

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 17 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014-2015 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 22 ngày 10/4/2013.

Hôm nay, ngày 17/04/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014-2015 và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15 được chính thức khai mạc vào lúc 8g51' tại Lầu 6, Hội trường A – Nhà khách Người có công, 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, TP.HCM.

I. PHẦN KHAI MAC:

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

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

Khách mời:

- Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có sự tham dự của:
 - Ông Lê Nhị Năng - Trưởng VPĐD Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM
- Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A & C), có sự tham dự của:
 - Ông Phạm Hoa Đăng - Chủ nhiệm kiểm toán

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

2. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

➤ Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Kim Hậu - Thành viên
- Bà Nguyễn Bích Liên - Thành viên

- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Transimex-Saigon chốt ngày 12/03/2015 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 2015, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm:
 - + 8 giờ 51 phút là: 57 cổ đông tham dự và 13 phiếu ủy quyền, đại diện: 20.654.588 cổ phần, chiếm 89,52% / tổng số 23.073.824 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- + 10 giờ 03 phút là: 64 cổ đông tham dự và 13 phiếu ủy quyền, đại diện: 20.662.688 cổ phần, chiếm 89,55% / 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 2015 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

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

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

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

* Kết quả biểu quyết:

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

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

➤ Chủ tọa đoàn - chủ trì đại hội :

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

* Kết quả biểu quyết:

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

➤ Ban Thư ký :

- Ông Đào Phúc Long Phi - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
- Và 2 thành viên giúp việc.

* Kết quả biểu quyết:

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

➤ Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

- Ông Phan Văn Các - Trưởng ban
- Ông Trương Văn Cường - Phó ban
- Ông 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 2014-2015 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2014 của Công ty đã được kiểm toán;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
5. Thông qua các Tờ trình sau:
 - 5.1 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2015;
 - 5.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cho năm 2015;
 - 5.3 Tờ trình đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại KCN TP.HCM và phương án huy động vốn cho dự án;
 - 5.4 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - 5.5 Tờ trình Chính sửa Điều lệ Công ty;
 - 5.6 Trình ĐHCĐ phê chuẩn Thành viên HĐQT do HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm;
6. 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 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2014:

Năm 2014, HĐQT và BĐH đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 (Hợp nhất):

- Tổng doanh thu đạt: 442,3 tỷ đồng, tăng 11 % so với thực hiện 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 155,5 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2013
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2014: 35%

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014:**❖ Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2018) gồm 9 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Dũng làm thành viên HĐQT thay thế Ông Phạm Trường Sơn, từ nhiệm từ ngày 31/3/2014, được Đại hội cổ đông thường niên 2013-2014 ngày 18/4/2014 thông qua.

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỜNG
Trưởng Ban: Ông Vũ Chinh
Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp
- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
Trưởng Ban: Ông Nguyễn Phan Dũng

Thành viên: Ông Bùi Minh Tuấn, Ông Nguyễn Duy Khánh

- Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ

Trưởng Ban: Ông Bùi Tuấn Ngọc

Thành viên: Ông Đỗ Xuân Quang,

- Tiểu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT

Trưởng Ban: Ông Huỳnh Minh Thảo

Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp, Ông Toshiyuki Matsuda

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

❖ **Các hoạt động của Hội đồng Quản trị NĐTC 2014:**

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 NĐTC 2014, HĐQT đã có 14 phiên họp và ban hành 53 quyết định, cụ thể như sau:

- 15 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự;
- 10 quyết định liên quan đến đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh logistics của Công ty;
- 18 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
- 10 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2014, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngân sách theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về cơ cấu tổ chức và nhân sự, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua việc sáp nhập Phòng Kế hoạch đầu tư vào Phòng Tổ chức hành chính, đổi tên thành Phòng Hành chính Tổng hợp;
- Thông qua việc thành lập Phòng Dịch vụ đại lý Container;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Tái bổ nhiệm Hội đồng thành viên và bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty Bất động sản Transimex;
- Thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics tại Khu Công nghệ cao, 100% vốn góp của Transimex-Saigon;
- Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên và kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics;
- Thông qua vấn đề thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS-Trans);
- Và một số quyết định khác.

Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả. HĐQT cũng đã triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, huy động 100 tỷ đồng, triển khai phương án phát hành 692.215 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Về đầu tư, HĐQT đã quyết định đầu tư 03 xà lan và thiết bị cho dịch vụ vận tải hàng siêu trường siêu trọng, góp vốn cùng Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An mua 02 tàu Container. HĐQT cũng đã có quyết định mang tính chiến lược, đầu tư dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 10HA, phương án đầu tư sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 thông qua. Ngoài ra, HĐQT

còn quyết định đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Đà Nẵng với quy mô diện tích đất là 1.6 HA nhằm phát huy vai trò của Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng trong việc khai thác dịch vụ logistics trong khu vực Hành lang kinh tế Đông – Tây.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2013-2014:

Năm 2014, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013-2014, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch chia cổ tức (18%-21%)	Công ty chưa thực hiện chia cổ tức
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2014.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	Chưa thực hiện
Phát hành trái phiếu chuyển đổi	Đã hoàn thành vào tháng 2/2015
Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty	Đã thực hiện vào tháng 2/2015

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

- HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành (BDH) trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo BDH thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý chi phí, quản trị nhân sự. Tập trung cắt giảm chi phí toàn diện của tất cả các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc, nhằm giảm giá dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh.
- 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 2014 (trước thuế):

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	146.666.664	
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	80.000.004	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	66.666.672	
4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	66.666.672	
5	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	73.611.112	
6	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	66.666.672	
7	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	66.666.672	
8	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	66.666.672	

ĐVT: đồng

9	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	50.000.004	
	Tổng cộng		683.611.144	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015, 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 2015:
 - + Doanh thu: 462 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2014;
 - + LNTT: 150,5 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện năm 2014 (Nếu loại trừ phần LNTT từ bán đất Đà Nẵng và thanh lý xe đầu kéo trong năm 2014 thì LNTT năm 2015 tăng so năm 2014 là 5,2%).
- Tập trung chỉ đạo BĐH thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng
- Tối đa hoá hiệu quả của Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC) và các dự án đầu tư được hoàn thành trong năm 2015.
- Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư những trung tâm Logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics cho các Chi nhánh của Công ty, tiến đến hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của toàn Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BĐH tìm kiếm thêm các dự án mới.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị ... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BĐH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông, Quý khách hàng trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, cùng sự nỗ lực của HĐQT, BĐH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015.

*** 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 2014, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015.

Đại hội nghe Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2014 và kế hoạch Kinh doanh năm 2015 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2014

I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2014:

1) Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 (Hợp nhất):

- Tổng doanh thu đạt: 442,3 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 155,5 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2013
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 35%

2) Về thực hiện các dịch vụ cốt lõi của Công ty:

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

- Cảng ICD Transimex - Trung Tâm dịch vụ vận chuyển xà lan: Năm 2014, ICD Transimex tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền thống của mình (Dịch vụ xếp dỡ lưu container, Kho CFS, Kho ngoại quan, Kho lạnh/mát), đưa công suất khai thác lên mức tối đa, sản lượng container xếp dỡ thông qua Cảng ICD Transimex đạt mức 316.200 TEU (tăng 13% so với năm 2013). Trung Tâm dịch vụ vận chuyển xà lan đã vận chuyển được 75.150 TEU (tăng 49% so với năm 2013); dịch vụ của trung tâm này kết nối giữa ICD Transimex với các cảng trong khu vực & các cảng khu vực Cái Mép đáp ứng nhất định nhu cầu của các hãng tàu, khách hàng, làm phong phú thêm chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của Transimex-Saigon nói chung.
- Các phòng nghiệp vụ (Phòng Logistics, Phòng Hợp tác đại lý, Dịch vụ Đại lý Container):
 - Tháng 11/2014, hãng tàu Dongjin Shipping đã đưa tàu Container mang tên “Cape Forby”-sức chở 1.150 TEU vào khai thác tại cảng Cát Lái, cùng với những dịch vụ hiện hữu đang khai thác, hiện đã có tổng cộng 5 services hàng tuần (bao gồm HCM & Hải Phòng) đưa sản lượng khai thác xuất nhập lên bình quân 500 teu/tuần. Phòng Dịch vụ Đại lý Container kết hợp với Trung Tâm DV Vận chuyển Xà lan khai thác tuyến nội địa do Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An làm nhà tổ chức khai thác chính cũng với mục đích hoàn thiện thêm chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của Transimex-Saigon.
 - Phòng Logistics và Phòng HTĐL tiếp tục duy trì và phát triển việc cung cấp dịch vụ cho những khách hàng truyền thống, tìm kiếm được nhiều khách hàng mới, ổn định. Mở rộng dịch vụ, tiếp tục tăng cường dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án.
 - Tháng 8/ 2014, Transimex-Saigon đã được bổ nhiệm làm Cargo Agent cho Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam và hiện đang đẩy mạnh công tác Sales, phối hợp với các dịch vụ hiện hữu của đối tác của Transimex-Saigon (Công Ty CP Vinafreight & Công ty Vector Aviation) để đẩy mạnh dịch vụ Logistics hàng không.
- Các chi nhánh trực thuộc: Chi Nhánh Đà Nẵng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Chi Nhánh Hà Nội & Hải Phòng đã tiếp tục hoàn thiện về tổ chức bộ máy, dịch vụ, phương tiện để có thể thực hiện dịch vụ một cách hoàn hảo.
- Các Công ty Thành viên:
 - Công ty TMS Property: TMS Building vẫn duy trì hoạt động tốt, khai thác 100% công suất của tòa nhà, không để xảy ra sự cố nào.
 - Công ty TMS DC: ngày càng nâng cao công suất khai thác, hiện đã gần đạt công suất tối đa, mặt khác đã dần định hình về loại hàng hóa cũng như khách hàng.
 - Công ty Vận tải TMS: Năm 2014 đã có lãi, tiếp tục đầu tư tăng thêm 10 đầu xe để khai thác nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cũng như năng lực vận tải đối với yêu cầu từ những khách hàng lớn ổn định.
- Các Công ty liên kết, liên doanh: Công ty đã thoái vốn tại Công ty CP Chiêu Xạ An Phú nhưng vẫn bảo toàn vốn và có lãi. Các công ty như VNF, Vector Aviation (VNF sở hữu 90% vốn điều lệ) sau khi tái cơ cấu nhân sự, tiết giảm chi phí, thay đổi cơ cấu khách hàng .. đã đạt kết quả tốt trong năm 2014, Công Ty CP Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An đạt kế hoạch ngân sách ngay khi hết tháng 10, khai thác vượt công suất. Công ty LD Nippon Express vẫn giữ đà tăng trưởng lâu nay, Công ty đã đầu tư & đưa vào khai thác Dự Án Trung tâm kho vận Amata (Khu CN Amata-Tỉnh Đồng Nai).

2.2 Về tổ chức & hoàn thiện đội ngũ nhân sự, bộ máy:

- Thành lập Phòng Dịch vụ đại lý Container làm Tổng đại lý (độc quyền) cho hàng tàu Dongjin – Hàn Quốc (Bao gồm TP.HCM – Hà Nội – Hải Phòng).
- Tinh gọn cơ cấu tổ chức, sáp nhập Phòng Kế hoạch đầu tư vào Phòng Hành chính tổng hợp

- Định biên triệt để nhân sự trong toàn công ty, đặc biệt là Chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng. Tính đến tháng 31/12/2014, tổng số lao động Cty mẹ: 347 người, TMS Property: 05 người, TMS-Trans: 58 người, TMS DC: 29 người, TMS SHTP: 01 người

2.3 Về kết quả hoạt động (Lợi nhuận trước thuế) của các Công ty có vốn đầu tư của TMS, các Công ty liên doanh, liên kết năm 2014:

- Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam): 94,3 tỷ, tăng 2,5% so với năm 2013
- CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH): 134,9 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2013 (Ngày 11/3/2015, cổ phiếu HAH đã được niêm yết tại sàn giao dịch CK TP.HCM)
- CTCP Vinafreight (VNF): 54,4 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2013

2.4 Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

- Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- 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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2015

