

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
TRANSIMEX CORPORATION

Số: 02/BC-HĐQT-TMS-2023
No.: 02/BC-HĐQT-TMS-2023

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, July 29th, 2023

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

Kỳ báo cáo: 6 tháng Năm 2023
Reporting period: 6 months of 2023

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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán	TMS
		Securities code	
2		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.	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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có Yes
		<i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?</i>	
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
		<i>Does the company have an Internal Regulation on Corporate Governance under the Law on Enterprise 2020 and Decree 155/2020/ND-CP?</i>	
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/04/2023 April 27 th , 2023
		<i>Date of Annual General Meeting of Shareholders (if any)</i>	
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	06/4/2023 April 6 th , 2023
		<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	
9	Đại hội đồng Cổ Đông - <i>The General Meeting of Shareholders</i>	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/4/2023 April 28 th , 2023
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Thứ 1 At 1st
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	
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 No
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
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. <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không 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. <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không No
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	07 người 07 persons
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	02 người 02 person
16	Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không No
17	Board of Directors	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	9 Nine
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có Yes
19		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	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
		- Tiểu ban: Quản Trị Kinh Doanh Và Tài Chính - Tiểu ban: Chính Sách Phát Triển – Đầu Tư - Tiểu ban: Liên Doanh Liên Kết	
20		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>	Không No
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty? <i>Does the company appoint a person in charge of corporate governance?</i>	Có Yes
22		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
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	03 người 03 persons
24	Ban kiểm soát - Supervisory Board	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) <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
25		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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
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	02
Number of meetings of Supervisory Board		Two	
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	
		Số lượng cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán	Không No
		Number of meetings of Audit Committee	
31	Vấn đề khác -	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có Yes
		Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)	
32	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)	Có Yes
		Dividendd is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
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)	Không No
		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

Đại diện tổ chức

Người uỷ quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thái Nhi
Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

