

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Mã chứng khoán: TOT

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	0
2	Mô hình công ty 1. Mô hình có Ban kiểm soát 2. Mô hình có Ủy ban kiểm toán 3. Cả 1 và 2 4. Khác	Mô hình có Ban kiểm soát
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật	1
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020	Đã sửa đổi
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Đã ban hành
6	Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa?	Đã tổ chức thành công
7	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	23/03/2026
8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	02/03/2026
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	24/03/2026
10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy	1
11	Có tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không?	Có
12	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	15/01/2026
13	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo	25/12/2025
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường	15/01/2026
15	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
16	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
17	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
18	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
19	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
20	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc	Không
21	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	8
22	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không



STT	Câu hỏi	Phần trả lời
22	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
23	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
24	Công ty có Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không
25	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Có
26	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Không
27	Số lượng thành viên BKS	3
28	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác	0
29	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
30	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS	0
31	Số lượng cuộc họp BKS	1
32	Công ty có Ủy ban kiểm toán không	Không
33	Ủy ban kiểm toán có trực thuộc bộ phận HĐQT	Không
34	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	
35	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	
36	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
37	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
38	Công ty có bị Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không



TRỊNH ANH TUẤN
Giám đốc

INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE FIRST SIX MONTHS OF 2026

Company Name: TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

Stock Code: TOT

NO.	Question	Answer
1	Ownership ratio of State shareholders	0
2	Company model 1. Model with a Supervisory Board 2. Model with an Audit Committee 3. Both 1 and 2 4. Other	Model with a Supervisory Board
3	Number of legal representatives	1
4	The Charter has been amended in accordance with the Law on Enterprises 2020	Amended
5	The Company has Internal Regulations on Corporate Governance in accordance with the Law on Enterprises and Decree No. 155/2020/ND-CP	Issued
6	Has the Annual General Meeting of Shareholders been held?	Successfully held
7	Date of the Annual General Meeting of Shareholders	23/03/2026
8	Date of publication of documents for the Annual General Meeting of Shareholders during the reporting period	02/03/2026
9	Date of disclosure of the Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders	24/03/2026
10	At which convening was the Annual General Meeting of Shareholders successfully held?	1
11	Was an Extraordinary General Meeting of Shareholders held?	Yes
12	Date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders	15/01/2026
13	Date of publication of documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders during the reporting period	25/12/2025
14	Date of disclosure of the Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders	15/01/2026
15	Has the Company been subject to any lawsuit/complaint regarding the organization of the General Meeting of Shareholders or the Resolution of the General Meeting of Shareholders?	No



NO.	Question	Answer
16	Number of reminders or notices issued by the Stock Exchange in relation to the organization and information disclosure of the General Meeting of Shareholders	0
17	Number of reminders or notices issued by the State Securities Commission of Vietnam in relation to the organization and information disclosure of the General Meeting of Shareholders	0
18	Number of members of the Board of Directors	5
19	Number of independent members of the Board of Directors	1
20	The Chairman of the Board of Directors concurrently holds the position of General Director/Director	No
21	Number of meetings of the Board of Directors	8
22	Sub-committees under the Board of Directors	No
23	Names of sub-committees under the Board of Directors	
24	The Company has an independent member of the Board of Directors in charge of remuneration and personnel matters	No
25	The Company has appointed a person in charge of corporate governance	Yes
26	Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the Company?	No
27	Number of members of the Supervisory Board	3
28	Number of Supervisory Board members who are related persons of members of the Board of Directors, the Director/General Director and other managers	0
29	Number of Supervisory Board members holding managerial positions	0
30	Number of Supervisory Board members who are persons in the accounting and finance department or employees of the audit firm that audited the Company within three years prior to their election to the Supervisory Board	0
31	Number of meetings of the Supervisory Board	1
32	Does the Company have an Audit Committee?	No
33	Is the Audit Committee under the Board of Directors?	No
34	Number of members of the Audit Committee	
35	Number of meetings of the Audit Committee	
36	Does the Company's website provide sufficient information to shareholders in accordance with regulations?	Yes
37	The Company pays dividends within six months from the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders	Yes
38	Has the Company been reminded or cautioned by the Stock Exchange or the State Securities Commission of Vietnam regarding transactions with related parties?	No



TRẦN ANH TUẤN
Director

