

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 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012-2013
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 20/11/2012.

Hôm nay, ngày 26/04/2013. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex -Saigon triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012-2013 và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 13 được chính thức khai mạc vào lúc 9g10' tại Tầng 1, GALA ROYALE, 63 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận I, 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, cùng toàn thể Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon.

Khách mời:

- Đại diện VP UBCKNN tại Tp.HCM:
 - Ông Huỳnh Hòa Hiệp
- Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A & C):
 - Ông Lý Quốc Trung
- Đại diện Công ty Chứng khoán SSI :
 - Bà Lê Thị Lệ Hằng

Cùng các Ban ngành quản lý chức năng và 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 Công Hiếu - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Đàm - Thành viên
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Transimex-Saigon chốt ngày 26/3/2013 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 2012-2013, kết quả như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 10 phút là: 86 cổ đông, đại diện: 21.819.007 cổ phần, chiếm 94,56% / 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 2012-2013 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.



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

Đại hội đã thông qua thẻ 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 Dung - 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 Trịnh Anh Tuấn - 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. PHẦN NỘI DUNG :

1. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội thường niên 2012-2013 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị “HĐQT” năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính (“NĐTC”) 01/4/2012- 31/12/2012 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2012.
5. Thông qua các Tờ trình sau:
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2013.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận NĐTC 1/4/2012-31/12/2012 và kế hoạch NĐTC 2013.
 - Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty.
 - Tờ trình giải thể Công ty CP Transimex Sài Gòn – Hữu Nghị.
6. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2013-2018):
 - Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ IV (2013-2018)
 - Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử
 - Công bố kết quả bầu cử
 - HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ra mắt Đại hội
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 HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012, Kế hoạch hoạt động năm 2013 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2012:

Nổi bật trong năm 2012, Transimex-Saigon đã thực hiện thành công công tác Logistics theo hợp đồng với nhà thầu Tập đoàn Điện Khí Thượng Hải bao gồm thủ tục khai quan và vận chuyển cho các loại hình container, hàng quá khổ và các thiết bị siêu trường, siêu trọng cho dự án Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2 tại Bình Thuận. Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là cụm tổ máy nhiệt điện với công suất 1,200 MW nằm trong Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, tổ hợp nhiệt điện lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại với tổng công suất thiết kế của 3 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2 và 3 là 4.400 MW cho sản lượng điện 28,6 tỷ KWH / năm cùng hai cảng biển cho việc nhập than và dầu về phục vụ nhà máy. Theo quy hoạch, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân là công trình trọng điểm quốc gia và là tổ hợp nhiệt điện lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 6,1 tỷ USD. Đây cũng là dự án siêu trường siêu trọng lớn nhất từ trước đến nay của ngành logistics Việt Nam nói chung và của Transimex-Saigon nói riêng. Bên cạnh siêu dự án Vĩnh Tân, Công ty cũng đã thực hiện rất thành công các dự án khác như Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tại Thanh Hóa, di dời máy móc, thiết bị cho các nhà máy lớn tại các khu vực Đồng Nai, Bình Dương.

Qua quá trình thực hiện dịch vụ cho các dự án này, đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty đã nâng cao trình độ thực hiện các dự án lớn với hàng siêu trường siêu trọng, cách thức tiến hành vận chuyển theo đa phương thức, thủy – bộ kết hợp, tích lũy kinh nghiệm khi làm việc với Chủ dự án, Ban quản lý dự án, nhà thầu, các Cơ quan Hải quan, Cảng, từ đó có thể sắp xếp và thực hiện các công việc suôn sẻ, với mục tiêu giải phóng hàng nhanh nhất, ngay cả trong các trường hợp khó khăn. Nhân viên của Transimex-Saigon đã thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm cao độ, thể hiện được sự chuyên nghiệp, tận tâm, thực hiện dịch vụ logistics nhanh chóng - an toàn - chính xác và đã được khách hàng đánh giá cao, qua đó khẳng định được vị thế của Công ty trong lĩnh vực logistics, tạo đà và định hướng phát triển dịch vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng của Transimex-Saigon và nhắm đến các dự án lớn khác trong tương lai gần như Duyên Hải 3, Thái Bình 1...

Các dịch vụ khác như khai báo Hải quan, cho thuê kho, bãi, dịch vụ cảng ICD, vận chuyển bằng sà lan, cho thuê văn phòng cũng có những bước tăng trưởng rõ rệt.

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 vượt bậc, cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt cao nhất từ khi thành lập đến nay, tăng 51% so với năm 2011. Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (tỉ lệ sở hữu 20,21%) đạt lợi nhuận rất cao, tăng 260% so với năm 2011.

➤ **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính từ 1/4/2012 đến 31/12/2012 (9 tháng):**

- Tổng doanh thu đạt: 309 tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 77,8 tỷ đồng, bằng 123% so với kế hoạch
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 25%

➤ **Về đầu tư:**

Tháng 10/2012, HĐQT đã triển khai xây dựng dự án Trung tâm phân phối (Transimex DC) tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, dự án đã hoàn thành vào giữa tháng 4/2013.

