

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013-2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

-oOo-

Tên giao dịch : TRANSIMEX-SAIGON

Mã chứng khoán : TMS

Địa chỉ : Tầng 9-10 TMS\Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, Tp.HCM.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999, số 0301874259 thay đổi lần 21 ngày 24/12/2010.

#### Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013-2014 ngày 18/04/2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu đạt: 398,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 110,7 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2012
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 27,78%
- Cổ tức: đã tạm ứng 12% bằng tiền mặt

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu: 369,6 tỷ, bằng 93% so với thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ, tăng 13% so với thực hiện năm 2013.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2014.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2014 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.



**Điều 6: Thông qua Trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

**1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:**

STT	Chi tiêu	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện.</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	110.700.803.008
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.642.656.463
	- <b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>97.075.359.346</b>
	- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	67.004.281.736
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ :</b>	<b>9.138.096.854</b>
	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	3.796.189.788
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.265.396.596
	- Trích quỹ khen thưởng.	2.253.234.554
	- Trích quỹ phúc lợi	835.437.958
	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	987.837.958
<b>II</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>41.532.883.200</b>
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2013 bằng tiền mặt (12%/VDL 230,738 tỷ)	27.688.588.800
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại hợp nhất</b>	<b>46.404.379.292</b>
	- Lợi nhuận giữ lại trên BCTC riêng (công ty mẹ)	16.866.901.682

2/ Thông qua vấn đề chi cổ tức đợt cuối trong năm 2014 bằng tiền mặt (6%/VDL 230,738 tỷ), tương đương 13.844.294.400 đồng.

**3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức NDTC 2014:**

STT	Chi tiêu	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Kế hoạch lợi nhuận</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	125.043.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.875.000.000
	- <b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>111.168.000.000</b>
	- Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng (Công ty mẹ)	64.868.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ :</b>	<b>12.679.000.000</b>
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	7.379.000.000
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	2.953.000.000
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	1.098.000.000
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	1.249.000.000
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b>	
	Dự kiến tỉ lệ cổ tức: 18% → 21%/VDL (237,660 tỷ)	
<b>IV</b>	<b>Khen thưởng</b>	
	- Thương HDQT, BKS, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.**

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
Mã trái phiếu	TMSCB2014
Loại trái phiếu phát hành	Trái phiếu chuyển đổi
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.000.000 trái phiếu
Mệnh giá	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Phương thức phát hành	Phát hành ra công chúng
Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Hình thức phát hành	Ghi sổ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông trên vốn điều lệ
Kỳ hạn	Hai (2) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
Lãi trái phiếu	Tối đa [15]/năm
Loại tiền tệ phát hành	Đồng Việt Nam
Thời điểm trả lãi	Trả lãi định kỳ hàng năm vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và (ii) ngày đáo hạn trái phiếu.
Phương thức trả gốc trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi	Trả gốc vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu và (ii) vào ngày đáo hạn Trái Phiếu.
Giá chuyển đổi	Chiết khấu tối đa không quá 50% giá giao dịch bình quân tối thiểu 10 phiên gần nhất với ngày phát hành Trái Phiếu nhưng và không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/CP.
Quyền chuyển đổi	50% vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ Ngày phát hành Trái phiếu và (ii) 50% vào ngày đáo hạn Trái Phiếu. Việc thực hiện chuyển đổi sẽ thuộc về Trái chủ.
Thời điểm phát hành dự kiến	Trong năm 2014, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.
Mục đích phát hành	Bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
Điều khoản chống pha loãng	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <p>(i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.</p> <p>(iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu</p> <p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p><b>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1)</b>, trong đó:</p> <p><b>PR(t-1):</b> Là giá giao dịch của cổ phiếu TMS trước ngày của các</p>

7.4  
IG  
PH  
ME  
- TP

	<p>ngày hưởng các quyền nêu trên</p> <p><b>PRT:</b> Là giá giao dịch của TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá</p>
Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ, không bán hết;	<p>Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị</p> <p>Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.</p>
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	<p>Khi tính số cổ phần mà Trái chủ được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì số lượng cổ phần được chuyển đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.</p> <p>Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 65.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 65.986 cổ phần.</p>
Chuyển nhượng trái phiếu	<p>Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu;</p> <p>Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu TMSCB2014 do Tổ chức phát hành công bố trước khi quyết định giao dịch trái phiếu chuyển đổi.</p>
Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu (nếu có)	<p>Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh</p>
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<p>(i) Quyết định giá chuyển đổi</p> <p>(ii) Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết bao gồm: Công bố giá chuyển đổi, thời điểm thích hợp phát hành trái phiếu; Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và các công việc liên quan khác.</p> <p>(iii) Phân phối trái phiếu không mua hết, trái phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(iv) Lựa chọn đại lý phát hành (nếu cần), lựa chọn tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có), lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua</p> <p>(v) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành theo phương án được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.</p> <p>(vi) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi tại ngày đáo hạn, thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; thực hiện thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty tương ứng.</p> <p>(vii) Ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty.</p>
Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	<p>Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.</p>

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV.**

**I. Phương án phát hành đã được ĐHCĐ thường niên 2012-2013 thông qua:**

**1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Công ty**

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Tổng giá trị phát hành: 6.922.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách và tiêu chí được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng:
  - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Dự kiến bằng 40% giá trị phát hành tương đương 2.768.860.000 đồng
  - + Phần còn lại: do CB-CNV đóng thêm
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - + Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
  - + Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - + Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn

**2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex-Saigon

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông Hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
- Mã cổ phiếu:	TMS
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

**b. Ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với số vốn tăng sau khi phát hành.

**II. Các nội dung cần điều chỉnh:**

- Nguồn phát hành: bổ sung thêm nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Thời gian phát hành: trong năm 2014.
- Các điều khoản và tiêu chí khác không thay đổi.

**III. Lý do điều chỉnh:**

Nguồn phát hành không đủ để thực hiện trong năm 2013

**Điều 9: Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm 1 thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.**

- Họ tên: Ông Nguyễn Phan Dũng
- Năm sinh: 03/8/1980
- Nơi sinh: Hà nội
- Thường trú tại: 66 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội
- Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2014

**Điều 10: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm.**

Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát:

- Họ tên: Bà Nguyễn Bích Liên
- Năm sinh: 12/8/1975
- Nơi sinh: Hà nội
- Thường trú tại: 22 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Trình độ: Đại học
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương VN

**Điều 11: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty triển khai thi hành nghị quyết này.

**CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



Bùi Tuấn Ngọc



CTY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-oOo-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013-2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

oOo

Tên giao dịch : TRANSIMEX - SAIGON

Mã chứng khoán : TMS

Địa chỉ : Tầng 9-10 TMS\Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999, số 0301874259 thay đổi lần 21 ngày 20/11/2012.

Hôm nay, ngày 18/04/2014. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex -Saigon triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013-2014 và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14 được chính thức khai mạc vào lúc 8g40' tại Lầu 6, Hội trường A – Nhà khách Người có công, 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

### I. PHẦN KHAI MẠC:

#### 1. TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI THAM DỰ :

- Đại diện Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do.
- Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:
  - Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-saigon.
  - Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD cùng toàn thể Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon.

#### *Khách mời:*

- Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM:
  - Ông Phạm Văn Hùng - Chuyên viên Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết
- Đại diện CN Trung tâm Lưu ký chứng khoán, gồm có:
  - Ông Tống Duy Thanh - Phòng Đăng Ký
- Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A & C):
  - Ông Nguyễn Chi Dũng - Phó Tổng Giám đốc .

*Cùng các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình,...*

#### 2. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Kim Hậu - Thành viên

- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Transimex-Saigon chốt ngày 28/2/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp.HCM cung cấp. Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm:
  - + 8 giờ 32 phút là: 45 cổ đông, đại diện: 20.533.248 cổ phần, chiếm 88,94% / tổng số 23.073.824 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + 10 giờ 28 phút là: 56 cổ đông, đại diện: 21.840.940 cổ phần, chiếm 94,66% / tổng số 23.073.824 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên 2013-2014 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

### 3. THÔNG QUA THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết của Đại hội, chi tiết như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
2. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa đoàn bằng cách điền vào mẫu Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội, hoặc giơ tay khi cần phát biểu hoặc tranh luận trực tiếp, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
3. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
5. Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội:
  - Vấn đề sửa đổi điều lệ công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán: được thông qua khi có 75% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được Ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
  - Thông qua các vấn đề khác: được thông qua khi có 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được Ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
6. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

#### \* Kết quả biểu quyết:

❖ Đồng ý	:	100 %
❖ Không đồng ý	:	0 %
❖ Không ý kiến	:	0 %

### 4. THÔNG QUA THÀNH PHẦN CÁC BAN LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

#### ➤ Chủ tọa đoàn - chủ trì đại hội :

- Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Duy Hiệp - Phó CT. HĐQT, TGD Công ty
- Ông Huỳnh Minh Thảo - Thành viên HĐQT HĐQT

#### \* Kết quả biểu quyết:

❖ Đồng ý	:	100 %
❖ Không đồng ý	:	0 %
❖ Không ý kiến	:	0 %

#### ➤ Ban Thư ký :

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
- Và 2 thành viên giúp việc.

#### \* Kết quả biểu quyết:

❖ Đồng ý	:	100 %
❖ Không đồng ý	:	0 %
❖ Không ý kiến	:	0 %

#### ➤ Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

- Ông Phan Văn Các - Trưởng ban
- Ông Trương Văn Cường - Phó ban
- Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên

#### \* Kết quả biểu quyết:

❖ Đồng ý	:	100 %
❖ Không đồng ý	:	0 %
❖ Không ý kiến	:	0 %

Và 1 số thành viên giúp việc khác.

## **II. PHÂN NỘI DUNG :**

### **I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

*Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội thường niên 2013-2014 như sau:*

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị "HDQT" năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính ("NĐTC") 2013 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2013.
5. Thông qua các Tờ trình sau:
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2014.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận NĐTC 2013 và kế hoạch NĐTC 2014.
  - Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
  - Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho CB-CNV.
  - Trình ĐHCĐ phê chuẩn Thành viên HDQT do HDQT bổ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm.
6. Bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm.
  - Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử
  - Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử
  - Công bố kết quả bầu cử
7. Thông qua Biên bản đại hội.

#### **\* Kết quả biểu quyết :**

❖ Đồng ý	:	100 %
❖ Không đồng ý	:	0 %
❖ Không ý kiến	:	0 %

### **2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

*Đại hội nghe Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HDQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:*

#### **I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2013:**

Trong tình hình kinh doanh năm 2013 gặp nhiều khó khăn, HDQT và BDH bám sát các mục tiêu đã đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Các Công ty liên doanh, liên kết của Transimex hoạt động hiệu quả cao, đặc biệt, Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Vietnam (tỉ lệ sở hữu 50%) đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt, cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng 3% so với năm 2012. Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (tỉ lệ sở hữu 23,99%) đạt lợi nhuận rất cao, tăng 20% so với năm 2012.

#### **➤ Kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2013:**

- Tổng doanh thu đạt: 398,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 110,7 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2012
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 27,78%
- Cổ tức: đã chia 12% bằng tiền mặt

#### **II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013:**

##### **1) Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Đại hội cổ đông thường niên 2012-2013 ngày 26/4/2013 đã bầu HDQT nhiệm kỳ 4 (2013-2018) gồm 9 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

Theo nghị quyết HDQT số 09/NQHĐQT NK4-TMS-2013 ngày 16/12/2013, HDQT đã thành lập các tiểu ban thuộc HDQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỜNG
  - Trưởng Ban: Ông Vũ Chính
  - Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp

- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH  
Trưởng Ban: Ông Phạm Trường Sơn  
Thành viên: Ông Bùi Minh Tuấn, Ông Nguyễn Duy Khánh
- Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ  
Trưởng Ban: Ông Bùi Tuấn Ngọc  
Thành viên: Ông Đỗ Xuân Quang,
- Tiểu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT  
Trưởng Ban: Ông Huỳnh Minh Thảo  
Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp, Ông Toshiyuki Matsuda

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

## 2) Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị NDTC 2013:

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể, trong NDTC 2013, HĐQT đã có 12 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

- 01/NQHĐQT-NK3-TMS-2013 (05/03/2013):
  1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) 2012-2013.
  2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013.
  3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử trình ĐHĐCĐTN 2012-2013.
- 02/NQHĐQT-NK3-TMS-2013 (04/04/2013):  
Bổ nhiệm đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương thay thế Thành viên đã nghỉ việc
- 03/NQHĐQT-NK3-TMS-2013 (11/04/2013):
  1. Thông qua vấn đề chuyển đổi hình thức hợp tác với Công ty CP Vận tải Ngoại thương (Vinafreight).
  2. Thông qua việc triển khai thực hiện khen thưởng 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch của năm 2012 và vấn đề thường Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của nhiệm kỳ 3 (2008-2013).
  3. Thông qua chương trình, các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013.
- 01/NQHĐQT-NK4-TMS-2013 (26/04/2013):
  1. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2018).
  2. Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2013-2018).
  3. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018) dựa trên Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  4. Thông qua Phương án thành lập Phòng Phát triển kinh doanh của Công ty.
- 02/NQHĐQT-NK4-TMS-2013 (13/05/2013):  
Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.
- 03/NQHĐQT-NK4-TMS-2013 (06/06/2013):  
Quyết định chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ tài chính 2013 của Công ty.
- 04/NQHĐQT-NK4-TMS-2013 (31/07/2013):  
Bổ nhiệm bổ sung 01 đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon tham gia hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS-Trans) (nhiệm kỳ 2008-2013).

- **05/NQHDQT-NK4-TMS-2013 (21/08/2013):**
  - Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn (20 tỷ đồng) và khoản vay trung hạn (30 tỷ đồng) tại ngân hàng Shinhan.
- **06/NQHDQT-NK4-TMS-2013 (23/09/2013):**
  - Tăng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Hợp đồng tín dụng số SHBVN/TC/2013/CRE/TSM-001 ký ngày 16/05/2013 từ 20 tỷ đồng thành 40 tỷ đồng.
- **07/NQHDQT-NK4-TMS-2013 (25/10/2013):**
  1. Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chiêu xạ An Phú.
  2. Thông qua việc góp vốn bổ sung vốn kinh doanh (12 tỷ đồng) cho Công ty TNHH MTV Vận Tải Giao Nhận Ngoại Thương.
- **08/NQHDQT-NK4-TMS-2013 (28/11/2013):**
  1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường cho cán bộ công nhân viên Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26/4/2013 và quy chế quy định cụ thể việc phát hành cổ phiếu thường cho cán bộ công nhân viên Công ty.
  2. Thông qua vấn đề gia hạn khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Tái bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/11/2013 với nhiệm kỳ được quy định tại điều lệ Công ty.
- **09/NQHDQT-NK4-TMS-2013 (16/12/2013):**
  1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013.
  2. Thông qua Tờ trình vay vốn lưu động và cập nhật lại tài sản thế chấp cho ngân hàng.
  3. Thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC.
  4. Thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
  5. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Vận tải TMS (nhiệm kỳ từ 26/12/2013-25/12/2018).
  6. Thông qua việc mua thêm thẻ Golf để phục vụ cho công tác chăm sóc và tìm kiếm khách hàng của Công ty.

#### 5. **Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013:**

Năm 2013, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012-2013, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch chia cổ tức (17%-20%)	Đã chia cổ tức đợt 1: 5%, đợt 2: 7% bằng tiền mặt
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NDTC 2013.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C
Kế hoạch phát hành cổ phiếu thường cho CB-CNV Công ty	Chưa thực hiện do nguồn phát hành không đủ để thực hiện trong năm 2013, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2014
Giải thể Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn - Hữu Nghị	Đang thực hiện
Phát hành trái phiếu chuyển đổi	Chưa thực hiện do tình hình hình thị trường không thuận lợi.

#### 6. **Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:**

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty, cụ thể:
  - + Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý chi phí, quản trị nhân sự

- + Tập trung cắt giảm chi phí toàn diện của tất cả các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc, nhằm giảm giá dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh
- + Phân tích hiệu quả của các dự án trước khi thực hiện đầu tư
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được BDH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BDH.
- Các nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

**7. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2013:**

Thù lao:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	142.222.220	
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	75.555.560	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	62.222.224	
4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	44.444.448	Từ T5/2013
5	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	44.444.448	Từ T5/2013
6	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	62.222.224	
7	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	62.222.224	
8	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	62.222.224	
9	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	44.444.448	Từ T5/2013
	<b>Tổng cộng</b>		<b>600.000.020</b>	

Lương, thưởng:

STT	Họ tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	690.817.164	298.235.500	
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT / Tổng Giám đốc	703.372.224	243.993.783	Lương/Thưởng của vị trí TGD
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT		70.300.000	
4	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT		60.900.000	
5	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT		63.600.000	
6	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT		70.300.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.394.189.388</b>	<b>807.329.283</b>	

**8. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014:
  - + Doanh thu: 369,6 tỷ đồng, bằng 93% so với thực hiện năm 2013;
  - + Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2013;
- Tiếp tục tập trung phát triển và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics bằng các biện pháp sau:
  - + Đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty;
  - + Tăng cường khai thác có hiệu quả những cơ sở hạ tầng đã đầu tư bao gồm Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC), Kho lạnh. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư những trung tâm Logistics tại những vị trí tiềm năng với tầm nhìn cho những năm 2020.

- + Phát triển dịch vụ phân phối và vận tải đa phương thức quốc tế, vận tải container bằng sà lan, dịch vụ vận tải container đường biển nội địa, dịch vụ đại lý container chuyên tuyến quốc tế
  - + Đầu tư trang thiết bị nhằm phục vụ cho các dự án lớn có nhu cầu về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, di dời, lắp đặt máy móc, thiết bị cho các nhà máy lớn.
  - + Đầu tư thêm phương tiện để phát triển dịch vụ vận chuyển đường thủy nội địa.
  - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng bổ sung các vị trí cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ quản lý các Chi nhánh để đáp ứng được mục tiêu phát triển dịch vụ logistics mạnh đều trên toàn quốc.
  - Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm thêm các dự án mới.
  - Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị ... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
  - Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng tài sản cố định, cơ sở hạ tầng hợp lý để tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị Công ty, tối đa hóa lợi nhuận.
  - Luôn coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.
- \* **Kết quả biểu quyết:**
- |                |   |       |
|----------------|---|-------|
| ❖ Đồng ý       | : | 100 % |
| ❖ Không đồng ý | : | 0 %   |
| ❖ Không ý kiến | : | 0 %   |

### 3. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014.

*Đại hội nghe Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2013 và kế hoạch Kinh doanh năm 2014 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:*

#### I. Tình hình kinh doanh dịch vụ năm 2013:

##### 1. Tình hình chung:

\* **Thuận lợi:**

- Tình hình kinh tế chung của Việt Nam năm 2013 chỉ có một điểm sáng có lợi cho hoạt động dịch vụ Logistics đó là Tổng Kim ngạch XNK cả nước có tăng trưởng (15% so với năm 2012-263 tỷ Vs 228 Tỷ USD).
- Các doanh nghiệp Logistics nói chung hoạt động có tăng trưởng nhưng ít đột biến, bình quân khoảng 5-7%. Tổng sản lượng container 2013 cả nước thông qua các cảng chính ( HCM & Hải Phòng ) và cảng phụ (Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ninh...) bao gồm XNK & Nội Địa đạt gần 9.5 triệu TEU.
- Hàng hóa vận chuyển bằng hàng không tăng trưởng không cao lắm. Tuy nhiên, có một xu thế là các hãng hàng không lớn như Etihad, Finair, Air Astana, Turkish Airlines đều khai trương đường bay tại Việt Nam trong năm 2013. Tổng sản lượng hàng Airfreight năm 2013 bao gồm cả nội địa và quốc tế khoảng gần 600,000 Tấn, tỷ lệ tăng trưởng khoảng 5%.

\* **Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế xã hội cả nước còn nhiều khó khăn, thách thức, dù lạm phát được kiểm soát nhưng tổng cầu nền kinh tế còn thấp, giá cả đầu vào đã tăng đáng kể nhất là giá nhiên liệu, các chi phí có cấu thành cũng như không cấu thành trong dịch vụ Logistics nói chung đều tăng, sức mua kém, ảnh hưởng đến giá thành dịch vụ, giá cả đầu ra chịu sức ép cạnh tranh giảm giá ngày càng gay gắt, quyết liệt giữa các Doanh nghiệp Logistics, trong khi thị phần về dịch vụ Logistics vẫn chủ yếu còn nằm trong tay các doanh nghiệp Logistics nước ngoài (theo thống kê của Hiệp Hội Logistics Việt Nam thì tỷ lệ này khoảng 70% trong khi các DN này chỉ chiếm chưa đến 5% trong tổng số các doanh nghiệp Logistics).
- Thị trường hàng hải quốc tế vẫn chưa hồi phục, riêng thị trường vận tải đường biển nội địa có chiều hướng phát triển tốt. Hoạt động kinh doanh Cảng còn nhiều khó khăn đặc biệt là khu vực Cái Mép – Thị Vải.

## 2. Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:

### • Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK:

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)									
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v						
			KH NĂM		CÙNG KỶ				
1.203	1.248	1.163	103.74		107.31				
Hàng bằng đường biển									
Hàng nguyên Cont (Teu)					Hàng lẻ (Cbm)				
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v		KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v	
			KH năm	Cùng kỳ				KH năm	Cùng kỳ
24,363	21,202	24,110	87.03	87.94	103,064	111,446	92,683	108.13	120.24

### • Sản lượng hàng qua Cảng ICD Transimex:

Cảng ICD									
Cont hàng (Teu)					Cont rỗng (Teu)				
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v		KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v	
			KH năm	Cùng kỳ				KH năm	Cùng kỳ
184,000	175,906	208,432	95.60	84.39	100,000	103,459	116,081	103.46	89.13

Kho CFS (Cbm)				
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013s/v	
			KH năm	Cùng kỳ
203,500	221,425	189,905	108.81	116.60

Kho lạnh (Tấn)				
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v	
			KH năm	Cùng kỳ
22,900	29,129	20,716	127.20	140.61

Kho Ngoại quan									
Nhập khẩu (M3)					Xuất khẩu (Tấn)				
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v		KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v	
			KH năm	Cùng kỳ				KH năm	Cùng kỳ
22,000	21,685	20,446	98.57	106.06	5,000	3,601	12,025	72.02	29.95

### • Sản lượng hàng TT DV Vận chuyển Sà lan và Công ty Vận tải:

TT DV Vận chuyển Sà lan (Teu)				
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v	
			KH năm	Cùng kỳ
55,000	50,508	40,999	91.83	123.19

Vận tải (Teu)				
KH 2013	TH 2013	TH 2012	(% TH 2013 s/v	
			KH năm	Cùng kỳ
33,000	29,006	27,749	87.90	104.53

## 3. Thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:

Kết quả kinh doanh tài chính hợp nhất:

- Tổng doanh thu đạt: 398,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 110,7 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2012
- Tỷ trọng LN/TT/Tổng doanh thu: 27,78%
- Cổ tức: đã tạm ứng 12% bằng tiền mặt

#### 4. Thực hiện các dịch vụ cốt lõi của Công ty:

##### ➤ Hoạt động kinh doanh dịch vụ, phát triển thị trường:

###### \* **Trung tâm kho cảng ICD TMS:**

- Năm 2013, ICD đã nỗ lực duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, tập trung khai thác nguồn hàng, đề ra những giải pháp phù hợp, cùng với chính sách giá năng động, nâng cao thái độ phục vụ ân cần, thân thiện thu hút khách hàng, lấp đầy mặt bằng trống, đảm bảo được ngân sách lợi nhuận.
- Các lĩnh vực kinh doanh kho CFS, Kho ngoại quan, Kho lạnh đều có sự tăng trưởng, riêng kinh doanh kho lạnh lưu trữ đạt 100% công suất kho. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ bãi container do thay đổi chính sách từ các Cảng khu vực và các hãng tàu nên khối lượng container có hàng thông qua cảng có giảm so với cùng kỳ và kế hoạch năm 2013.

###### \* **Các phòng nghiệp vụ (Phòng Logistics, Phòng Hợp tác đại lý, Dịch vụ Đại lý tàu biển):**

- Trong năm 2013, Công ty đã ký được hợp đồng làm Tổng Đại Lý cho Hãng Tàu biển Dong Jin (Hàn Quốc), Dịch vụ đầu tiên triển khai từ tháng 10/2013 với tuyến Container HCM - Hàn Quốc - Hongkong - Thailand, sản lượng container nhập và xuất, trung bình gần 170 TEU/Tuần. Dịch vụ đại lý container chuyên tuyến này đã tạo thêm doanh thu, lợi nhuận và tăng cường chuỗi cung ứng dịch vụ của Transimex-Saigon.
- Phòng Logistics đã triển khai thực hiện một cách xuất sắc dịch vụ giao nhận hàng siêu trường siêu trọng cho dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, đạt kết quả rất cao, Phòng đã hoàn thành vượt mức KH năm 2013 là 34% về doanh thu và 21% về LNTT. Việc thực hiện thành công dự án Vĩnh Tân là bước khởi đầu Công ty làm dịch vụ tổng thầu với khối lượng giao nhận hàng hóa siêu trường, siêu trọng lớn,... khẳng định được năng lực đảm nhiệm tốt các dự án nhiệt điện lớn khác.
- Phòng HTDL với khách hàng chủ lực là Shibusawa, có nguồn hàng ổn định, chiếm 80% doanh thu, lợi nhuận của Phòng. Năm 2013, Phòng đã thực hiện dịch vụ đóng kiện thiết bị với sản lượng cao, đóng góp 13,4% doanh thu của phòng. Đặc biệt, Phòng Hợp Tác Đại Lý không những giữ vững doanh thu, mà còn luôn dẫn đầu trong việc tiết kiệm chi phí thực hiện dịch vụ.

###### \* **Các Chi nhánh trực thuộc:**

- Hoàn chỉnh hệ thống hoạt động, quản lý, kiểm soát nội bộ các chi nhánh. Phối hợp với Công ty mẹ để mở rộng phát triển kinh doanh dịch vụ tại khu vực phía Bắc và miền Trung, chủ động thực hiện các dự án, dịch vụ 3PL, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và hạn chế tối đa rủi ro.

###### \* **Các Công ty thành viên:**

- Công ty TMS Property: TMS Building vẫn duy trì hoạt động tốt, giữ được giá thuê không suy giảm nhiều so với các công ty khác trong khu vực, đến nay đã khai thác 100% công suất tòa nhà. Doanh thu: 28,8 tỷ; LNTT: 20,3 tỷ.
- Công ty TMS DC: Do mới đi vào hoạt động từ tháng 5/2013, mặt khác, do đơn giá thuê kho trong khu vực giảm nhiều nên chưa mang lại hiệu quả, tuy nhiên, tại những tháng cuối năm lượng hàng hóa nhập kho tăng đáng kể, khai thác gần hết công suất.
- Công ty Vận tải: thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhân lực tài xế, tiết giảm chi phí vật tư, nhiên liệu, tăng cường tiếp thị, mở rộng thị trường, khách hàng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, khai thác kinh doanh vận chuyển có hiệu quả, duy trì ổn định hoạt động để thoát lỗ và có lãi.

###### \* **Các Công ty liên kết, liên doanh:**

- Công ty đã tăng cường công tác quản lý, giám sát tại Công ty Vinafreight (VNF), nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty, trong đó tăng cường nhân sự của Công ty tham gia vào điều hành tại Công ty Vector Aviation (Công ty con của VNF), tăng cường nhân sự của Công ty tham gia HĐQT tại Công ty CP Chiếu xạ An Phú (APC), thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình SXKD, giữ mối liên hệ tốt đẹp với ban điều hành của Công ty Liên doanh Nippon Express (Viet nam), Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An.

##### ➤ Về tổ chức bộ máy:

- Thành lập Phòng dịch vụ đại lý vận chuyển container, trước đây là bộ phận dịch vụ đại lý tàu biển cho hãng tàu Dongjin (Hàn quốc) vận chuyển hàng container từ Việt Nam đi Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và ngược lại. Việc nâng cao một bước về tổ chức này cũng nhằm chuẩn bị đáp ứng cho việc Hãng Tàu đưa tàu vào khai thác trực tiếp tại cảng Tp.HCM.
- Thực hiện việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự theo kế hoạch phát triển của Công ty. Có chính sách phù hợp để thu hút nhân lực có chất lượng cao, đổi mới công tác quy hoạch, đề bạt, bố trí cán bộ, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

➤ **Về kết quả hoạt động (Lợi nhuận sau thuế) của các Cty có vốn đầu tư của TMS, các Công ty liên doanh, liên kết:**

- Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam): 68 tỷ
- Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An: 83 tỷ
- Công ty CP Vận Tải Ngoại Thương (VNF): 34 tỷ
- Công ty CP chiếu xạ An Phú: 15,6 tỷ

➤ **Dầu tư tài chính:**

- Có nhiều biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các doanh nghiệp cổ vốn góp của Công ty, vừa bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh, vừa bảo toàn và phát triển vốn.
- Theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty liên kết, liên doanh, tham gia đầu tư, tăng vốn điều lệ vào Công ty Vinafreight (VNF), Công ty Chiếu xạ An Phú (APC).
- Chuẩn bị nguồn vốn tự có từ tích lũy lợi nhuận và vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty (xây dựng kho tại khu công nghệ cao TP.HCM; mua sà lan chở container; mua các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng; ....)

➤ **Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:**

- Tính đến tháng 12/2013, tổng số lao động (bao gồm các Công ty thành viên): 443 người, thu nhập bình quân trong năm 2013: 9,9 triệu đồng/người.
- Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện phong trào sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, kết quả các chi phí này đều giảm so với năm 2012.
- Tiếp tục chăm lo cho đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ công tác xã hội từ thiện và thực hiện trách nhiệm cộng đồng với tổng số tiền: 84.000.000 đồng.

## II. **Kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2014:**

### 1. **Đặc điểm tình hình:**

- Năm 2014, nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn, chưa có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, tình hình xuất nhập khẩu tại khu vực FDI đang tăng trưởng, xu thế dịch chuyển của một số nhà sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam do bất đồng Trung-Nhật, kéo theo nhu cầu về dịch vụ Logistics cũng sẽ tăng. Giao thương trong khu vực Asean đang có dấu hiệu tăng, đồng thời năm 2014 cũng là năm có hiệu lực của một số hiệp định về mậu dịch & thuế quan trong khu vực Asean, cũng là năm khởi động cho AEC (Asean Economic Community) 2015, đó sẽ là dấu hiệu tích cực của 2014.
- Về tình hình Logistics: Ngành Logistics sẽ đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn do năm 2014 là thời điểm cam kết WTO cho phép các doanh nghiệp Logistics nước ngoài được phép thành lập Công ty 100% vốn.