1. Chỉ tiêu về tài chính:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015:

- + Doanh thu: 462 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2014;
- + LNTT: 150,5 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện năm 2014

2. **Những mục tiêu tập trung trong năm 2015:**

- Tiếp tục hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của Transimex-Saigon bảo đảm kết nối được chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trên toàn quốc, nâng cao khả năng cạnh tranh, sẵn sàng cho đương đầu với tình hình khi Cộng Đồng kinh tế Asean 2015 có hiệu lực cũng như cam kết WTO đã mở cửa hoàn toàn về dịch vụ Logistics, cụ thể các biện pháp thực hiện như sau:
 - + Về Hàng dự án: Bên cạnh việc mua sắm thiết bị làm hàng dự án, Công ty sẽ tập trung phát triển mối quan hệ với các nhà thầu có tiếng trong ngành dự án, nhất là các dự án liên quan đến điện lực.
 - + Về kho vận: Tập trung thực hiện đúng tiến độ dự án đầu tư Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần công nghệ cao & Dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Đà Nẵng. Chuẩn bị kế hoạch khai thác, tiếp thị cho các dự án này đảm bảo có doanh thu ngay khi đưa vào khai thác. Khai thác tối đa các hạ tầng, phương tiện, dịch vụ hiện hữu như Cảng ICD Transimex, Công ty TMS TRANS, cải tiến tăng khả năng chất xếp tại Trung tâm phân phối Transimex nhằm tăng doanh thu lợi nhuận. Với thế mạnh là nhà khai thác kho và vận tải với nguồn lực mạnh và sẵn có, cộng thêm các đầu tư mới liên quan đến việc phát triển kho – bãi tại TP HCM, Đà Nẵng và sắp tới là Hà Nội – Hải Phòng, Transimex-Saigon đặt mục tiêu kết nối chuỗi cung cấp dịch vụ kho và vận tải trên toàn quốc.
 - + Về dịch vụ Freight Forwarding: Đây là mảng dịch vụ cần thiết phải phát triển mạnh của công ty. Do không có được hệ thống toàn cầu của riêng mình như các công ty đa quốc gia, Transimex-Saigon phải tự lực và tích cực tìm đến các đối tác tin cậy ở các thị trường mục tiêu và tiềm năng, thông qua các hiệp hội logistics trong nước và quốc tế, cũng như các website chuyên hỗ trợ cho các mối kết nối này, để tạo lập một hệ thống làm hàng tương đối hoàn chỉnh, chuyển đến các khách hàng các dịch vụ không thể thiếu trong khái niệm logistics như các dịch vụ thông quan tại nơi đi và nơi đến, vận tải nội địa, hỗ trợ vấn đề thuế hải quan, chuỗi giao hàng door-to-door...

- + Về dịch vụ logistics hàng không: Tập trung tăng cường kinh doanh mảng dịch vụ Logistics hàng không bảo đảm sản lượng tối thiểu yêu cầu của Vietnam Airlines, tăng cường hợp tác có hiệu quả với VNF/Vector trong phát triển bán dịch vụ hàng không. Với lợi thế có các mối quan hệ tốt với các hãng hàng không, các GSA, Transimex-Saigon sẽ xây dựng đội ngũ bán hàng và đội ngũ làm hàng đường hàng không mạnh, chinh phục thị trường nhạy cảm này, tập trung phát triển các khách hàng tiềm năng, có liên quan đến các ngành có thể sử dụng đường hàng không nhiều như may mặc, giày, công nghệ cao, thiết bị điện tử...
- + Về công nghệ thông tin: Đầu tư hệ thống phần mềm có thể tích hợp được tất cả các hoạt động của công ty, kết nối tất cả các hoạt động của các phòng ban, có hệ thống báo cáo chính xác và kịp thời đến Ban Lãnh đạo, hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu của những khách hàng lớn.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng bổ sung các vị trí cán bộ quản lý để đáp ứng được mục tiêu phát triển dịch vụ logistics mạnh đều trên toàn quốc, cụ thể:
 - + Bổ sung nhân sự cho Phòng Sales & Marketing, phát triển đội ngũ sales mạnh, năng động, tích cực để hỗ trợ các phòng ban cũng như các đối tác của TMS có thêm dịch vụ, nguồn hàng; hoàn thiện về hoạt động, chức năng, nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khi Dự Án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần Công nghệ cao hoàn thành, cũng như tăng cường khai thác có hiệu quả những dịch vụ hiện hữu của Công ty.
 - + Thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ tại Chi Nhánh Hà Nội & Hải Phòng, Công Ty TMS Trans, tuyển dụng nhân sự lãnh đạo trẻ, có năng lực, nhiệt tình cho các Chi nhánh.
 - + Tiếp tục hoàn thiện về nhân sự cho Phòng DVĐL Container nhằm đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng & của Chủ tàu Dongjin Shipping.
 - + Tiếp tục công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên như gửi đi học các khóa đào tạo Nghiệp Vụ Hàng Không, Hàng hóa nguy hiểm, Thuế, Chứng Khoán và các khóa đào tạo về kỹ năng mềm...