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012:

1) Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bổ sung Thành viên HĐQT:
 1. Ông Phạm Trường Sơn: HĐQT bổ nhiệm ngày 21/4/2012, Đại hội Cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 thông qua.
 2. Ông Đỗ Xuân Quang: HĐQT bổ nhiệm ngày 17/5/2012, Đại hội Cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 thông qua.
- Thành viên HĐQT từ nhiệm:

Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT đã gửi Đơn từ nhiệm TV.HQĐT từ ngày 25/02/2013 vì lý do cá nhân.
- Danh sách HĐQT tại thời điểm lập báo cáo:
 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Vũ Chinh - Thành viên HĐQT
 4. Ông Huỳnh Minh Thảo - Thành viên HĐQT
 5. Ông Phạm Trường Sơn - Thành viên HĐQT
 6. Ông Đỗ Xuân Quang - Thành viên HĐQT

2) Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị HĐQT từ 1/4/2012 - 31/12/2012:

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 HĐQT từ 1/4/2012-31/12/2012, HĐQT đã có 08 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

• **01/NQHĐQT-TMS-2012 (20/4/2012):**

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 01/4/2011- 31/3/2012 - Kế hoạch ngân sách 01/4/2012-31/12/2012.
2. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ tài chính 01/4/2011-31/3/2012 và kế hoạch cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012.
3. Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Transimex Sài Gòn Hữu nghị (Bắc Giang).
4. Thông qua vấn đề hủy phương án đầu tư vào Khu công nghệ cao (Giai đoạn 1).
5. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 điều chỉnh phương án phát hành năm 2011.
6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thực hiện Quỹ lương năm 2011 và kế hoạch Quỹ lương năm 2012.
7. Thông qua vấn đề thành lập Phòng Logistics hàng không (Airfreight Logistics Department).
8. Bổ nhiệm Ông Phạm Trường Sơn - Thành viên HĐQT thay thế Thành viên đã từ nhiệm kể từ ngày 21/4/2012.
9. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012.

10. Thông qua Thời gian chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012 và chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt của năm 2011; Thời gian chốt Danh sách phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011; Thời gian dự kiến chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt của năm 2011; Thời gian dự kiến phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011.
 11. Thông qua vấn đề triển khai phát hành cổ phiếu thưởng theo NQ ĐHCĐ năm 2010-2011.
 12. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội CĐTĐN 2011-2012;
 13. Thông qua chương trình Đại hội CĐTĐN 2011-2012.
 14. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2011 của và Kế hoạch 2012 trình ĐHCĐTN2011-2012.
 15. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012.
 16. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 17. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v đổi tên Công ty.
- **02/NQHĐQT-TMS-2012 (17/5/2012):**
 1. Thông qua vấn đề vay hạn mức để cấp bảo lãnh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.
 2. Bổ nhiệm Ông Đỗ Xuân Quang làm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên đã từ nhiệm kể từ ngày 17/5/2012.
 - **03/NQHĐQT-TMS-2012 (4/6/2012):**
 1. Thông qua vấn đề Hủy phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 24/6/2011, trình Đại hội cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 phê chuẩn.
 2. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, trình Đại hội cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 phê chuẩn.
 3. Thông qua phương án chuyển đổi Đợt 2 - Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009-2010 ngày 17/04/2010 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi TMSCB2010”).
 - **04/NQHĐQT-TMS-2012 (27/6/2012):**

Thông qua vấn đề gia hạn thời hạn vay tại Eximbank theo Hợp đồng tín dụng số 1401LDS201200642 và hợp đồng số 1401LDS201200133.
 - **05/NQHĐQT-TMS-2012 (16/7/2012):**
 1. Phân công các thành viên HĐQT phụ trách các tiểu ban thuộc HĐQT.
 2. Chấp thuận chủ trương đầu tư Kho hàng hóa thông thường tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
 - **06/NQHĐQT-TMS-2012 (7/8/2012):**
 1. Thông qua chủ trương Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trung tâm phân phối Transimex.
 2. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên và kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex.
 3. Bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS-TRANS), thay thế kiểm soát viên đã nghỉ việc.
 4. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012
 - **07/NQHĐQT-TMS-2012 (20/8/2012):**
 1. Đồng ý tiến hành thủ tục xin cấp một hạn mức tín dụng ngắn hạn và một hạn mức tín dụng trung hạn tại CN Ngân hàng TNHH MTV Shinhan VN – Sở (SHBVN).
 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan liên quan đến khoản vay nói trên.
 - **08/NQHĐQT-TMS-2012 (29/11/2012):**
 1. Thông qua Kế hoạch ngân sách lương năm 2013.
 2. Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012: 6%.
 3. Thông qua hạn mức vốn vay lưu động tối đa.
 4. Thông qua chủ trương chuyển nguồn vốn đầu tư VNF, Hải An và Trung tâm phân phối Transimex.

