

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.I, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 2220 2888 Fax: (08) 2220 2889 Email: info@transimexsaigon.com
- Vốn điều lệ: **237.660.390.000 đồng** (Hai trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm sáu mươi triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TMS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Họ tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	15	15/15		
2.	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	15	15/15		
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	15	15/15		
4.	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	15	15/15		
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	13	13/15	Bận công tác, UQ	
6.	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	13	13/15		
7.	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	15	15/15		
8.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	15	15/15		
9.	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	4	4/15		TV HĐQT từ 10/11/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.



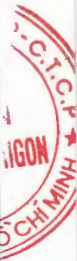
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ 01/01/2015 đến 31/12/2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/NQHĐQT NK4-TMS-2015	16/01/2015	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi của đợt phát hành năm 2014 căn cứ vào Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua Trái phiếu chuyển đổi TMS số 906/2014-TMS/VSD-ĐK do VSD gửi ngày 29/12/2014 Thông qua việc tiếp tục phân phối số Trái phiếu chuyển đổi từ chối mua
2	24/NQHĐQT NK4-TMS-2015	26/02/2015	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu còn lại do một số nhân viên từ chối mua (đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
3	25/NQHĐQT NK4-TMS-2015	20/3/2015	Thông qua Bảng Dự toán Gói thầu san nền dự án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh, giá trị dự toán: 37,2 tỷ đồng.
4	26/NQHĐQT NK4-TMS-2015	30/3/2015	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 Thông qua Tờ trình điều chỉnh vốn đầu tư dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Đà Nẵng và phương án huy động vốn cho dự án Thông qua Tờ trình Quyết toán ngân sách lương năm 2014 và kế hoạch ngân sách lương năm 2015 Thông qua Tờ trình sáp nhập Phòng Phát triển kinh doanh và Bộ phận Marketing thành Phòng Sales – Marketing. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Duy Khánh và bổ nhiệm ông Võ Văn Minh - thành viên HĐQT
5	27/NQHĐQT NK4-TMS-2015	24/5/2015	Thông qua phương án đầu tư đóng mới 01 sà lan chở container 128 teus, trị giá 13,5 tỷ đồng.
6	28/NQHĐQT NK4-TMS-2015	19/6/2015	Thông qua phương án cấp mức tín dụng của Công Ty CP Transimex-Saigon và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
7	29/NQHĐQT NK4-TMS-2015	25/6/2015	Thông qua Tổng dự toán của Dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần Khu công nghệ cao, tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

8	30/NQHĐQT NK4-TMS-2015	02/7/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo đầu tư Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF) đến thời điểm 30/6/2015 và thống nhất tiếp tục mua thêm để tăng tỉ lệ sở hữu Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF) lên 51,14%. 2. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 3. Thông qua Tờ trình chủ trương cổ phần hóa Công ty TMS-Trans (công ty con 100% vốn) 4. Thống nhất đầu tư mua 01 xe nâng Container hàng (reach stacker) 5. Thông qua việc gia hạn vay vốn lưu động theo hạn mức (20 tỷ đồng) tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam 6. Thông qua việc gia hạn vay vốn lưu động theo hạn mức (60 tỷ đồng) tại Ngân hàng Vietcombank 7. Thông qua vấn đề thay đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới
9	31/NQHĐQT NK4-TMS-2015	17/07/2015	Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa CTCP Transimex-Saigon và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM với số tiền tối đa là 40.000.000.000 đồng
10	32/NQHĐQT NK4-TMS-2015	18/8/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải biển Hải An với số vốn 40 tỷ đồng, chiếm 20% ĐL của Công ty Hải An. 2. Cử người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Transimex-Saigon tại Công ty Hải An
11	33/NQHĐQT NK4-TMS-2015	09/11/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015 2. Thông qua kế hoạch phát hành 1.000.000 trái phiếu chuyển đổi huy động vốn (100 tỷ đồng), trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thông qua 3. Thay đổi hình thức chi trả cổ tức từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phiếu (9%) 4. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2015 (ESOP), trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thông qua 5. Thông qua việc vay vốn lưu động theo hạn mức (80 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 6. Thông báo về việc Ông Võ Văn Minh - thành viên HĐQT đã gửi Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thời gian từ nhiệm: 10/11/2015 và bổ nhiệm ông Vũ Cường - thành viên HĐQT thay thế từ ngày 10/11/2015 7. Thông qua vấn đề đổi tên Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thông qua
12	34/NQHĐQT	26/11/2015	1. Điều chỉnh Điều 3, nghị quyết HĐQT số 33/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 09/11/2015, giữ nguyên hình thức



	NK4-TMS-2015		chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (9%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014-2015 2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015
13	35/NQHĐQT NK4-TMS-2015	21/12/2015	Thông qua chủ trương về việc HĐQT sẽ đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với giá trị trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng) để phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty
14	36/NQHĐQT NK4-TMS-2015	23/12/2015	Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu TMSCB2014 đợt 1 vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu Thông qua việc chi trả lãi trái phiếu TMSCB2014
15	37/NQHĐQT NK4-TMS-2015	25/12/2015	Sửa đổi khoản 10, Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 23/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon như sau: 10. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi đợt 1: dự kiến tối đa 2.884.837 cổ phiếu

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Võ Văn Minh - thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày 10/11/2015 vì lý do cá nhân.
- Hội đồng Quản trị bổ nhiệm bổ nhiệm ông Vũ Cường làm thành viên HĐQT thay thế từ ngày 10/11/2015.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: *(Danh sách đính kèm - DS III)*

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm - DS IV.1)*
2. *Giao dịch cổ phiếu: (Danh sách đính kèm - DS IV.2)*
3. *Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có*

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc