

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: 02/BC-TMS/2024
No.: 02/BC-TMS/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, January 30th, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo: Năm 2023
Reporting period: 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: The Ho Chi Minh City Stock Exchange

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TMS
		Securities code	
2	General Information	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	3,12%
		Shareholding proportion of State shareholder (%)	
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.	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người 01 person
		Number of legal representatives?	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có Yes
		Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?	
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP?	Có Yes
		Does the company have an Internal Regulation on Corporate Governance under the Law on Enterprise 2020 and Decree 155/2020/ND-CP?	

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
7	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/04/2023
		<i>Date of Annual General Meeting of Shareholders (if any)</i>	April 28 th , 2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	06/4/2023
		<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	April 6 th , 2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/4/2023
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	April 29 th , 2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Thứ 1
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	At 1st
11		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
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	No
12		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
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	No
13		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
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	No
14	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	07 người
		<i>Number of BOD members</i>	07 persons
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02 người
		<i>Number of independent BOD members</i>	02 person
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	No
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	17
		<i>Number of BOD meetings</i>	Seventeen
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	No
19		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
		<i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
20	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không No
		Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?	
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty?	Có Yes
		Does the company appoint a person in charge of corporate governance?	
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không No
		Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?	
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03 người 03 persons
		No. of member of Supervisory Board	
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không No
		Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không No
		Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)	
26		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 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không No
		Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 03 years?	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	03 Three
		Number of meetings of Supervisory Board	
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không No
		Does company have Audit Committee (Yes/No)	
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không No
		Audit committee under the BOD department?	
30		Số lượng thành viên Ủy Ban kiểm toán	Không No
		Number of members of Audit Committee	

3742
IG T
PHÂN
SIMI
HỒ C

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
31		Số lượng cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán <i>Number of meetings of Audit Committee</i>	Không <i>No</i>
32	Vấn đề khác - <i>Other issues</i>	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 <i>Yes</i>
33		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 <i>Yes</i>
34		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 <i>No</i>

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



Ông/Mr. Bùi Tuấn Ngọc