

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3.0/CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2024

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 14/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/08/2024 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 08 năm 2024 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 14/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/08/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

[Signature]
Tôn Thất Hưng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 14/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Nghị quyết số 20”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Nghị quyết số 13”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 12/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024.

Chi tiết nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh giá bán thanh lý 22 xe đầu kéo Container đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo Ban điều hành và các Phòng ban liên quan của Công ty thực hiện việc thanh lý 22 xe container còn lại bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty, đúng theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, phù hợp Điều lệ và quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc thanh lý 02 Xe đầu kéo Man TGX và 05 Rơ moóc chuyên dùng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Hội đồng quản trị giao cho quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ tình hình thực tế quyết định thời gian thanh lý, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, đàm phán ký kết và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc thanh lý tài sản, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty, phù hợp theo Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty, nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai tất cả các vấn đề liên quan và chỉ đạo trực tiếp các Phòng ban có liên quan của Công ty thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trực thuộc Transimex Logistics đúng theo chủ trương được Hội đồng quản trị Transimex Logistics thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn:



1. Ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cho các Cán bộ nhân viên của Phòng Dịch vụ logistics hàng dự án hiện tại sau khi sáp nhập vào Phòng Logistics 2 và Phòng Dịch vụ tải xe tải, Phòng Kỹ thuật sau khi được đổi tên.
2. Triển khai sắp xếp nhân sự, điều chỉnh chức danh, bản mô tả công việc (nếu cần) theo sơ đồ tổ chức mới và phù hợp với quy định của Transimex Logistics, quy định pháp luật liên quan.

Điều 5. 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 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

PHẦN A: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:

1.1 Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024

(ĐVT: VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 6 tháng/2024	Thực hiện 6 tháng/2023	(%) TH 2024 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	300.190.860.063	124.021.896.932	112.696.727.676	41,31%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.043.013.306	13.356.034.681	14.622.307.826	40,42%	91,34%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,0%	10,7%	12,97%		

1.2 Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2024:

- Doanh thu đạt: 124.021.896.932 VND, đạt 41,31 % kế hoạch ngân sách 2024, và bằng 110% so với cùng kỳ 06 tháng đầu năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 13.356.034.681 VND, đạt 40,42% kế hoạch ngân sách 2024, và bằng 91,34% so với cùng kỳ 06 tháng đầu năm 2023.

PHẦN B: KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024

(ĐVT: VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	KH 2024	ƯỚC TH 2024	(%) so với KH 2023
1	Tổng doanh thu	300.190.860.063	285.181.317.060	114,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.043.013.306	29.738.711.975.32	106,35%

II. NHỮNG MỤC TIÊU TẬP TRUNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024:

- Tập trung ổn định nguồn nhân sự của Công ty (tuyển dụng kịp thời lực lượng Tài xế, tránh trường hợp để xe trống, không hoạt động mỗi ngày), xây dựng và áp dụng các giải pháp an toàn trong việc vận hành xe tải, xe container hàng ngày.
- Duy trì các buổi đào tạo huấn luyện định kỳ hàng tháng cho đội ngũ tài xế, phải luôn ý thức lái xe an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông khi tham gia trên đường.
- Tham gia các khóa học đào tạo cho nhân viên từ các buổi đào tạo của Công ty mẹ hay các nơi đào khác phù hợp với ngành nghề hoạt động của công ty.
- Đầu tư mới thiết bị, xe đúng thời điểm, đáp ứng kịp thời các yêu cầu mà khách hàng đưa ra, giảm chi phí sửa chữa, chống lãng phí hay loại trừ các hạng mục đầu tư không hiệu quả, mở rộng thêm các loại hình dịch vụ logistics để cung cấp thêm dịch vụ đến khách hàng hiện hữu và



thị trường.

- Mục tiêu trọng tâm lớn nhất của Công ty là hoàn thành các nhiệm vụ và ngân sách đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tổng quát về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và định hướng mục tiêu kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2024 của Công ty.

Trân trọng kính trình,

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



Trịnh Anh Tuấn

