

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
 - Mã chứng khoán: TOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Fax:
 - Website: www.transimextrans.com.vn - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 04/02/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 tháng 02 năm 2025 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 04/02/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 04 tháng 02 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp lại các tổ chuyên môn trực thuộc các phòng ban của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 3. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Vinafreight	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics;- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics.- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2.	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics; và- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp dịch vụ logistics.- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3.	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng liên quan đến việc thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan.- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài



Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
			chính gần nhất của Công ty.
4.	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
5.	Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics; và - Sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
6.	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
7.	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
8.	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
9.	Công ty Cổ phần Transimex Shipping	Công ty có cùng công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung


1782
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 ANS
 LOGIS
 PHỐ H

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
			<p>cấp dịch vụ logistics.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
10.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
11.	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương	Công ty trong cùng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
12.	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải Thương Mại	Công ty có cùng công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
13.	Công ty Cổ phần Điện Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
14.	Công ty Cổ phần Cảng Mipec	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics.



Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
			<p>cấp dịch vụ logistics.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
15.	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; mua bán hàng hóa; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
16.	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
17.	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc Công Ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công Ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Bùi Tuấn Ngọc

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024**I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2024****1. Thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:****1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024**

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	(%) TH 2024 so	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	300.190.860.063	255.129.524.908	248.428.898,783	85,0%	102,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.043.013.306	29.113.757.957	27.774.208.644	88,1%	104,8%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,0%	11,4%	11,2%		

II. BÁO CÁO CÁC KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2024 NHƯ SAU:**1. Đầu tư, mua sắm tài sản cố định:**

Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư các tài sản cố định với tổng giá trị theo nguyên giá là **63.292.144.142** đồng.

2. Báo cáo công tác thanh lý tài sản cố định

Trong năm 2024 Công ty đã thanh lý một số xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc, tổng số tiền thu được từ việc thanh lý : **7.449.367.667** đồng.

3. Báo cáo hoạt động tài chính**3.1 Tiến độ, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:****a) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.370.795.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.
- Đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 08/2024.

b) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Transimex Logistics.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay: 83.707.950.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.370.795 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.370.790.000 đồng.



- Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên thành 92.078.420.000 đồng vào ngày 18/12/2024.

3.2 Huy động vốn vay:

a) Vay ngắn hạn:

Công ty hiện có các hạn mức vay vốn lưu động tại các ngân hàng sau đây:

Đơn vị tính: Đồng

Ngân hàng

Hạn mức vay

Shinhan Bank

25.000.000.000 VNĐ

b) Vay trung dài hạn:

Đơn vị tính: Đồng

Ngân hàng

Số dư tại ngày 31/12

Shinhan Bank

38.183.207.592

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP:

1. Cải tiến cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự hợp lý.

- Dẫn hoàn thiện chính sách lương cho khối nhân viên văn phòng, chính sách lương cho lực lượng tài xế xe container, xe tải, phù hợp theo mức thu nhập của thị trường, đảm bảo đời sống, tạo sự yên tâm, gắn bó lâu dài và ổn định của toàn nhân viên khi làm việc tại Công ty.
- Thường xuyên cử cán bộ CNV tham gia những khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ.
- Định kỳ Công ty tổ chức huấn luyện, đào tạo về lái xe an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng tài xế trong công việc.
- Xây dựng và duy trì mô hình văn hóa Doanh nghiệp lành mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp

2. Số lượng lao động của toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2024: 244 CB-CNV.

3. Công tác đào tạo huấn luyện an toàn và hoạt động đoàn thể xã hội

- Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức nhiều buổi huấn luyện theo định kỳ về huấn luyện an toàn cho Tài xế xe container, xe tải. Giáo trình đào tạo do Công ty tự biên soạn (giáo án được xây dựng dựa trên các giáo án từ 01 số Công ty có kinh nghiệm đào tạo lái xe an toàn trên thị trường).
- Công ty đã tổ chức Hội thi lái xe an toàn lần thứ I, với sự tham gia của toàn nhân viên lái xe thuộc đội xe Container, xe tải vào ngày 22/06/2024 và ngày 29/06/2024.
- Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể nhân viên, người lao động trong Công ty, khám sức khỏe định kỳ, quan tâm chăm sóc các trường hợp bị tai nạn, có hoàn cảnh



khó khăn.

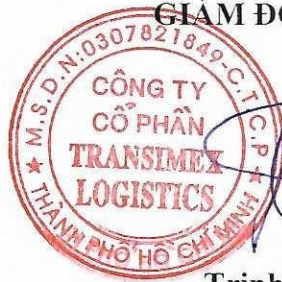
- Công ty đã tổ chức chương trình tham quan, nghỉ mát hàng năm cho CBNV tại Thái Lan; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBNV trong năm 2024.

IV. KẾT LUẬN:

- Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong năm 2024, công ty đã đạt được những kết quả khả quan và có nhiều triển vọng trong năm 2025. Công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và áp dụng các giải pháp sáng tạo để phát triển bền vững trong tương lai.
- Trên đây là báo cáo tổng quát về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024.

Trân trọng.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Trịnh Anh Tuấn