### 2. **Các chỉ tiêu kế hoạch:**

➤ **Chỉ tiêu về sản lượng:**

- Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK:

Hàng băng đường hàng không (Tấn)			Hàng băng đường biển					
			Hàng nguyên Cont (Teu)			Hàng lẻ (M3)		
KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)
1.438	1.248	115,22	23.431	21.202	110,51	106.284	111.446	95,37

- Sản lượng hàng qua Cảng ICD Transimex, TT DV Vận chuyển Sà lan và Công ty Vận tải:

Cảng ICD						Kho CFS			TT DV Vận chuyển Sà lan		
Cont hàng (Teu)			Cont rỗng (Teu)			(M3)			Cont hàng (Teu)		
KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)
182.000	175.906	103,46	120.000	103.459	116	220.000	221.425	99	52.000	50.508	103

Kho Ngoại quan						Kho lạnh			Vận tải		
Nhập khẩu (M3)			Xuất khẩu (Tấn)			(Tấn)			(Teu)		
KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)	KH 2014	TH 2013	Tỉ lệ (%)
22.000	21.985	101,45	5.000	3.601	138,85	26.300	29.129	90,29	30.800	29.006	106,18

➤ **Chỉ tiêu về tài chính:**

- Tổng doanh thu: 369,6 tỷ, bằng 93% so với thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ, tăng 13% so với thực hiện năm 2013.

3. **Các giải pháp & nhiệm vụ chủ yếu:**

- Về dài hạn, Công ty vẫn tập trung vào dịch vụ truyền thống, trong đó chú ý đến dịch vụ Logistics trọn gói (3PL) cho những khách hàng có lượng hàng ổn định, tình hình tài chính tốt, dịch vụ giao nhận hàng Dự Án, hàng siêu trường siêu trọng.
- Tăng cường kiểm soát, tham gia sâu rộng vào điều hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tại các Công ty liên doanh liên kết.
- Về ngắn hạn, tập trung khai thác tối đa kho TMS DC, Kho ngoại quan, dịch vụ bãi Container tại ICD.
- Cải thiện mạnh mẽ về năng lực kinh doanh dịch vụ tại Chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng.
- Hoàn thiện công tác bán dịch vụ, marketing (tập trung toàn Công ty), tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ hàng Air, dịch vụ GSA.
- Nghiên cứu và tổ chức thực hiện ít nhất 1-2 sản phẩm dịch vụ mới (dịch vụ đóng kiện chuyên nghiệp, dịch vụ RFS ...)

\* **Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 100 %
- ❖ Không đồng ý : 0 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

4. **THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

*Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2013 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) và đã được đăng tải trên website Công ty ngày 02/04/2014 và Báo cáo thường niên 2013 của Công ty.*

\* **Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 100 %
- ❖ Không đồng ý : 0 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

5. **THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

*Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:*

**I/ Hoạt động của ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát gồm ba thành viên, hai thành viên độc lập và một thành viên cùng tham gia vào các đơn vị, giám sát hàng ngày hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh theo quý và kiểm soát chuyên đề tại các công ty con.
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào 12 cuộc họp của HĐQT trong năm cũng như bàn về các định hướng phát triển của Công ty.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành và HĐQT.

**II/ Hoạt động Quản trị và Kinh doanh của Công ty:****1) Hoạt động quản trị:**

Hội Đồng Quản Trị ("HDQT") đã đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

HDQT và BKS nhiệm kỳ 3 giai đoạn 2008-2013 kết thúc ngày 25/4/2013, ĐHCĐ đã tổ chức bầu và thông qua danh sách nhân sự cao cấp nhiệm kỳ 4 giai đoạn 2013-2018 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HDQT	TV không điều hành
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HDQT	TV điều hành
3	Vũ Chinh	Thành viên HDQT	TV độc lập
4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HDQT	TV độc lập
5	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HDQT	TV không điều hành
6	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HDQT	TV không điều hành
7	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HDQT	TV không điều hành
8	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HDQT	TV không điều hành
9	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT	TV độc lập

**Ban kiểm soát**

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
3	Nguyễn Công Hiếu	Thành viên BKS

**2) Tình hình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Căn cứ trên nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/4/1013, ngày 28/11/2013 HDQT đã thông qua nghị quyết phát hành 692.215 cổ phiếu thường (tương đương 3% vốn điều lệ) cho cán bộ công nhân viên, dự kiến tiến hành trong năm 2014 sau khi UBCK NN thông qua.

**3) Hoạt động kinh doanh:**

Trong năm vừa qua, Công ty phải đối mặt với những khó khăn chung của tình hình thế giới và trong nước về suy thoái kinh tế nhưng HDQT và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội thường niên đề ra với những kết quả khả quan như sau:

- + Tổng doanh thu đạt: 398,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện 2012
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: 110,7 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2012
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2013: 27,78%

Với kết quả kinh doanh của Công ty như trên có thể nhận thấy sự tăng trưởng khá tốt của Công ty trong năm vừa qua.

**4) Tình hình đầu tư trang thiết bị và xây dựng trong năm:**

Trong năm Công ty chưa tiến hành đầu tư trang thiết bị và xây dựng lớn.

**5) Tình hình đầu tư phát triển:**

Thông qua vấn đề chuyển đổi hình thức hợp tác với Công ty CP Vận tải Ngoại thương (Vinafreight)

Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Thông qua việc góp vốn bổ sung vốn kinh doanh (12.000.000.000 đồng) cho Công ty TNHH MTV Vận Tải Giao Nhận Ngoại Thương.

**III/Báo cáo thu nhập của Ban kiểm soát năm 2013:****Thù lao:**

STT	Họ tên	Chức vụ trong Ban kiểm soát	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	44.444.448	Từ tháng 5/2013
2	Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên	57.777.776	
3	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	35.555.552	Từ tháng 5/2013
<b>Tổng cộng</b>			<b>137.777.776</b>	

**Lương, thưởng:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Khác (*)
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	Giám đốc TMS Property	145.176.000	80.212.730	8.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>145.176.000</b>	<b>80.212.730</b>	<b>8.000.000</b>

(\*) Thù lao Ban quản lý dự án

**IV/ Kết luận và Kiến nghị:**

Mặc dù trong năm vừa qua tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp dịch vụ Logistics, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự cố gắng lớn của toàn thể toàn thể CB-CNV và sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành đã tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn nhằm đạt hiệu quả cao và mở rộng trong hoạt động kinh doanh của Đơn vị.

- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2013 của Công ty cổ phần Transimex-Saigon.
- Công ty đã tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.
- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến của kiểm toán rằng các Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức hơn thuận lợi. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển tốt và có chiều hướng mở rộng. Ban kiểm soát đánh giá rất cao sự năng động của HĐQT và Ban điều hành công ty trong thời gian qua.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên 2013-2014. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 100 %
- ❖ Không đồng ý : 0 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

**6. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Niên độ tài chính 2014 của Công ty, dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí và một số tiêu chí cần thiết của các Công ty kiểm toán, được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 100 %
- ❖ Không đồng ý : 0 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

**7. THÔNG QUA TỔ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014.**

Đại hội đã thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức NĐTC 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức NĐTC 2014, cụ thể như sau:

**1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện.</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	110.700.803.008
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.642.656.463
	- <b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>97.075.359.346</b>
	- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	67.004.281.736
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ :</b>	<b>9.138.096.854</b>
	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	3.796.189.788
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.265.396.596
	- Trích quỹ khen thưởng.	2.253.234.554
	- Trích quỹ phúc lợi	835.437.958
	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	987.837.958
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>41.532.883.200</b>
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2013 bằng tiền mặt (12%/VĐL 230,738 tỷ)	27.688.588.800
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại hợp nhất</b>	<b>46.404.379.292</b>
	- Lợi nhuận giữ lại trên BCTC riêng (công ty mẹ)	16.866.901.682

2/ Thông qua vấn đề chi cổ tức đợt cuối trong năm 2014 bằng tiền mặt (6%/VĐL 230,738 tỷ), tương đương 13.844.294.400 đồng.

**3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức NĐTC 2014:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Kế hoạch lợi nhuận</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	125.043.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.875.000.000
	- <b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>111.168.000.000</b>
	- Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng (Công ty mẹ)	64.868.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ :</b>	<b>12.679.000.000</b>
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	7.379.000.000
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	2.953.000.000
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	1.098.000.000
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	1.249.000.000
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức</b> Dự kiến tỉ lệ cổ tức: 18% → 21%/VĐL (237,660 tỷ)	
<b>IV</b>	<b>Khen thưởng</b> - Thương HDQT, BKS, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật

\* **Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 100 %
- ❖ Không đồng ý : 0 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

**8. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI.**

*Dại hội đã thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi tiết như sau:*

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
Mã trái phiếu	TMSCB2014
Loại trái phiếu phát hành	Trái phiếu chuyển đổi
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.000.000 trái phiếu
Mệnh giá	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Phương thức phát hành	Phát hành ra công chúng
Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Hình thức phát hành	Ghi sổ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông trên vốn điều lệ
Kỳ hạn	Hai (2) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
Lãi trái phiếu	Tối đa [15]/%/năm
Loại tiền tệ phát hành	Đồng Việt Nam
Thời điểm trả lãi	Định kỳ hàng năm vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và (ii) ngày đáo hạn trái phiếu.
Phương thức trả gốc trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi	Trả gốc vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu và (ii) vào ngày đáo hạn Trái Phiếu.
Giá chuyển đổi	Chiết khấu tối đa không quá 50% giá giao dịch bình quân tối thiểu 10 phiên gần nhất với ngày phát hành Trái Phiếu nhưng và không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/CP.
Quyền chuyển đổi	50% vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ Ngày phát hành Trái phiếu và (ii) 50% vào ngày đáo hạn Trái Phiếu. Việc thực hiện chuyển đổi sẽ thuộc về Trái chủ.
Thời điểm phát hành dự kiến	Trong năm 2014, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.
Mục đích phát hành	Bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
Điều khoản chống pha loãng	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành: (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

	<p>(ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.</p> <p>(iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu</p> <p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:  <b>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng x <math>\frac{PR_t}{PR(t-1)}</math></b>, trong đó:  <i>PR(t-1)</i>: Là giá giao dịch của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên  <i>PR<sub>t</sub></i>: Là giá giao dịch của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên          Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá</p>
Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ, không bán hết:	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	Khi tính số cổ phần mà Trái chủ được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì số lượng cổ phần được chuyển đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 65.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 65.986 cổ phần.
Chuyển nhượng trái phiếu	Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này. Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu TMSCB2014 do Tổ chức phát hành công bố trước khi quyết định giao dịch trái phiếu chuyển đổi.
Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<p>(i) Quyết định giá chuyển đổi</p> <p>(ii) Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết bao gồm: Công bố giá chuyển đổi, thời điểm thích hợp phát hành trái phiếu; Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và các công việc liên quan khác.</p> <p>(iii) Phân phối trái phiếu không mua hết, trái phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(iv) Lựa chọn đại lý phát hành (nếu cần), lựa chọn tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có), lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua</p> <p>(v) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành theo phương án được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.</p> <p>(vi) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi tại ngày đáo hạn, thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này</p>

	tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; thực hiện thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty tương ứng. (vii) Ủy quyền cho HĐQT căn đối nguồn vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty.
Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

\* **Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 87,72 %
- ❖ Không đồng ý : 12,28 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

**9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CB-CNV.**

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho CB-CNV, chi tiết như sau:

**I. Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2012-2013 thông qua:**

**1. Phát hành cổ phiếu thường cho cán bộ công nhân viên của Công ty**

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Tổng giá trị phát hành: 6.922.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách và tiêu chí được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thường:
  - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Dự kiến bằng 40% giá trị phát hành tương đương 2.768.860.000 đồng
  - + Phần còn lại: CB-CNV đóng thêm.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - + Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
  - + Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - + Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn

**2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex-Saigon

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông Hạn chế chuyển nhượng 1 năm
- Mã cổ phiếu:	TMS
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

## b. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với số vốn tăng sau khi phát hành.

**II. Các nội dung cần điều chỉnh:**

- Nguồn phát hành: bổ sung thêm nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Thời gian phát hành: trong năm 2014.
- Các điều khoản và tiêu chí khác không thay đổi.

**III. Lý do điều chỉnh:**

Nguồn phát hành không đủ để thực hiện trong năm 2013

**\* Kết quả biểu quyết:**

❖ Đồng ý	:	87,72 %
❖ Không đồng ý	:	12,28 %
❖ Không ý kiến	:	0 %

**10. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÊ CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT DO HĐQT BỎ NHIỆM THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM.**

*Đại hội đã phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm 1 Thành viên mới thay thế Thành viên đã từ nhiệm, như sau:*

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Transimex-Saigon, Điều 24.6 quy định: "Hội đồng Quản trị có thể bỏ nhiệm Thành viên mới để thay thế chỗ trống phát sinh và Thành viên mới này phải được chấp thuận tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được tổ chức gần nhất. Sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bỏ nhiệm Thành viên mới được xem là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bỏ nhiệm";
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31/3/2014.

Để đảm bảo năng lực hoạt động của Hội đồng quản trị, xét năng lực và các yếu tố của ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã bỏ nhiệm thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm, nhiệm kỳ 2013-2018.

- Họ tên: **Nguyễn Phan Dũng**
- Năm sinh: 03/8/1980
- Nơi sinh: Hà nội
- Thường trú tại: số 66, Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà nội
- Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2014.

**\* Kết quả biểu quyết:**

❖ Đồng ý	:	94,01 %
❖ Không đồng ý	:	5,99 %
❖ Không ý kiến	:	0 %

**11. BẦU 1 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM.****1. Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử:**

*Chi tiết về nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên vào Ban kiểm soát đã có trong bộ tài liệu gửi cổ đông và được đăng tải trên website Công ty ngày 02/04/2014 ( đính kèm theo biên bản này) .*

\* **Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 100 %
- ❖ Không đồng ý : 0 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

**2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát**

- Họ tên: Bà Nguyễn Bích Liên
- Năm sinh: 12/8/1975
- Nơi sinh: Hà nội
- Thường trú tại: 22 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Trình độ: Đại học
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

\* **Kết quả biểu quyết :**

- ❖ Đồng ý : 100 %
- ❖ Không đồng ý : 0 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

**3. Thông qua Thể lệ bầu cử**

*Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử, chi tiết như sau:*

**1. Nội dung bầu cử:**

- Bầu 01 (một) thành viên BKS thay thế thành viên từ nhiệm.

**2. Phương thức bầu cử:**

- ⇒ Việc tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên BKS thay thế thành viên từ nhiệm sẽ theo cách thức sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01 (01 là số lượng thành viên BKS).
  - Cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết vào cột "Số phiếu được bầu" bên phải phần "Họ tên ứng cử viên".
  - Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì phần "Số phiếu được bầu" sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.
  - Cổ đông chỉ được quyền bầu cho ứng cử viên trong phạm vi "Tổng số phiếu" của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số cổ phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
  - *Kết quả được công nhận:* Người trúng cử phải đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 65% trở lên/ tổng số phiếu bầu.

**3. Phiếu bầu cử:**

- *Hình thức phiếu bầu:* Phiếu bầu BKS màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon.
- *Nội dung phiếu bầu:*
  - Phần 1:* Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân với 01 (thành viên BKS).
  - Phần 2:* Họ và tên ứng cử viên BKS – Số phiếu được bầu.
- Đính kèm cùng thể lệ bầu cử là mẫu phiếu bầu BKS.

\* **Ghi chú:**

- *Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:*
  - + Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - + Phiếu bầu để trống toàn bộ.
- *Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:*
  - + Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
  - + Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.
  - + Cổ đông bầu người không có tên trong Danh sách ứng cử viên.
  - + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
  - + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- *Xin đổi phiếu bầu:*

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

\* **Kết quả biểu quyết:**

❖ Đồng ý : 100 %  
 ❖ Không đồng ý : 0 %  
 ❖ Không ý kiến : 0 %

➤ **Tiến hành bầu cử**

*Thùng phiếu bầu đã được Ban bầu cử trình Đại hội kiểm tra trước khi bỏ phiếu bầu vào thùng. Sau khi bỏ phiếu và kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu (được đính kèm). Kết quả như sau:*

⚡ **Kết quả kiểm phiếu :**

Bà **Nguyễn Bích Liên** có số phiếu bầu 21.832.757, đạt tỉ lệ 99,96 %

Đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát.

### **III. PHẦN BẾ MẠC:**

Nội dung Biên bản này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
 CHỦ TỊCH HĐQT**




Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy



Bùi Tuấn Ngọc



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013-2014**

*Ngày 18 tháng 04 năm 2014*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2014*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (MCK: TMS)**

***Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát***

*Kính thưa Quý vị cổ đông,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH10 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty qui định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội cổ đông thường niên 2013-2014 được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2014, sẽ bầu 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018), thay thế Thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

**NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 122, Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

1.2 Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

**2. Quyền đề cử của cổ đông:**

Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, cụ thể như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



**3. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc không có ứng cử viên có chuyên môn về kế toán, Ban kiểm soát đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng và thành phần theo quy định.

**4. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

- Danh sách và các thông tin liên quan đến các ứng viên sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông ít nhất là 07 ngày (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) để Cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu. Cổ đông ứng cử hoặc được đề cử tại cuộc họp của Đại Hội đồng Cổ đông sẽ không được công nhận là hợp lệ.

**5. Hồ sơ tham gia ứng cử vào BKS:**

Các ứng viên Ban kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, và đồng thời phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên một cách trung thực, mẫn cán, có phương án rõ ràng vì lợi ích của Công ty, nếu được bầu làm Thành viên.

Hồ sơ tham gia ứng cử vào BKS bao gồm:

1. *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên BKS (theo mẫu)*
2. *Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty*
3. *Bản sao công chứng: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*
4. *Thư cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của thông tin cá nhân và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, mẫn cán, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty.*
5. *Bản sao kê chứng khoán TMS sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (đối với trường hợp đề cử).*

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý vị cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16 giờ ngày 10/04/2014 theo địa chỉ sau:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014**  
Địa chỉ: Lầu 10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: (848) 22202888 Fax: (848)2220 2889

**6. Lựa chọn ứng cử viên:**

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các Hồ sơ. Các ứng cử viên và Hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng,

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014



### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex-Saigon ngày 18/4/2014, đã tiến hành bầu cử 01 Thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Ban kiểm phiếu gồm: 03 thành viên
- Ông Phan Văn Các - Trưởng Ban
  - Ông Trương Văn Cường - Phó Ban
  - Ông Phạm thanh Bình - Thành viên

#### KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:

1. Danh sách bầu cử Ban kiểm soát có 01 ứng cử viên có tên sau đây:

Bà Nguyễn Bích Liên - Sinh năm: 1975

2. Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập là: 1110 người đại diện 23.073.824 cp

- Tổng số cổ đông dự đại hội: 56 người, nắm giữ: 21.840.940 cp, chiếm: 94,66 %
- Tổng số phiếu phát ra: 67 phiếu
- Số phiếu thu về: 56 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 56 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu đạt được cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Bích Liên đạt 21.832.757 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 99,96.%

4. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Nguyễn Bích Liên đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Transimex-Saigon nhiệm kỳ IV (2013-2018)

Biên bản này được lập thành 3 bản, thông qua đại hội vào lúc 10 giờ 40, ngày 18 tháng 4 năm 2014

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

*Bùi Xuân Ngọc*

TM BAN BẦU CỬ

Phan Văn Các