

Số: 01/BC-HĐQT-TMS-2014

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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: **230.738.240.000 đồng** (Hai trăm ba mươi tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TMS



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	4	4/4	
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	4	4/4	
4.	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	3	3/3	TV HĐQT từ 31/3/2014
5.	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	3	3/4	Bận công tác, UQ
6.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	3	3/4	Bận công tác, UQ
7.	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	4	4/4	
8.	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	4	4/4	
9.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	4	4/4	

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 01/01/2014 đến 30/06/2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQHĐQT NK4-TMS-2014	11/02/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) 2013-2014. 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2013-2014
2	11/NQHĐQT NK4-TMS-2014	31/3/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Dũng làm thành viên HĐQT thay thế Ông Phạm Trường Sơn - thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày 31/3/2014 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch ngân sách kinh doanh năm 2014 3. Thông qua Quyết toán ngân sách lương năm 2013 4. Thông qua ngân sách Quỹ lương năm 2014 5. Thông qua vấn đề mua cổ phiếu quỹ Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An 6. Thông qua vấn đề đầu tư góp vốn cùng Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An mua tàu container 7. Thông qua đề xuất của Ban TGD về việc mua các phương tiện để làm hàng siêu trường siêu trọng 8. Thông qua Tờ trình đầu tư mua sà lan 9. Thông qua chủ trương gia tăng đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề 10. Thông qua đề xuất của Công ty Nippon Express (Japan) (“NEC”) về việc NEC chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của NEC trong Công ty liên doanh Nippon Express VN (TMS sở hữu 50%) cho một trong những đơn vị trực thuộc của mình là Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd, Singapore (NSAO) 11. Thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014 và các vấn đề liên quan 12. Thông qua việc sáp nhập Phòng Kế hoạch đầu tư vào Phòng Tổ chức hành chính, đổi tên thành Phòng Hành chính – Kế hoạch Tổng hợp 13. Thông qua việc thành lập Phòng Dịch vụ đại lý Container 14. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
3	12/NQHĐQT NK4-TMS-2014	26/5/2014	Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013
4	13/NQHĐQT NK4-TMS-2014	20/6/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2014 2. Thông qua vấn đề đầu tư bổ sung vào Công ty CP Vận tải và Xếp Dỡ Hải An 3. Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Vinafreight

18742
NG T
PHÃ
NEX-S
TP. HC

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trường Sơn - thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày 31/3/2014 vì lý do cá nhân.
- Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Dũng làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 31/3/2014.

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