5. Thông qua chủ trương Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Transimex.
6. Thông qua chủ trương thành lập Cty kinh doanh dịch vụ vận tải RFS & dịch vụ Tổng Đại Lý cho Hãng hàng không.
7. Thông qua việc giải thể Phòng Logistics hàng không.
8. Thông qua việc giải thể Transimex (Cambodia) Company Limited.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012:

Năm 2012, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011-2012, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch kinh doanh Niên độ tài chính ("NĐTC") 01/4/2012 đến 31/12/2012	Đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận.
Kế hoạch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng (12-15%)	Đã chia cổ tức đợt 1: 6% bằng tiền mặt
Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt Công ty 5% lợi nhuận vượt kế hoạch.	Chưa thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 1/4/2012 → 31/12/2012.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Chỉnh sửa Điều lệ Công ty	Đã thực hiện
Đổi tên Công ty	Đã thực hiện đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (Transimex-Saigon Corporation)
Phát hành trái phiếu chuyển đổi	Chưa thực hiện do tình hình hình thị trường không thuận lợi. HĐQT trị sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011-2012 và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQHĐQT-TMS-2013 ngày 11/4/ 2013.

IV. 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.
- 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 ĐHĐCĐ, 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.

V. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2012:

Thù lao năm 2012:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Thù lao			Tổng cộng
			TMS	Cty liên kết	Cty con	
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch	133.333.332	33.000.000		166.333.332
2	Ông Lê Duy Hiệp	Phó CT	66.666.672	33.000.000		99.666.672
3	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên	53.333.328			53.333.328
4	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên	36.908.209			36.908.209
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	33.244.441			33.244.441
6	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên	53.333.328			53.333.328
7	Ông Vũ Chinh	Thành viên	53.333.328			53.333.328
	Tổng Cộng:		430.152.638	66.000.000		496,152,638

Lương, thưởng năm 2012:

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	737.262.866	48.704.344
2	Ông Lê Duy Hiệp	Tổng giám đốc	731.628.980	48.704.344
	Tổng Cộng:		1,468,891,846	97,408,688

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013, 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 2013:
 - + Tổng doanh thu: 421 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện 2012;
 - + Lợi nhuận trước thuế: 134 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện 2012;
- Gia tăng tỉ lệ đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, trước mắt là gia tăng tỉ lệ sở hữu Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Hợp tác với các cổ đông chiến lược, bước đầu, hợp tác với cổ đông lớn từ Nhật Bản (cổ đông tham gia từ tháng 3/2013) nhằm phát triển thêm nguồn khách hàng Nhật Bản, tận dụng nguồn vốn vay lãi suất thấp từ Nhật Bản, thông qua việc hợp tác, giúp cho cán bộ nhân viên Công ty học hỏi thêm bí quyết, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý về vận tải đường bộ, quản lý kho và logistics tổng thể. Bên cạnh đó, hợp tác cùng với nhà đầu tư từng bước hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics.
- 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.
- 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.
- 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.
- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011-2012 và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQHĐQT-TMS-2013 ngày 11 tháng 4 năm 2013 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

*** 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 2012, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013.

Đại hội nghe Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2012 và kế hoạch Kinh doanh năm 2013 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, niên độ (từ 1/4/2012 đến 31/12/2012):**1. Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:****♦ Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK:**

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)			Hàng bằng đường biển					
			Hàng nguyên Cont (Teu)			Hàng lẻ (Cbm)		
TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)
895	990	90,38	18.310	20.302	90,19	88.671	48.508	182,79

♦ 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)			(Cbm)			(Teu)		
TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)
158.940	137.000	116,01	95.954	85.000	112,89	143.704	161.000	89,26	40.999	37.350	109,77

Kho Ngoại quan						Kho lạnh			Vận tải		
Nhập khẩu (M3)			Xuất khẩu (Tấn)			(Tấn)			(Teu)		
TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)	TH 2012	KH 2012	Tỉ lệ (%)
16.312	25.900	62,98	6.355	3.000	211.83	14.736	14.850	99,23	22.042	22.000	100,19

2. Thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, (năm tài chính từ 01/4/2012 đến 31/12/2012):

- Tổng doanh thu đạt: 309 tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 77,8 tỷ đồng, bằng 123% so với kế hoạch
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 25%
- Cổ tức: đã tạm ứng 6% bằng tiền mặt

3. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:➤ Hoạt động kinh doanh dịch vụ, phát triển thị trường:

