

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009-2010 CÔNG TY CP 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 1, Tp.HCM.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999

Ngày 17/04/2010, tại hội trường A – Lầu 6, Nhà khách Người có công số 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009-2010 với sự tham dự của: 273 cổ đông, đại diện cho 11.478.258 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,87% / tổng số 13.212.488 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Công ty, đại hội đồng cổ đông lần thứ X tiến hành đúng Pháp luật quy định.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội với các vấn đề chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2009.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung báo cáo.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2010-2015.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2010 và chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2010-2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

A. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tổng doanh thu đạt: 170,252 tỷ đồng, đạt 106,76% kế hoạch năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 44,005 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm 2009
- Tỷ trọng lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu đạt: 25,85%.

B. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- **Tổng doanh thu:**
 - + Năm tài chính (từ 01/01/2010 đến 31/03/2010) đạt:
48 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện Quý I năm 2009.
 - + Năm tài chính (từ 01/04/2010 đến 31/03/2011) đạt :
244 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2009.
- **Lợi nhuận trước thuế:**
 - + Năm tài chính (từ 01/01/2010 đến 31/03/2010) đạt:
7,8 tỷ đồng, tăng 72 % so với thực hiện Quý I năm 2009.
 - + Năm tài chính (từ 01/04/2010 đến 31/03/2011) đạt:
70 tỷ đồng, tăng 59% so với thực hiện năm 2009.

C. Các dự án về đầu tư và dịch vụ sẽ nghiên cứu, triển khai trong năm 2010:

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp TTKC ICD TRANSIMEX.
- Đưa vào hoạt động nhà kho lạnh, kho CFS, cầu khung RTG. Tập trung khai thác có hiệu quả TTKC ICD Transimex sau khi hoàn thiện việc quy hoạch và TMS-Depot.
- Đầu tư thông qua nhiều hình thức vào các Công ty cùng ngành nghề nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đầu tư xây dựng, khai thác kho Ngoại Quan – Khu Bảo Thuế - Khu Trung Tâm Logistics tại Khu Công Nghệ Cao Tp.HCM, trở thành nhà cung cấp dịch vụ Logistics chính cho khu Công Nghệ Cao.
- Tiếp tục đầu tư tăng quy mô của Cty TNHH MTV Vận Tải Ngoại Thương để trở thành một trong những Cty hàng đầu về vận chuyển Container trên cả nước.
- Nghiên cứu và triển khai dịch vụ vận chuyển Container bằng đường thủy theo tuyến Phnompenh - Cái Mép - Cảng khu vực Saigon – ICD nhằm phát huy hiệu quả của đội Tàu – Sà lan Transimex - Saigon .
- Đầu tư và phát triển dịch vụ giao nhận vận chuyển Hàng công trình, hàng siêu trường, siêu trọng.

D. Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2010-2015:

- Phần đầu đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu hàng năm từ 26-28% và nâng cao giá trị cổ phiếu của Công ty.
- Hoàn thành và đưa vào khai thác dự án đầu tư Kho Ngoại Quan – Khu Bảo thuế - Khu Logistics tại Khu Công Nghệ cao Tp.HCM, trở thành nhà cung cấp dịch vụ Logistics chủ yếu tại Khu Công Nghệ cao Tp.HCM.
- Tăng ngân sách đào tạo đội ngũ CB-CNV để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, quản lý.
- Gia tăng hoạt động đầu tư tài chính, dịch vụ văn phòng cho thuê, bất động sản.
- Phát triển ưu thế về công nghệ, quản lý, xây dựng hệ thống dịch vụ Logistics, vận tải đa phương thức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ Logistics của các doanh nghiệp.
- Hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác, các Công ty cùng ngành nghề trong và ngoài nước nhằm phát triển, nâng cao, đa dạng hóa dịch vụ Logistics có khả năng mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ toàn quốc, kể cả trong khu vực.
- Giữ vững thị trường và khách hàng truyền thống là Nhật Bản, Châu Âu, Châu Á. Tiếp tục mở rộng thêm thị trường ở một số nước khác như: Nga, Mỹ và Châu Úc.
- Đầu tư khai thác Cảng Container, Cảng tổng hợp, đầu tư phát triển dịch vụ Logistics, dịch vụ chuỗi cung ứng (Supply chain & 3PL), dịch vụ phân phối hàng hóa (retailer logistics & distribution logistics) và mạng lưới dịch vụ kho bãi, vận chuyển giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các KCN, KCX và các vùng kinh tế trọng điểm, từng bước trở thành một trong những Công ty Logistics hàng đầu của Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2010.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các chỉ tiêu sau:

1) Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2009:

Đơn vị: Đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2009
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	44.005.479.034
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.540.460.456
	Lợi nhuận sau thuế	37.465.018.578
II	Phân phối lợi nhuận	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ	8.398.010.876
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	3.501.433.233
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.167.144.411
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	2.095.521.058
	- Trích 4% quỹ phúc lợi	933.715.528
- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	700.196.646	
III	Chia cổ tức	
	- Bằng tiền mặt (10%)	10.106.632.000
	- Bằng cổ phiếu (10 %)	10.098.620.000
IV	Lợi nhuận giữ lại	8.861.755.702

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm tài chính từ 01/01/2010-31/03/2010:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm tài chính (01/01/2010-31/03/2010)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.844.561.232
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.961.140.308
	Lợi nhuận sau thuế	5.883.420.924
II	Phân phối lợi nhuận	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ	2.059.197.323
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	882.513.139
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	294.171.046
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	470.673.674
	- Trích 4% quỹ phúc lợi	235.336.836
- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	176.502.628	
IV	Lợi nhuận giữ lại	3.824.223.601

3) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm tài chính từ 01/04/2010-31/03/2011:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm tài chính (01/04/2010-31/03/2011)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	70.030.106.855
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.507.526.714
	Lợi nhuận sau thuế	57.522.580.141
II	Phân phối lợi nhuận	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ	13.132.903.049
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.628.387.021
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.876.129.007
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	3.001.806.411
	- Trích 4% quỹ phúc lợi	1.500.903.206
- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	1.125.677.404	
III	Lợi nhuận còn lại	44.389.677.092
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Bằng tiền mặt (1 CP nhận 1.000 đồng)	1.000đồng/cổ phiếu
	- Cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại các năm trước. Dự kiến 01/01/2010 đến 31/3/2011(15 tháng)	25%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và thanh toán cổ tức, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành, tăng vốn và chỉnh sửa điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.

Đại hội đã nhất trí 100% với đề xuất như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu năm 2010.

Đại hội đã nhất trí 100% với Tờ trình kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu năm 2010, chi tiết như sau:

Kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2010:

NHU CẦU VỐN NĂM 2010	SỐ TIỀN
Đầu tư 60 xe và 150 rơmooc	62,000,000,000
Đầu tư TMS-Depot (Q.9) và Góp vốn Cty CP Transimex Sài Gòn - Hữu Nghị.	10,000,000,000
Đầu tư kho ngoại quan - Khu CNC	45,000,000,000
Đầu tư vào các Cảng	59,000,000,000
Tổng nguồn vốn dự kiến	176,000,000,000
KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH	
PHÁT HÀNH GIAI ĐOẠN 1 (Phát hành trái phiếu riêng lẻ)	Dự kiến Q2-Q3/2010
Tổng mệnh giá phát hành	không quá 100 tỷ
Đồng tiền phát hành	VNĐ
Đối tượng phát hành	dưới 100 nhà đầu tư
Mệnh giá trái phiếu	1,000,000
Số lượng trái phiếu phát hành	HĐQT sẽ quyết định nhưng không vượt quá 100.000 trái phiếu
Giá phát hành	100% mệnh giá
Kỳ hạn	HĐQT sẽ quyết định nhưng không ngắn hơn 12 tháng và không vượt quá 24 tháng.
Quyền chuyển đổi	50% cuối năm thứ nhất và 50% cuối năm 2. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần. Phần trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành hàng năm sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2. Phần trái phiếu không thực hiện chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ 2 sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt. 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, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong các trường hợp tổ chức phát hành: <ul style="list-style-type: none"> - phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. - phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành. - Trả cổ tức bằng tiền mặt - Trả cổ tức bằng cổ phiếu Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của HOSE thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Lãi suất hàng năm dự kiến	HĐQT sẽ quyết định nhưng không vượt quá 8% .
Giá chuyển đổi	HĐQT sẽ quyết định nhưng không thấp hơn 80% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.
Nguyên tắc xác định giá thị trường tại thời điểm phát hành	Bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu.
Điều khoản phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	Phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng để chuyển đổi trái phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

PHÁT HÀNH GIAI ĐOẠN 2 (Phát hành cổ phiếu phổ thông)	Dự kiến 6 tháng cuối năm 2010	
	Giá trị theo mệnh giá	Số lượng cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành	132,124,880,000	13,212,488
Chia cổ phiếu thưởng 25%/VĐL từ lợi nhuận để lại	33,031,210,000	3,303,121
Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1- giá 15.000đ/cp	44,041,630,000	4,404,163
Phát hành cho CBCNV 660.000 CP- Giá 15.000đ/cp (hạn chế chuyển nhượng 2 năm)	6,600,000,000	660,000
Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu	215,797,720,000	21,579,772
Tổng vốn huy động được từ phát hành cổ phiếu	75,962,445,000	

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời điểm chào bán, giá chào bán, đối tượng chào bán, lựa chọn đơn vị Bảo lãnh phát hành, công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình và các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết, các thủ tục và thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm.
- Số cổ phần không được cổ đông hiện hữu và CBCNV mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và cổ phiếu từ chối mua (nếu có), Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá của từng đợt chào bán.
- Hội đồng Quản trị công ty 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 phát hành theo như phương án đã được ĐHĐCĐ đã thông qua và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009-2010 Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty triển khai thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc