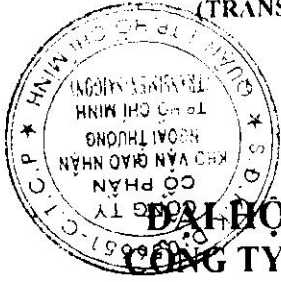


CTY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
(TRANSIMEX - SAIGON)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-oOo-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2012



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

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 20 ngày 02/11/2011.

Hôm nay, ngày 15/06/2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (Transimex -Saigon) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-2012 (lần thứ XII). Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII (“Đại hội”) được chính thức khai mạc vào lúc 14g50’ tại Hội trường lầu 6 – Tòa nhà Trung tâm thông tin hợp tác quốc tế thông tấn tại Tp.HCM, 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

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 CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM.
 - Các thành viên HĐQT, BKS, cùng toàn thể Quý cổ đông của Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM.

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 Trần Hoàng Anh
- Đại diện phần vốn góp của nhà nước có:
- Bà Hoàng Anh Thư – Đại diện Tổng Công ty thương mại Sài Gòn.
- Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/ QH11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM.
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp.HCM cung cấp Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011-2012 với:
 - Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội là: 1.137 cổ đông,



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 18.275.870 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 14 giờ 50 phút là: 120 cổ đông, đại diện: 17.070.224 cổ phần, chiếm 93,4% / tổng số 18.275.870 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên, Đại hội Cổ đông thường niên 2011-2012 của Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM có đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

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:

- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- 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.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu 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.
- 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

* Kết quả biểu quyết:

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

Và 2 thành viên giúp việc

➤ Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Cao Hiếu Nghĩa - Trưởng ban
- Ông Trịnh Anh Tuấn - Thành viên
- Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên

* Kết quả biểu quyết:

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

Và một số thành viên giúp việc

II. PHẦN NỘI DUNG :**1. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội thường niên 2011-2012 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2011 và Kế hoạch năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2011 - kế hoạch SXKD năm 2012.
3. Tham luận về Kế hoạch kinh doanh Airfreight logistic tại Transimex-Saigon năm 2012-2013.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 1/4/2011 - 31/3/2012.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
6. Thông qua các tờ trình sau:
 - 6.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 (01/04/2011-31/03/2012) và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 (01/04/2012-31/12/2012).
 - 6.2 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2012 (1/4/2012-31/12/2012)
 - 6.3 Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 - 6.4 Tờ trình đổi tên Công ty.
 - 6.5 Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2011.
 - 6.6 Tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi..
7. Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn thành viên HĐQT do HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm.
8. Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm.
9. 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 đã nghe Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012. Đại hội đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2011:***Kết quả kinh doanh:***

- Tổng doanh thu đạt: 281,2 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện 2010
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 59,6 tỷ đồng, tăng 5 % so với thực hiện 2010
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 21,2%
- Cổ tức: 6% bằng tiền mặt
- Cổ phiếu thưởng: 5%

Các chương trình hợp tác, đầu tư và phát triển như sau:

- Gia tăng tỉ lệ đầu tư vào dự án Cảng Hải An, Công ty Transimex-Saigon đã sở hữu 25% VDL Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ Hải An (Cảng Hải An), tuy nhiên, sau khi thực hiện việc sáp nhập Công ty đóng tàu Hải An vào Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An thông qua, tỷ lệ sở hữu của Transimex-Saigon sẽ còn 20,2% VDL (vì sau khi sáp nhập VDL của Công ty tăng lên). Cảng Container Hải An mới bắt đầu hoạt động và đón chuyên tàu đầu tiên từ tháng 3/2011, nhưng tính đến hết năm 2011, đã đạt lãi ròng là 16,8 tỷ đồng. Kế hoạch ngân sách năm 2012 do Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An xây dựng phần đầu đạt lãi ròng là 37 tỷ đồng.
- Quyết định đầu tư vào Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương - Vinafreight (VNF) và đạt tỉ lệ sở hữu 24,83% vốn điều lệ, mở ra một cơ hội liên kết, hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực dịch vụ Logistics hàng không giữa Transimex-Saigon và Vinafreight.
- Về tập trung phát triển dịch vụ chủ yếu cốt lõi của Công ty, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT và sự điều hành nhạy bén của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ logistics cho các dự án lớn như Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2 với Tập đoàn Điện khí

Thượng Hải, Dự án Nghi Sơn 1, Nhà Máy thứ 2 của Công ty Nestle Vietnam, Pepsico., Tân Hiệp Phát. ... các khách hàng sử dụng dịch vụ kho lạnh như Công ty Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN), Công ty CP Chăn nuôi CP Vietnam,...

Tuy nhiên, có một số dự án đã không triển khai thực hiện được như dự án kho ngoại quan & kho bãi kiểm tra hàng hoá XNK tại lô đất D11, Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang; dự án xây dựng kho tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vì sau khi phân tích trên cơ sở lập dự án tiền khả thi, kết quả cho thấy thời gian thu hồi vốn của dự án quá dài, không khả thi do một số nguyên nhân khách quan như giá thuê đất cao, tỉ lệ xây dựng/ tổng diện tích dự án thấp, tình hình thị trường không thuận lợi, ...

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011:

1) Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch HĐQT từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/9/2011.
- Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/9/2011.
- Danh sách HĐQT tại thời điểm 31/3/2012:
 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 Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT
 5. Ông Huỳnh Minh Thảo - Thành viên HĐQT

2) Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị kể từ sau ĐHĐCĐ năm 2011 đến 31/5/2012:

Kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên 2011-2012 đến nay, Hội đồng quản trị đã có 11 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

- Phê duyệt lựa chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C để kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2011-31/3/2012 của Công ty.
- Thống nhất bầu Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/9/2011.
- Bổ nhiệm Ông Tôn Thất Hưng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2011.
- Thông qua vấn đề chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn của Công ty đang nắm giữ.
- Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương (Vinafreight).
- Thông qua việc vay vốn của ngân hàng Eximbank.
- Thông qua Báo cáo thực hiện Quỹ lương năm 2011 và kế hoạch Quỹ lương năm 2012.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 01/4/2011->31/3/2012.
- Thông qua thời gian chốt Danh sách tham dự ĐHĐCĐ.
- Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2011-2012.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Trường Sơn vào HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- Bổ nhiệm Ông Đỗ Xuân Quang vào HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010-2011:

Năm 2011, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2010-2011, tuy nhiên còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Về vấn đề chi trả cổ tức năm 2011: Công ty không thể thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ (10% bằng tiền mặt), do năm 2010, công ty chi trả cổ tức khá cao (35%) cộng với thay đổi của chính sách quy định về nguồn chi trả cổ tức dẫn đến nguồn chi trả năm 2011 chỉ đủ để thanh toán 6% cổ tức tiền mặt và 5% cổ phiếu thưởng. Cổ tức và cổ phiếu thưởng năm tài chính 2011 dự kiến sẽ chi trả trong tháng 6 năm 2012. Năm tài chính 2012, công ty sẽ tăng cổ tức cao hơn, cụ thể, mặc dù chỉ có 9 tháng nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì mức cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng trong khoảng từ 12%-15%.
- Về phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn Đầu tư xây kho và thiết bị trong khu Công nghệ cao: sau khi phân tích dựa vào việc lập dự án tiền khả thi, Ban điều hành Công ty nhận thấy thời gian hoàn vốn của dự án quá dài, không khả thi, vì vậy, đề xuất HĐQT ngưng thực hiện dự án, đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012 thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu nay.

4) Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. Các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2011.
- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính từ 01/4/2012-31/12/2012:
 - + Tổng doanh thu: 260 tỷ đồng, bằng 92,46% so với thực hiện 2011;
 - + Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thực hiện 2011;
 - + Cổ tức, cổ phiếu thưởng: dự kiến từ 12% - 15%
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch phát triển 5 năm của công ty. Tiếp tục gia tăng tỉ lệ đầu tư vào các công ty cùng ngành nghề, các Công ty có tiềm năng, đặc biệt là các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Cảng biển, ICD, dịch vụ hàng không,... Đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các Công ty này để hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics tổng thể của Transimex-Saigon.
- Tiếp tục gia tăng tỉ lệ đầu tư vào Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An: Để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu ban đầu là 25%, Công ty cần tiếp tục đầu tư thêm 1.111.558 Cổ phần từ nguồn Cổ phiếu quỹ của Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An. Dự kiến nguồn vốn đầu tư thêm khoảng 21 tỷ đồng (Căn cứ định giá của SSI trước khi tiến hành sáp nhập Công ty đóng tàu Hải An vào Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An).
- Đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Công ty Vinafreight, cụ thể hợp tác chặt chẽ với Vinafreight trong các lĩnh vực sau:
 - + Tối đa hóa việc Vinafreight sử dụng các dịch vụ hiện có của Transimex như Kho cảng ICD, dịch vụ vận tải, dịch vụ giao nhận hàng siêu trường siêu trọng - hàng dự án.
 - + Hợp tác chặt chẽ với Vinafreight về khai thác dịch vụ gom hàng hàng không (air cargo) tại Kho cảng hàng hóa hàng không Saigon (SCSC), khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hàng không quá cảnh của một số hãng hàng không từ Sài Gòn đi Campuchia & ngược lại.
 - + Thông qua Vinafreight và các công ty con của Vinafreight, khai thác dịch vụ Tổng đại lý hàng không cho một số hãng hàng không.
- Thành lập Phòng logistics hàng không (Airfreight Logistics Department) thực hiện các dịch vụ liên quan đến hàng hóa đường hàng không nhằm hiện thực hóa chương trình hợp tác liên kết với Vinafreight.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ mảng dịch vụ giao nhận hàng dự án, hàng siêu trường siêu trọng để đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ này vì đây là dịch vụ có lợi nhuận cao, nếu công ty chủ động được nguồn trang thiết bị, giảm tỉ lệ thuê ngoài thì lợi nhuận sẽ càng cao hơn, do vậy đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ này là cần thiết.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm thêm các dự án mới.
- Tăng cường thực hiện Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán để hoàn thiện hơn công tác quản trị Công ty.
- Tăng cường thực hiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là giám sát việc tăng cường phát huy có hiệu quả việc khai thác Kho cảng ICD Transimex sau khi đã đầu tư hiện đại, đội xe vận tải Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương - TMS TRANS.

* **Kết quả biểu quyết :**

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

3. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2011, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012.

Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012. Đại hội đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu đạt: 281,2 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện 2010
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 59,6 tỷ đồng, tăng 5 % so với thực hiện 2010
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 21,2%
- Cổ tức: 6% bằng tiền mặt
- Cổ phiếu thưởng: 5%.

Về hoạt động SXKD dịch vụ:

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tại Trung tâm kho cảng ICD Transimex, phát huy tối đa năng lực khai thác của các cơ sở vật chất, trang thiết bị sau giai đoạn đầu tư nâng cấp, cũng như lợi thế của ICD Transimex trong khu vực, trong đó tập trung cho việc tăng cường khai thác dịch vụ kho lạnh, kho CFS, tối đa hóa sức chứa, luân chuyển container của Bãi Container, tăng cường các dịch vụ khác có thể mạnh như đóng gói xuất khẩu, cà phê xuất khẩu
- Đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển Container bằng xà lan (sau khi tiếp nhận lại từ Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn 2 xà lan cộng với thuê thêm một số xà lan khác) nối các Cảng VICT, SPCT, Cái Mép, Cát Lái, Tân Cảng,... với Trung tâm Kho cảng ICD Transimex. Sản lượng Container thông qua kho bãi cảng ICD Transimex ngày càng tăng và có hiệu quả rõ rệt.
- Các Phòng nghiệp vụ Logistics, Hợp tác Đại lý, các Chi nhánh trực thuộc chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng thêm thị trường mới, chăm sóc tốt khách hàng truyền thống, đặc biệt đã ký kết hợp đồng và đã triển khai thực hiện dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa bao gồm hàng hóa thông thường và siêu trường siêu trọng cho các dự án lớn như Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2, Nghi Sơn 1, Nhà Máy thứ 2 của Công ty Nestle, Pepsico,...
- Hoạt động vận chuyển Container của Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS TRANS) đã có nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian đích thân Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc trực tiếp giám sát chỉ đạo công tác điều hành, thực hiện tái cơ cấu về số đầu xe, rơ móc, kiểm soát chặt chẽ chi phí, định mức nhiên liệu, cơ cấu lại các tuyến dịch vụ có lợi nhuận cao... hiện nay hoạt động của Công ty TMS-TRANS đã bắt đầu ổn định và có lợi nhuận.
- Hoạt động cho thuê văn phòng của Công ty TNHH MTV BĐS Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM (TMS Property) vẫn đem lại hiệu quả cao.
- Hoạt động tại các Chi nhánh: Chi nhánh Đà Nẵng đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, mở thêm dịch vụ mới (vận chuyển hàng quá cảnh đi Lào) đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch ngân sách. Chi nhánh Hải Phòng cũng vượt kế hoạch ngân sách, riêng Chi nhánh Hà Nội đã không đạt ngân sách đề ra, trong đó có lý do khách quan (một dự án dịch vụ chậm triển khai, một khách hàng chủ lực giảm mạnh kinh doanh do thay đổi chính sách của nhà nước) và chủ quan (yếu về công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng thay thế mới, dựa nhiều vào một khách hàng chủ lực ..).

Về tài chính - đầu tư tài chính & công tác quan hệ cổ đông:

- Cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đầu tư tài chính cả năm đã đề ra (trong đó lợi nhuận thu được từ Công ty Liên doanh Nippon Express và các danh mục đầu tư tài chính khác đều đạt chỉ tiêu). Đối với việc đầu tư chứng khoán, hiện Công ty đã thoái vốn tại Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn (SHC) để tái cấu trúc vốn. Công ty cũng đã hoàn tất việc mua 24,83% vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Ngoại thương (Vinafreight) để trở thành cổ đông chiến lược của Công ty này. Gia tăng vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Vận Tải & Xếp dỡ Hải An lên 20,2% vốn điều lệ (tỉ lệ tính trên VDL sau khi hoàn thành việc sáp nhập Công ty đóng tàu Hải An vào Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An). Hiện nay, hai Công ty Cổ phần Vận Tải & Xếp dỡ Hải An và Công ty Vinafreight phát triển khá mạnh, mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều trên 30% mỗi năm.

- Công tác quản lý vốn đầu tư của Công ty được chấn chỉnh, bổ sung và đạt kết quả tích cực. Công ty thực hiện nhiều biện pháp nhằm theo dõi sát hoạt động của các Doanh nghiệp mình góp vốn, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để bảo toàn và phát triển vốn.
- Về việc thực hiện chi trả cổ tức: năm 2011, cổ tức 6% bằng tiền mặt và 5% cổ phiếu thưởng. Năm tài chính 2012, công ty sẽ tăng cổ tức cao hơn. Cụ thể, mặc dù chỉ có 9 tháng nhưng Công ty vẫn cố gắng để duy trì mức cổ tức từ 12-15%.
- Về công tác phát hành trái phiếu và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển đổi trái phiếu: Công ty đã chuyển đổi thành công 32,5 tỷ trái phiếu chuyển đổi (giá chuyển đổi 18.600 đồng/CP) và hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng trong năm 2011. Ngày 14/6/2012, Công ty đã chuyển đổi thành công 67,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đợt 2.
- Về vốn điều lệ của công ty: Năm 2011, vốn điều lệ Công ty tăng 17 tỷ đồng (tương ứng phần trái phiếu chuyển đổi) lên mức 182,7 tỷ đồng. Sau khi thực hiện kế hoạch trả cổ phiếu thưởng 5% cho năm tài chính 2011 và chuyển đổi 67,5 tỷ đồng trái phiếu, vốn điều lệ tăng lên mức tối đa là 228 tỷ đồng.

Về Tổ chức bộ máy và nhân sự và công tác khác

- Công ty đã thực hiện công tác tái cấu trúc bộ máy nhân sự tại Công ty Mẹ và các Công ty Thành viên, cụ thể là thực hiện công tác trực tiếp giám sát chỉ đạo điều hành tại Công ty TMS-TRANS nhằm cải thiện tình hình kinh doanh tại đây. Xây dựng phương án bố trí nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị tại các Công ty cổ phần có đầu tư góp vốn.
- Thành lập và xây dựng qui chế hoạt động của Ban kiểm tra giám sát nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện công tác quản lý và điều hành hoạt động Công ty theo tiêu chuẩn ISO9001-2008. Phiên bản: QP-TMS-2010 và chương trình quản lý ERP.
- Quản lý tốt và nâng cấp Website Công ty. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí". Đưa chủ trương tiết kiệm chi phí là việc làm thường xuyên, lâu dài của doanh nghiệp và xây dựng thành một trong những nội dung thực hiện văn hóa Doanh nghiệp của Công ty.
- Đóng góp ủng hộ, làm công tác xã hội từ thiện, do Thành phố và Tổng Công ty SATRA phát động; tổ chức những giải thể thao trong nội bộ Công ty nhằm tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các bộ phận, cán bộ nhân viên, tổ chức giải thể thao mời những khách hàng thân thiết nhằm tăng cường quan hệ hợp tác.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 01/04/2012-31/12/2012:

- Tổng doanh thu: 260 tỷ đồng, bằng 92,46% so với thực hiện 2011;
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thực hiện 2011;
- Cổ tức, cổ phiếu thưởng: dự kiến từ 12% - 15%

Các giải pháp & nhiệm vụ trọng tâm:

- Công ty Transimex-Saigon xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 là tập trung tăng sản lượng dịch vụ Logistics, cải thiện & nâng cao công tác tiếp thị bán dịch vụ, marketing nhằm tìm thêm nhiều khách hàng lớn, tiềm năng, cải thiện chất lượng dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh khai thác có hiệu quả những công trình đã đầu tư tại Trung tâm kho cảng ICD Transimex bao gồm bãi cảng, kho CFS, Kho lạnh, Kho ngoại quan (trong đó đặc biệt chú trọng tập trung tìm kiếm khách hàng sử dụng Kho lạnh nhằm tối đa hóa công suất của Kho, nghiên cứu cải tiến phương pháp khai thác kho CFS, Kho ngoại quan nhằm nâng cao hơn nữa công suất và hiệu quả). Tiếp tục chỉ đạo giám sát công tác điều hành kinh doanh khai thác dịch vụ tại Công ty vận tải TMS-TRANS quyết tâm giúp TMS-TRANS lần đầu tiên sau khi thành lập hoàn thành kế hoạch ngân sách.
- Đẩy mạnh lĩnh vực vận chuyển Container bằng đường thủy nội địa, giữa các khu vực Miền tây, Cái Mép, Phú Mỹ, VICT,... với Trung Tâm Kho Cảng ICD Transimex. Tăng cường thêm 03 xàlan (96Teu – 2400 Tấn/ xàlan), nâng tải trọng vận chuyển từ 7.200 Tấn lên 15.000 Tấn.
- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự gọn nhẹ, có hiệu quả, đặc biệt chú ý đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực. Cùng cố và phát triển hệ thống đại lý trong khu vực và trên thế giới thông qua các đối tác truyền thống và tin cậy lâu nay của Công ty nhằm mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ giao nhận vận chuyển Quốc tế.

Đẩy mạnh và nâng tầm việc liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác truyền thống, chiến lược. Bao gồm: tăng tỷ lệ sở hữu trong Công ty Cp Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An (Cảng Container Hải An - TP Hải Phòng) lên ít nhất mức 25% (tỷ lệ tính trên VDL sau khi sáp nhập Công ty đóng tàu Hải An vào Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An), đề xuất tăng vốn điều lệ tại Công ty Nippon Express (VN), chuyển nguồn

vốn đầu tư ngắn hạn thành dài hạn tại Công ty CP Vận tải Ngoại thương (Vinafreight) nhằm tranh thủ và phát huy lợi ích của việc hợp tác, liên kết dịch vụ với Công ty Vinafreight, theo đó sẽ thành lập Phòng logistics hàng không nhằm hiện thực hóa việc liên kết hợp tác với Công ty Vinafreight trên lĩnh vực khai thác hàng hóa vận chuyển bằng đường không bao gồm khai thác gom hàng lẻ hàng không, vận chuyển hàng quá cảnh hàng không.

- Tăng cường kiểm tra, tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ, nhằm phát hiện những tồn tại và có giải pháp xử lý kịp thời.
- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tự đào tạo về nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, tăng cường tìm kiếm nhân sự có trình độ, có năng lực bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo các phòng ban, đặc biệt là hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Phòng Sales & Marketing, Phòng Logistics, Phòng mới thành lập (Phòng logistics hàng không), Trung tâm Dịch vụ Vận chuyển Xà Lan.
- Tiếp tục tiếp cận, nghiên cứu giai đoạn 2 của Khu Công Nghệ Cao TP.HCM trên cơ sở rút kinh nghiệm những vấn đề mắc phải khi tiếp cận đầu tư giai đoạn 1, báo cáo HĐQT nếu có phương án hiệu quả, có đối tác liên doanh tiềm năng.

* **Kết quả biểu quyết :**

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

4. THAM LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH AIRFREIGHT LOGISTIC TẠI TRANSIMEX-SAIGON NĂM 2012-2013:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Xuân Quang – CT.HĐQT Công ty CP Vận tải Ngoại thương (“Vinafreight”), TV.HĐQT Công ty Transimex-Saigon về Kế hoạch kinh doanh Airfreight logistics tại Transimex-Saigon năm 2012-2013 và Kế hoạch liên kết hợp tác chiến lược giữa Transimex-Saigon và Vinafreight và Vector Aviation. Bài tham luận có nội dung như sau:

1/ Tình hình thị trường và hoạt động dịch vụ airfreight logistics tại Transimex-Saigon

- Thị trường airfreight tại Việt nam tăng trung bình 15%/năm.
- Sản lượng năm 2011: 260,000 tấn (SGN: 185K, HAN 75K)
- Sản lượng TMS xuất (năm 2011): 353 tấn, chiếm : 0.1% thị phần

2/ Đánh giá các hoạt động dịch vụ airfreight logistics tại TMS

Lợi thế của TMS: có hạ tầng cơ sở: Văn phòng, hệ thống kho và đội xe mạnh (trucking), đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm, hệ thống IT tương đối. Tiềm lực tài chính mạnh (finance). Thương hiệu TMS đã có mặt trên thị trường. Mạng lưới phân phối (VP) toàn quốc và Quốc tế.

3/ Đề xuất kế hoạch thực hiện:

- * **Sản phẩm: Airfreight forwarding :** Thời gian thực hiện: 17 tháng (T.7/2012- T.12/2013)
 - Mục tiêu: Sản lượng xuất năm 2012: 65 tấn/tháng (tăng 100%); năm 2013 : 130 tấn/tháng
 - Doanh số: 2012: USD 1,000,000 (22 tỷ); 2013: USD 2,500,000 (52 tỷ)
 - Thị phần: 1,2% (2012-2013)
 - Lợi nhuận gộp (gross profit): USD 350,000 (7,3 tỷ)
- * **Sản phẩm RFS:** Thời gian thực hiện: Chuẩn bị 6 tháng; Khai thác từ: T01/2013
 - Xây dựng đội xe tải liên vận TSN-NBA-TSN và Quốc tế (TSN-PNH-TSN,TSN-VIE-TSN) nội chuyển cho các airlines tại Việt nam và Đông dương (Indochina); Hệ thống văn phòng tại PNH,VIE, HAN;
 - Giấy phép vận tải đa phương thức, quá cảnh Quốc tế;
 - Trang bị 10 chiếc xe tải (10-15 tấn) LOGO: TMS –ROAD FEEDER SERVICE INTER’L
- * **Sản phẩm Air-consolidation:** Thời gian thực hiện: Chuẩn bị 4 tháng; Khai thác từ T.11/2012
 - Thành lập VP sân bay với nhân sự 8 ->10 người; Phát triển bộ phận bán hàng, tiếp thị.
 - Chọn đối tác đại lý nước ngoài (JP,US,EU); Chọn airlines đối tác chiến lược.
 - Xây dựng Bảng giá cước phí (tariff).
 - Kho hàng: SCSC TSN (2000m2);
 - Đội xe pick up/delivery (3-4 chiếc). Logo: TMS AIRCONSOLIDATOR.
- * **Sản phẩm GSA và Aviation Service**
Thời gian thực hiện: Chuẩn bị 5 tháng; Khai thác từ T.11/2012

- Thành lập Công ty con (neutral) chuyên về GSA với nhân sự khoảng 4->6 người.
- Đào tạo và xây dựng team phát triển bán (sales), tiếp thị. Bộ phận global sales để tham gia đấu thầu các hãng hàng không (airlines), chuyên nghiệp.
- Thiết lập văn phòng tại sân bay phối hợp Sales và ops cho các hãng hàng không.

5. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 01/04/2011-31/03/2012 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 31/05/2012 và Báo cáo thường niên 2011 của Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

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

6. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011. Đại hội đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I/ Hoạt động của ban kiểm soát:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành (“BĐH”) nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BĐH về các định hướng phát triển của Công ty trong từng thời gian.
- Thành viên Ban Kiểm soát cũng có tham gia vào các đơn vị, Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của công ty để có ý kiến tham gia kịp thời

II/ Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2011 đối mặt với những tình huống khó khăn và thách thức, Công ty đã rất cố gắng vượt qua để thực hiện những mục tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010-2011 đề ra, mặc dù kết quả chưa thỏa mãn như kế hoạch nhưng cũng đạt được thành tích đáng kể, chi tiết đã được trình bày trong báo cáo của Tổng giám đốc.

1. Tình hình đầu tư phát triển:

- Công ty đã gia tăng tỉ lệ đầu tư vào dự án Cảng Hải An.
- Công ty đã đầu tư vào Cty Cổ phần Vận tải Ngoại thương – Vinafreight, Công ty cùng ngành nghề.
- Công ty cũng đã quan tâm đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi về Logistics của Đơn vị như Kho hàng, bến bãi và vận tải thủy bộ.

2. Nhận xét:

Với kết quả đạt được trên đây đã thể hiện sự cố gắng lớn của toàn thể toàn thể CB.CNV và sự năng động của HĐQT cũng như BĐH trong công tác điều hành kinh doanh năm 2011 của Công ty.

III/ Kết luận và kiến nghị:

- Trong năm 2011 BKS chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT và BĐH đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình. 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 BĐH thực hiện các phương án kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.
- 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 là 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.

- Trong năm 2011 là năm hoạt động nhiều khó khăn và đầy biến động. 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 đây là sự năng động của HĐQT và Ban điều hành công ty.

* **Kết quả biểu quyết :**

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

7. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011 (1/4/2011-31/3/2012) VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012 (1/4/2012-31/12/2012).

Đại hội đã thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2011 (01/04/2011-31/03/2012) và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2012 (01/04/2011-31/03/2012), cụ thể như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2011 (01/04/2011-31/03/2012):

Đơn vị: VND

STT	Chi tiêu	Thực hiện NĐTC (01/04/2011-31/03/2012)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	59.605.965.818
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.759.337.910
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	50.899.763.215
	Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	30.570.668.473
II	Phân phối lợi nhuận	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ :	10.390.627.257
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	4.584.100.261
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.528.033.421
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	2.444.853.471
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	916.820.052
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	916.820.052
III	Lợi nhuận còn lại	40.509.135.958
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Cổ tức bằng tiền mặt (1 CP nhận 600 đồng)	6%
	- Cổ phiếu thưởng	5%

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2012 (01/04/2011-31/03/2012):

Đơn vị: VND

STT	Chi tiêu	Kế hoạch NĐTC (01/04/2012-31/12/2012)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63.355.000.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.450.000.000
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	55.905.000.000
	Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	22.350.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ :	7.600.000.000
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	3.352.000.000
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.118.000.000
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	1.788.000.000
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	671.000.000
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	671.000.000

III	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	48.305.000.000
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng - Dự kiến cổ tức, cổ phiếu thưởng	12% - 15%
V	Khen thưởng - Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt Cty 5% lợi nhuận vượt kế hoạch.	5%

Ủy quyền cho HĐQT triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% của lợi nhuận vượt kế hoạch, 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 %

8. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/04/2012 - 31/12/2012.

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 2012 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.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

Đại hội đã thông qua việc chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA	GHI CHÚ
Điều 20.1 Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 20.1 Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.	Căn cứ: - NQ 71/2006/QH, ngày 29/11/2006. - Điều 3.3 Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
Điều 23.8 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.	Điều 23.8 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.	Căn cứ: Văn bản số 116/2012/SGDHCM-NY, ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh về việc Quy định cụ thể ty lệ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

<p>Điều 42. Cổ tức</p> <p>42.8 Hội đồng Quản trị quy định ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty là ngày 31 tháng 03. Vào ngày 31 tháng 03, những người đăng ký với tư cách là các Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, tiền lãi, lợi nhuận được phân chia, Cổ phần, thông tin hoặc tài liệu khác. Ngày 31 tháng 03 này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng Cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.</p>	<p>Điều 42. Cổ tức</p> <p>42.8 Hội đồng Quản trị quy định ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty là ngày 31 tháng 12. Vào ngày 31 tháng 12, những người đăng ký với tư cách là các Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, tiền lãi, lợi nhuận được phân chia, Cổ phần, thông tin hoặc tài liệu khác. Ngày 31 tháng 12 này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng Cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.</p>	<p><i>Kể từ năm 2012, Công ty điều chỉnh lại năm tài chính.</i></p>
<p>Điều 46. Năm Tài chính</p> <p>46.1 Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 04 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 03 năm sau.</p>	<p>Điều 46. Năm Tài chính</p> <p>46.1 Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.</p>	<p><i>Kể từ năm 2012, Công ty điều chỉnh lại năm tài chính</i></p>

• **Kết quả biểu quyết : Điều 20.1**

- ❖ Đồng ý : 85,04 %
- ❖ Không đồng ý : 14,96 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

• **Kết quả biểu quyết : Điều 23.8**

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

• **Kết quả biểu quyết : Điều 42.8**

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

• **Kết quả biểu quyết : Điều 46.1**

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

10. THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐỔI TÊN CÔNG TY.

Đại hội đã thông qua Tờ trình đổi tên Công ty, chi tiết như sau:

1. Mục đích:

- Giúp khách hàng, đối tác dễ nhận biết chức năng của Công ty;
- Không gây nhầm lẫn tên với các Đơn vị khác, do hiện nay, có rất nhiều Công ty có tên Tiếng Việt tương tự với tên của Công ty.

2. Thông tin thay đổi:

Chi tiết	Tên hiện tại	Đề nghị điều chỉnh
Tên Tiếng Việt	Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận ngoại thương – Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
Tên Tiếng Anh	Transforwarding Warehousing Corporation – Ho Chi Minh City	Transimex-Saigon Corporation
Tên Viết tắt	TRANSIMEX-SAIGON	Không thay đổi

3. Thời gian thay đổi: Trong năm 2012.

4. Triển khai thực hiện:

- Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên Giấy đăng ký kinh doanh và trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉnh sửa điều lệ Công ty, các khoản mục có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.

* Kết quả biểu quyết :

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

11. THÔNG QUA TỜ TRÌNH HỦY PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2011

Đại hội đã thông qua vấn đề hủy phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010-2011 ngày 24/6/2011 như sau:

NHU CẦU ĐẦU TƯ		SỐ TIỀN	
Đầu tư xây kho và thiết bị trong khu CNC, Q.9, Tp. HCM.		53.000.000.000 đ	
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH: Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu		Diễn giải	
		Giá trị theo mệnh giá	Số lượng cổ phần
Số lượng phát hành		40.000.000.000 đ	4.000.000 Cp
Đối tượng phát hành	Ưu tiên cổ đông hiện hữu		
Giá phát hành	Không thấp hơn 12.500 (đồng/ Cp)		

Lý do hủy phát hành:

- Dự án đầu tư xây kho và thiết bị tại Khu công nghệ cao không thực hiện được vì sau khi phân tích trên cơ sở lập dự án tiền khả thi, kết quả cho thấy thời gian thu hồi vốn của dự án quá dài, không khả thi do một số nguyên nhân khách quan như giá thuê đất cao, tỉ lệ xây dựng/ tổng diện tích dự án thấp, tình hình thị trường không thuận lợi, ...
- Tình hình huy động vốn từ thị trường chứng khoán khó khăn, chi phí tư vấn/ bảo lãnh phát hành quá cao, không đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

* Kết quả biểu quyết :

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

12. THÔNG QUA TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI:

Dại hội đã thông qua Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi tiết như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM
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 trái phiếu	Ghi sổ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu
Kỳ hạn	Hai (2) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
Lãi trái phiếu	Tối đa [15]/năm
Phương thức trả lãi	Trả lãi định kỳ hàng năm vào (i) ngày tròn năm thứ nhất và (ii) vào ngày đáo hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Phương thức trả gốc trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi	Trả một (1) lần vào ngày đáo hạn trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, mức chiết khấu tối đa không quá 50% giá thị trường 5 phiên liên tiếp trước ngày phát hành. Nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/CP.
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về Trái chủ
Điều khoản chống pha loãng	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi trái phiếu, Công ty cam kết không phát hành thêm cổ phiếu (bao gồm cả việc phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng), ngoại trừ việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Để đảm bảo cho quyền lợi của Trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng trong các trường hợp Công ty: (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. (ii) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Giá chuyển đổi trái phiếu sẽ không được điều chỉnh trong trường hợp Công ty trả cổ tức bằng tiền).

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 sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.</p> <p><i>Vi dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 65.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 65.986 cổ phần.</i></p>
Chuyển nhượng trái phiếu	<p>Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu;</p> <p><i>(Nhà đầu tư nước ngoài khi mua trái phiếu và thực hiện quyền chuyển đổi phải đảm bảo tỉ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật).</i></p>
Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	<p>Tại ngày thực hiện Quyền chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và 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.</p> <p>(i) Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm: giá chuyển đổi, thời điểm phát hành, lãi suất định kỳ, khối lượng phát hành, điều khoản chống pha loãng, lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và các công việc liên quan khác.</p> <p>(ii) 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>
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<p>(iii) Lập phương án xử lý và phân phối trái phiếu không mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(iv) 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>(v) 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.</p> <p>(vi) Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 điều lệ Công ty, tăng vốn theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.</p>
Mục đích sử dụng vốn	<p>Bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty</p>
Kế hoạch bố trí 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 trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Công ty tại các thời điểm.</p>

Kết quả biểu quyết :

- ❖ Đồng ý : 92,33 %
- ❖ Không đồng ý : 7,67 %
- ❖ Không ý kiến : 0 %

13. PHÊ CHUẨN VIỆC HĐQT BỎ NHIỆM 2 THÀNH VIÊN HĐQT:

Đại hội đã phê chuẩn Thành viên Ban kiểm soát do BKS bỏ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm, nhiệm kỳ 2008-2013, chi tiết như sau:

1. Họ tên: Phạm Trường Sơn

- Năm sinh: 10/7/1978
- CMND số: 023303693 cấp ngày 01/11/2004 tại TP.HCM
- Thường trú tại: 350 Nguyễn Thị Thập, Q.7, TP.HCM
- Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách đầu tư thuộc Công ty Quản lý Quỹ SSIAM.
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 21/4/2012

2. Họ tên: Đỗ Xuân Quang

- Ngày sinh: 25/10/1962
- Địa chỉ thường trú: 18 Đặng Thị Nhu, Quận I, TP.Hồ Chí Minh
- CMND số: 023008677 cấp ngày 22/8/2007 tại TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ: Thạc sỹ Luật, cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
- Các chức vụ hiện tại:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương (Vinafreight)
 - + Tổng Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ hàng không Véc-tơ Quốc tế (Vector Aviation)
 - + Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt nam (VIFFAS).
- Thời gian hiệu lực: Từ ngày 17/5/2012

*** Kết quả biểu quyết :**

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

14. PHÊ CHUẨN VIỆC BKS BỎ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS:

Đại hội đã phê chuẩn Thành viên Ban kiểm soát do BKS bỏ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm, nhiệm kỳ 2008-2013, chi tiết như sau:

- **Họ tên: Nguyễn Dung Hạnh**
- Ngày sinh: 28/11/1984
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 25, Ngõ 2, Phố Trung Nhị, Vĩnh Phúc
- CMND số: 135137593 cấp ngày 26/3/2001 tại Vĩnh Phúc
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế ngành ngân hàng - tài chính.
- Các chức vụ hiện tại: Chuyên viên đầu tư tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian hiệu lực: 24/5/2012

* Kết quả biểu quyết :

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

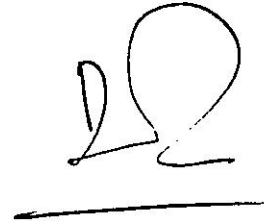
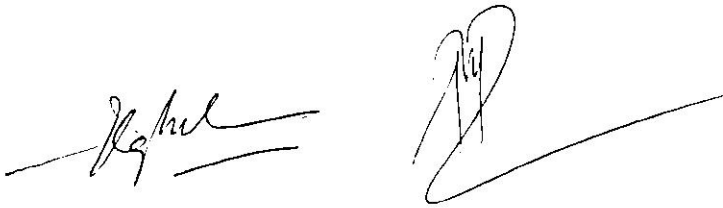
III. PHÂN BÉ MẠC:

Nội dung Biên bản này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Dung

Bùi Tuấn Ngọc