- Trung tâm kho cảng ICD TMS: tiếp tục phát huy hiệu quả của việc đầu tư mới, nâng cấp các cơ sở vật chất tại ICD cùng với chính sách giá năng động, phong cách phục vụ chăm sóc khách hàng tốt, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, nên sản lượng và doanh thu tăng trưởng khá so với 2011. Sản lượng hàng hóa thông qua bãi CY đạt và vượt chỉ tiêu 16% so với kế hoạch đối với container hàng, 12% đối với container rỗng. Dịch vụ Kho CFS vẫn giữ được lượng khách hàng ổn định, mặc dù tình hình XNK có giảm sút, sản lượng không đạt như dự kiến kế hoạch, nhưng vẫn đảm bảo được ngân sách, doanh thu và lợi nhuận như dự kiến. Riêng Kho ngoại quan, sản lượng hàng XK tăng 111% so với kế hoạch, vượt chỉ tiêu lợi nhuận 38% so với kế hoạch. Dịch vụ kho lạnh đã có tăng trưởng khá và đã có thêm nhiều khách hàng mới.
- Các phòng nghiệp vụ (Phòng Logistics, Phòng Hợp tác đại lý): Ngoài việc giữ vững việc cung cấp dịch vụ Logistics cho các khách hàng hiện hữu, các phòng nghiệp vụ đã khai thác thêm được nhiều khách hàng mới, dịch vụ mới (như dịch vụ Cold Chain Logistics, dịch vụ đóng kiện máy móc...). Trong năm 2012, 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, qua đó từng bước khẳng định khả năng phát triển loại hình dịch vụ này trên thị trường. Kết quả của năm 2012, Phòng Logistics đã đạt Doanh thu: 84 tỷ, vượt 73% khá cao so với kế hoạch ngân sách. 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 Công ty Thành viên: Công ty TMS Property, Công ty Vận tải, Trung tâm dịch vụ vận chuyển Sà lan. Nhìn chung công tác quản lý, kinh doanh, dịch vụ vẫn duy trì được sự ổn định, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận. Cơ sở vật chất, trang thiết bị vận chuyển được bảo trì định kỳ, đảm bảo an toàn kỹ thuật khi sử dụng, khai thác tối đa diện tích mặt bằng, năng lực vận chuyển container bằng đường bộ và đường thủy. Công ty TMS Property và Trung tâm dịch vụ vận chuyển Sà lan, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm đạt khá, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao. Riêng Công ty Vận tải TMS Trans, trước tình hình khó khăn về nguồn hàng, về giá cả, vật tư, nhiên liệu. Công ty vẫn cố gắng duy trì hoạt động, từ kinh doanh lỗ, nay đã hòa vốn và có lãi, tuy nhiên vẫn chưa đạt được như mong muốn, cần hoàn thiện hơn về tổ chức bộ máy, về công tác tiết giảm chi phí, về công tác tiếp thị bán dịch vụ, ...
- Các chi nhánh trực thuộc: Đối mới phương thức quản lý cho phù hợp, sáp nhập 2 chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng thành Chi nhánh phía Bắc nhằm tập trung chỉ đạo phát triển kinh doanh dịch vụ, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với tình hình mới, tập trung khai thác dịch vụ tại khu vực phía Bắc, cộng với phát triển dịch vụ giao nhận hàng Dự án, dịch vụ 3PL ...

➤ Về tổ chức bộ máy:

- Hoàn tất các thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex (Transimex DC Co., Ltd.), tại KCN Sóng thần 2, Bình Dương, đã chuẩn bị nhân sự để có thể thực hiện ngay việc khai thác kinh doanh vào giữa tháng 4/2013.

- Chuẩn bị phương án thành lập Công ty Dịch vụ vận chuyển Sà lan TMS, trước đây là Trung Tâm dịch vụ vận chuyển Sà lan nhằm tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa và container bằng đường thủy liên kết với ICD Transimex và các phòng nghiệp vụ của Công ty.
- Nghiên cứu Phương án và kế hoạch hợp tác với đối tác Ryobi Holding Group về khai thác dịch vụ Logistics đối với các khách hàng Nhật Bản.
- Nghiên cứu phương án khả thi nhất trong việc hợp tác liên doanh với Công ty CP Vận tải Ngoại Thương (VNF) về khai thác dịch vụ Air Cargo Logistics.

➤ **Công tác đầu tư, liên doanh, liên kết:**

- Dự án đầu tư xây dựng Trung Tâm Phân Phối Transimex (Transimex DC), tại KCN Sóng thần 2, Bình Dương được triển khai từ tháng 9/2012, Công ty đã tập trung triển khai công tác xây dựng khẩn trương nhưng luôn bảo đảm chất lượng, tiết kiệm tối đa suất đầu tư nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Dự kiến giữa tháng 4/2013, Trung Tâm Phân Phối TMS sẽ đi vào hoạt động với hơn 12.000 m² kho.
- Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam) năm 2012 rất khả quan, Doanh thu tăng 15% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng (tăng 50% so với 2011).
- Hoạt động tại các Công ty liên kết: Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An đã khai thác rất tốt cầu cảng Giai đoạn 1 (mặc dù mới chỉ có một bến – 160m như tỷ lệ khai thác gần như 100%), năm 2012 đạt Doanh thu: 190 tỷ, Lợi nhuận trước thuế đạt: 69,08 tỷ.
- Tại Công ty CP Vận Tải Ngoại Thương (VNF): lợi nhuận có giảm so với 2011 do tình hình hàng hóa hàng không sụt giảm mạnh. Lợi nhuận trước thuế đạt: 7,2 tỷ

