

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
TRANSIMEX CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/BC-HĐQT-TMS-2023
No.: 01/BC-HĐQT-TMS-2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, January 30th, 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2022

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
Reporting period: 2022

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	TMS
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	3,12%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020. - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020.	Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020.
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01 người 01 person
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?	Có Yes
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Date of Annual General Meeting of Shareholders (if any)	28/04/2022 April 28 th , 2022
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	08/4/2022 April 8 th , 2022



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
8	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/4/2022 April 29 th , 2022
		Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Thứ 1 At 1st
		General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không No
		Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	
11		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	Không No
		No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder	
12		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	Không No
		No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	7 người 7 persons
		Number of BOD members	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1 người, miễn nhiệm ngày 28/4/2022
		Number of independent BOD members	1 person, dismissed on April 28 th , 2022
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không No
		Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	16
		Number of BOD meetings	
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có Yes
		Does the company establish sub-boards under the BOD?	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i> - Tiểu ban: Nhân Sự Và Lương, Thưởng <i>Subcommittees: Human Resources and Salary, Bonus</i> - Tiểu ban: Quản Trị Kinh Doanh Và Tài Chính <i>Subcommittees: Business Administration and Finance</i> - Tiểu ban: Chính Sách Phát Triển – Đầu Tư <i>Subcommittees: Development Policy – Investment</i> - Tiểu ban: Liên Doanh Liên Kết <i>Subcommittee: Business Administration and Finance</i>	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Có Yes
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Không No
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	3 người 3 persons
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	Không No
23	Ban kiểm soát - Supervisory Board	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 (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	Không No
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	Không No
25		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 vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không No



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	02
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Có Yes
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGĐ/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supervisory Board/Others)</i>	HDQT BOD
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	3 người 3 persons
30		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	01
31		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có Yes
32	Vấn đề khác - Other issues	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có Yes
33		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? (Có/Không) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không No

Nơi nhận/Recipients:

- SGDCK TPHCM/HOSE;
- Lưu/Archived: VT, Thư ký/Records.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Bùi Tuấn Ngọc
Mr. Bui Tuan Ngoc