCN HIỆP PHƯỚC ĐỂ LÀM KHO BÃI, TRỤ SỞ VÀ DỊCH VỤ KHÁC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải Transimex
- Căn cứ nhu cầu mở rộng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thuê mua đất dài hạn tại KCN Hiệp Phước, Nhà bè, Tp. HCM để làm trụ sở Công ty, kinh doanh dịch vụ kho bãi và dịch vụ khác;

Thông tin khu đất dự định đầu tư như sau:

- o Diện tích khu đất : 5 ha
- o Thời gian sử dụng : 38 năm
- o Chi phí sử dụng đất : 5,2 tỷ/năm, Tiền sử dụng đất được thanh toán hằng năm,
- o Thời gian thực hiện ký hợp đồng: Dự kiến đầu năm 2022

Trên cơ sở đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong việc chủ động đàm phán với đối tác, kính trình Hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của chủ trương này.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Đức

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020; công bố ngày 29/01/2021, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi mới của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Dur thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị đính kèm Tờ trình.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi mới của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chí Đức