➤ **Đầu tư tài chính:**

- Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu, cổ phiếu trong năm 2012 và các năm tới, theo đúng định hướng mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Tích cực đàm phán nguồn vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đầu tư cho các dự án trọng điểm
- Tham gia đầu tư vốn vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề, có tiềm năng phát triển, tăng vốn điều lệ vào Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An, VNF,...
- Hoàn trả vốn đầu tư, cổ tức và lãi trái phiếu cho trái chủ đúng hạn.

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

- Tính đến 31/12/2012, tổng số lao động Công ty Transimex-Saigon có: 453 người, thu nhập bình quân CNVC-LĐ: 7.700.000 đồng/người/tháng, tăng: 17% so với thực hiện năm 2011. Việc trả lương, trả thưởng cho CNVC-LĐ thực hiện đúng chế độ chính sách như thỏa ước LĐTT năm 2012 đã ký kết.
- Phong trào sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, chi phí điện thoại cũng giảm so với năm 2011.
- 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: 20.000.000 đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2013, niên độ (từ 1/1/2013 đến 31/12/2013):

Đặc điểm tình hình

Tình hình kinh tế thế giới trong và ngoài nước dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế chưa phục hồi, các yếu tố bất lợi trong năm 2012 sẽ tiếp tục ảnh hưởng sang năm 2013 và tác động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Vì vậy Công ty sẽ phải phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có và vừa được đầu tư bao gồm hệ thống cung ứng chuỗi dịch vụ Logistics của Công ty, các cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ Logistics sẵn có, hệ thống đại lý, đối tác toàn cầu của Công ty, các đối tác chiến lược, ... nhằm nâng cao hiệu quả của việc kinh doanh dịch vụ Logistics.

1. Chỉ tiêu về sản lượng:

♦ Sản lượng giao nhận hàng hóa XNK:

Hàng bằng đường hàng không (Tấn)			Hàng bằng đường biển					
			Hàng nguyên Cont (Teu)			Hàng lẻ (Cbm)		
KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)
1.203	895	134,41	24.363	18.310	133,06	103.064	88.671	116,23

♦ 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)			(Cbm)			(Teu)		
KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)
184.000	158.940	115,77	100.000	95.954	104,22	190.000	143.704	132,22	55.000	40.999	134,15

Kho Ngoại quan						Kho lạnh			Vận tải		
Nhập khẩu (M3)			Xuất khẩu (Tấn)			(Tấn)			(Teu)		
KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)	KH 2013	TH 2012	Tỉ lệ (%)
22.000	16.312	134,87	5.000	6.355	78,68	22.900	14.736	155,40	33.000	22.042	149,71

2. **Chỉ tiêu về tài chính:**

- Tổng doanh thu: 412 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận trước thuế: 134 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện 2012

3. **Các giải pháp & nhiệm vụ trọng tâm:**

- Khẩn trương đưa vào khai thác có hiệu quả Trung Tâm Phân Phối Transimex.
- Tăng cường công tác marketing và tiếp thị bán dịch vụ một cách có hệ thống, xây dựng hệ thống đại lý toàn cầu vững mạnh, tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, phát triển dịch vụ mới như dịch vụ Logistics cho hàng đông lạnh và thực phẩm (Cold Chain Logistics), dịch vụ Đại lý hàng hải và môi giới ..
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty và Doanh nghiệp thành viên, xây dựng triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực đến 2015, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động SXKD đầu tư phát triển của Công ty.
- Triển khai kế hoạch hợp tác với đối tác Ryobi Holding Group về khai thác cung cấp dịch vụ Logistics với các khách hàng FDI Nhật Bản.
- Tăng cường tiếp thị dịch vụ giao nhận hàng siêu trường siêu trọng, lắp đặt, di dời máy móc thiết bị, tiến đến tự chủ hoàn toàn về thực hiện dịch vụ này.
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả Trung Tâm Kho Cảng ICD Transimex, đặc biệt chú trọng hiệu quả của kho lạnh, tiếp tục phát triển dịch vụ Cold Chain Logistics.
- Sử dụng và quản lý nguồn vốn của Công ty một cách chặt chẽ, đảm bảo tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn và hạn chế bị chiếm dụng vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và thanh toán nợ.
- Tăng cường và từng bước tham gia quản lý tại các Công ty liên kết như VNF, Cảng Hải An nhằm phát huy hiệu quả của việc kết nối dịch vụ và bảo đảm hiệu quả đầu tư. Tổ chức thành công mô hình liên kết hợp tác phát triển dịch vụ Airfreight Logistics, GSA với Công ty VNF và Vector Aviation.
- Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, trong khuôn khổ pháp luật và nội quy Công ty, thực hiện tốt chỉ đạo của TCT TM Saigon, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống cháy nổ, công tác an toàn lao động.

* **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 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 01/04/2012-31/12/2012 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 11/04/2012 và Báo cáo thường niên 2012 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 Công Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 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, một thành viên độc lập và hai thành viên cùng tham gia vào các đơn vị, giám sát hàng ngày hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã có tổ chức kiểm tra kiểm soát chi tiết các báo cáo về quản trị hoạt động kinh doanh của từng đơn vị trong Công ty và đã có những khuyến cáo với các Lãnh đạo đơn vị một số vấn đề trong quản lý được tốt hơn
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty cũng như bàn về các định hướng phát triển Công ty.

II/ Hoạt động Quản trị và Kinh doanh của Công ty:

1) Hoạt động quản trị:

- Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) 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.
- Tình hình biến động nhân sự cấp cao trong năm 2012 và đầu năm 2013 như sau:
 - + Năm 2012: Ông Hoàng Phong Giao đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS vì lý do cá nhân.
 - + Năm 2012: Đại hội cổ đông thường niên đã bầu Ông Đỗ Xuân Quang và Ông Phạm Trường Sơn làm Thành viên HĐQT Công ty, bầu Bà Nguyễn Dung Hạnh làm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2008-2013.
 - + Tháng 02/2013: Ông Nguyễn Việt Cường đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

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

- Năm 2012: tăng 1 đợt chuyển đổi trái phiếu: 3.884.584 CP + cổ phiếu thưởng: 913.370 CP
- Số dư đến 31/12/2012: 23.073.824 CP tương đương vốn điều lệ : 230.738.240.000 đ

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 HĐQT 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:

➤ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã hợp nhất như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ Tiêu	2011	2012	Tăng/giảm
DT Bán hàng và cung cấp dịch vụ	281,2	308,9	+ 9,8%
Lợi nhuận trước thuế	59,6	77,8	+ 30,5%

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

4) Tình hình đầu tư trang thiết bị và xây dựng trong năm: (Chủ yếu nêu các hạng mục đầu tư tiêu biểu)

- Đầu tư Xây dựng Trung tâm phân phối Transimex tại KCN Sóng Thần 2, Tỉnh Bình Dương: 88,5 tỷ đồng

5) Tình hình đầu tư phát triển:

Nhằm đa dạng hóa ngành nghề, và mở rộng hoạt động kinh doanh của đơn vị. Trong năm vừa qua, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua việc thành lập các Công ty thành viên trực thuộc và đầu tư vào một số đơn vị cùng ngành nghề như sau:

- Năm 2012: thành lập Cty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex (Transimex-DC) vốn điều lệ 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)

- Công ty đã đầu tư vào Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ Hải An theo thỏa thuận hợp tác kinh doanh ngày 18/6/ 2010 với tổng giá trị vốn góp là 71.250.000.000VNĐ (Bảy mươi một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 20,21% vốn điều lệ
- Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương – Vinafreight, giá trị vốn góp 32.610.000.000VNĐ (Ba mươi hai tỷ sáu trăm mười triệu đồng) chiếm 24,9% vốn điều lệ.
- Công ty đã triển khai dự án đầu tư vào Khu công Nghệ Cao TP Hồ Chí Minh, dự án kho ngoại quan & kho bãi kiểm tra hàng hoá XNK Khu Công nghiệp Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, dự án thành lập Công ty liên doanh tại Campuchia, tuy nhiên, sau khi phân tích lại thấy chưa hiệu quả nên HĐQT đã quyết định tạm dừng các dự án này.

III/Báo cáo thu nhập của Ban kiểm soát năm 2012:

Thù lao năm 2012:

STT	Họ tên	Chức vụ trong Ban kiểm soát	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	Trưởng Ban	66.666.672	
2	Bà Nguyễn Dung Hạnh	Thành viên	24.199.998	
3	Bà Nguyễn Thị Đàm	Thành viên	39.999.996	
	Tổng cộng		130.866.666	

Lương, thưởng năm 2012:

STT	Họ tên	Chức vụ trong Công ty	Lương	Thưởng
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	Giám đốc TMS Property	388.579.055	31.486.100
2	Bà Nguyễn Thị Đàm	Phụ trách Hành chính - TMS Property	229.488.321	19.796.000
	Tổng cộng		618.067.376	51.282.100

IV/ Nhận xét và kiến nghị:

Mặc dù trong năm vừa qua tình hình thị trường còn gặp nhiều khó khăn nhưng với những kết quả đã đạt được thể hiện sự cố gắng lớn của toàn thể toàn thể CB-CNV cùng Hội đồng Quản trị cũng như Ban Giám Đốc trong công tác điều hành đơn vị.

- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty 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. Không có trường hợp bất thường nào phát sinh.
- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến của kiểm toán và 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 của Công ty.
- Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc cần tập trung hơn nữa hỗ trợ Công ty Vận tải TMS-Trans kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

6. THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng kèm theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã được đăng tải trên website Công ty ngày 11/04/2013 (đính kèm biên bản). Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

* **Kết quả biểu quyết:**

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

7. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013

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 2013 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 %

8. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012 (1/4/2012-31/12/2012) VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 (1/1/2013-31/12/2013).

Đại hội đã thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2013, cụ thể như sau:

1) Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2012 (01/04/2012-31/12/2012):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	77.830.539.093
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.517.872.513
	- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	67.332.042.977
	- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	30.964.598.249
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các Quỹ & khen thưởng:	
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	4.983.832.218
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.661.277.406
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	1.990.497.646
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	740.017.904
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	842.717.320
- Trích thưởng 5% phần vượt kế hoạch của LNST hợp nhất	571.352.000	
III	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	56.542.348.483
	- Lợi nhuận giữ lại trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	23.815.537.927
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2012 bằng tiền mặt (6%/VĐL 230,738 tỷ)	13.844.294.400
	- Dự kiến chi cổ tức đợt 2 trong năm 2013 bằng tiền mặt (4%/VĐL 230,738 tỷ)	9.229.529.600
	- Trình ĐHĐCĐ chuyển từ việc thưởng bằng cổ phiếu năm tài chính 2012 (5% /VĐL 230,738 tỷ) sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm tài chính 2013. Nguồn chi trả: Lợi nhuận giữ lại năm tài chính 2013.	11.536.912.000

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2013:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Kế hoạch lợi nhuận	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	134.106.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.176.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	114.930.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng (Công ty mẹ)	82.229.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các Quỹ :	17.923.000.000
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	8.629.000.000
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	2.876.000.000
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	3.590.000.000
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	1.336.000.000
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	1.492.000.000
III	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	97.007.000.000
	- Lợi nhuận giữ lại trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	64.306.000.000
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Dự kiến cổ tức, cổ phiếu thưởng, tỉ lệ: 17%→20%/VĐL (230,738 tỷ)	
V	Khen thưởng	
	- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% lợi nhuận vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành, tăng vốn và chỉnh sửa điều lệ theo quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CB-CNV CTY.

Đại hội đã thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty, chi tiết như sau:

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: 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. Thông qua phương án 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 thường, 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 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
- 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.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với số vốn tăng sau khi phát hành.

*** Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 93,7 %
- ❖ Không đồng ý : 6,3 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

Ghi chú: 6,3% số phiếu biểu quyết không tán thành là Đại diện vốn Nhà nước (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn nêu ra theo văn bản số 621 ngày 20/4/2013).

10. THÔNG QUA TỜ TRÌNH GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX SÀI GÒN – HỮU NGHỊ.

Đại hội đã thông qua Tờ trình giải thể Công ty Transimex Sài Gòn – Hữu Nghị, chi tiết như sau:

Do tình hình kinh tế không thuận lợi nên Công ty không đáp ứng được yêu cầu phải đầu tư ngay của Ban quản lý KCN Bắc Giang.

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn - Hữu Nghị và giải thể Công ty. Giao Ông Nguyễn Chí Đức – đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, giải thể Công ty, thu hồi lại vốn của Công ty để tránh thiệt hại ở mức thấp nhất và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

11. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2013-2018).

1. Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử:

Chi tiết về nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website Công ty ngày 11/04/2012 và được đính kèm theo biên bản.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là **09** thành viên
2. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát là **03** thành viên

* **Kết quả biểu quyết:**

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

3. Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị & Ứng cử viên Ban kiểm soát

➤ **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị** (đính kèm lý lịch trích ngang)

1. Ông VŨ CHINH TV.HĐQT, tái ứng cử.
2. Ông LÊ DUY HIỆP PCT.HĐQT, tái ứng cử.
3. Ông NGUYỄN DUY KHÁNH ứng viên mới.
4. Ông TOSHIYUKI MATSUDA ứng viên mới.
5. Ông BÙI TUẤN NGỌC, CT.HĐQT, tái ứng cử.
6. Ông ĐỖ XUÂN QUANG TV.HĐQT, tái ứng cử.
7. Ông PHẠM TRƯỜNG SƠN, TV.HĐQT, tái ứng cử.
8. Ông HUỖNH MINH THẢO, TV.HĐQT, tái ứng cử.
9. Ông BÙI MINH TUẤN ứng viên mới.

➤ **Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát** (đính kèm lý lịch trích ngang).

1. Ông NGUYỄN TUẤN ANH, ứng viên mới,
2. Bà NGUYỄN KIM HẬU ứng viên mới,
3. Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU, Trưởng BKS, tái ứng cử,

Ý kiến đóng góp tại đại hội:

* **Câu hỏi:**

Trong lý lịch trích ngang của ứng cử viên Nguyễn Công Hiếu, có chức vụ hiện đang nắm giữ là:

- Trưởng Phòng Hành chính Công ty CP Transimex-Saigon
- Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Kho vận Giao nhận Ngoại thương- TP.HCM.

Trường hợp này có được xem là cán bộ quản lý của Công ty hay không? Vì vậy ông Nguyễn Công Hiếu là ứng cử viên ban kiểm soát thì có hợp lệ hay không.

* **Giải đáp:**

Hiện tại, UBCKNN chưa định nghĩa rõ thế nào là "Cán bộ quản lý". Công ty Transimex-Sai gon sẽ có văn bản gửi UBCK để làm rõ trường hợp này xem có hợp lệ hay không.

* **Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 93,7 %
- ❖ Không đồng ý : 6,3 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

4. 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 09 (chín) thành viên HĐQT, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập.
- Bầu 03 (ba) thành viên BKS.

2. **Phương thức bầu cử:** Bầu dồn phiếu

Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: "Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên".

Căn cứ khoản 4 Điều 29 Nghị định 102-2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định: “Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên qui định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí theo quy chế bầu cử hoặc điều lệ Công ty”.

⇒ Theo đó, việc tiến hành bầu cử 09 (chín) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 09 (09 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT) hoặc x 03 (03 là số lượng thành viên BKS).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 09 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu được bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách 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 dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các 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 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 09 (chín) thành viên đối với HĐQT và 03 (ba) thành viên đối với BKS, nhưng phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên /trên tổng số phiếu bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Phiếu bầu cử:

- *Hình thức phiếu bầu:* Phiếu bầu HĐQT màu hồng, 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 09 (thành viên HĐQT) hoặc 03 (thành viên BKS).
 - Phần 2:* Họ và tên ứng cử viên HĐQT hoặc BKS – Số phiếu được bầu.
- Đính kèm cùng thẻ lệ bầu cử là mẫu phiếu bầu HĐQT và 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.
 - + Dồn phiếu cho một người.
- *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 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:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả kiểm phiếu (theo tỷ lệ số phiếu đạt được từ cao xuống thấp):**

1. Ông BÙI MINH TUẤN	số phiếu bầu 30.992.771 ,	đạt tỉ lệ 142,04 %
2. Ông BÙI TUẤN NGỌC	số phiếu bầu 25.769.836 ,	đạt tỉ lệ 118,11 %
3. Ông TOSHIYUKI MATSUDA	số phiếu bầu 24.664.655 ,	đạt tỉ lệ 113,04 %
4. Ông NGUYỄN DUY KHÁNH	số phiếu bầu 19.379.243 ,	đạt tỉ lệ 88,82 %
5. Ông LÊ DUY HIỆP	số phiếu bầu 19.005.940 ,	đạt tỉ lệ 87,11 %
6. Ông VŨ CHINH	số phiếu bầu 18.979.273 ,	đạt tỉ lệ 86,98 %
7. Ông ĐỖ XUÂN QUANG	số phiếu bầu 18.979.273 ,	đạt tỉ lệ 86,98 %
8. Ông PHẠM TRƯỜNG SƠN	số phiếu bầu 18.979.273 ,	đạt tỉ lệ 86,98 %
9. Ông HUỖNH MINH THẢO	số phiếu bầu 18.979.273 ,	đạt tỉ lệ 86,98 %

➤ **Danh sách trúng cử vào HĐQT - nhiệm kỳ IV (2013-2018) như sau:**

1. Ông BÙI MINH TUẤN	6. Ông VŨ CHINH
2. Ông BÙI TUẤN NGỌC	7. Ông ĐỖ XUÂN QUANG
3. Ông TOSHIYUKI MATSUDA	8. Ông PHẠM TRƯỜNG SƠN
4. Ông NGUYỄN DUY KHÁNH	9. Ông HUỖNH MINH THẢO
5. Ông LÊ DUY HIỆP	

B. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

➤ **Kết quả kiểm phiếu (theo tỷ lệ số phiếu đạt được từ cao xuống thấp):**

1. Ông NGUYỄN TUẤN ANH	số phiếu bầu 23.076.442 ,	đạt tỉ lệ 105,76 %
2. Bà NGUYỄN KIM HẬU	số phiếu bầu 22.950.536 ,	đạt tỉ lệ 105,19 %
3. Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU	số phiếu bầu 19.104.672 ,	đạt tỉ lệ 87,56 %

➤ **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát - nhiệm kỳ IV (2013-2018) như sau:**

1. Ông NGUYỄN TUẤN ANH	3. Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU
2. Bà NGUYỄN KIM HẬU	

Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018) ra mắt đại hội.

III. PHẦN BẾ MAC:

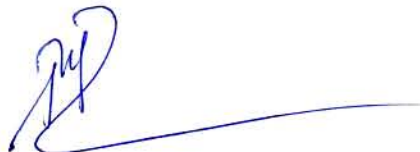
Nội dung Biên bản này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Thủy



Nguyễn Thị Dung

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



Bùi Tuấn Ngọc