Xây dựng chính sách lương mềm dẻo, nâng cao lợi ích của người lao động để tạo sự gắn bó và trung thành của nhân viên đối với công ty, cũng như thu hút được các nhân tài trên thị trường, từ các đối thủ cạnh tranh về đóng góp cho sự phát triển và thành công của công ty

*** 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 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2014 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 31/3/2015 và Báo cáo thường niên 2014 của Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Về mặt nhân sự, sau khi ông Nguyễn Công Hiếu từ nhiệm Ban kiểm soát ngày 01/04/2014 thì Ban kiểm soát đã đề cử bà Nguyễn Bích Liên tham gia và được ĐHCĐ 2014 thông qua. Hiện tại BKS bao gồm 3 thành viên độc lập không kiêm nhiệm tại công ty.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh theo quý.

Đại diện Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ vào 14 cuộc họp trong năm của HĐQT cũng như đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1) Hoạt động quản trị:

HĐQT nhiệm kỳ 4 giai đoạn 2013-2018 có sự thay đổi về nhân sự khi ông Phạm Trường Sơn từ nhiệm ngày 31/3/2014. HĐQT đã đề cử ông Nguyễn Phan Dũng tham gia và được ĐHCĐ 2014 thông qua.

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đã triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ giao và tiến hành họp thường xuyên, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 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.

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

Căn cứ trên nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/4/2014, ngày 28/10/2014 HĐQT đã thông qua nghị quyết phát hành 692.215 cổ phiếu thưởng (tương đương 3% vốn điều lệ) với giá 10,000 đ/cp cho cán bộ công nhân viên và ban hành quy chế phát hành. Số cổ phiếu này đã được phát hành cho 267 CBNV.

Ngày 3/11/2014 công ty cũng đã triển khai việc phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi như ĐHCĐ 2014 đã thông qua.

3) Hoạt động kinh doanh:

Trong năm vừa qua, Công ty phải đối mặt với những khó khăn chung của tình hình thế giới và trong nước về suy thoái kinh tế nhưng 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 2014 đã hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ Tiêu	2013	2014	Tăng/giảm
DT Bán hàng và cung cấp dịch vụ	398.368.394.971	442.358.239.378	+ 11%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	110.700.803.008	155.480.338.328	+ 40%

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 lớn trong năm:

Trong năm công ty đã tiến hành đầu tư 03 xà lan và thiết bị cho dịch vụ vận tải hàng siêu trường siêu trọng.

5) Tình hình đầu tư phát triển:

Trong năm công ty đã thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty cùng ngành nghề là CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An và CTCP Vinafreight.

Đầu tư góp vốn mua tàu container với CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Thoái vốn tại CTCP Chiếu xạ An Phú.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	66.666.672	
2	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	53.333.328	
3	Nguyễn Bích Liên	Thành viên	35.555.552	Từ tháng 5/2014
	Tổng cộng		155.555.552	

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

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

- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2014 của Công ty Transimex-Saigon.
- Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến của kiểm toán rằng các Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

6. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015

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 2015 của Công ty, dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí và một số tiêu chí cần thiết của các Công ty kiểm toán, được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

7. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015.

Đại hội đã thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2014:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2014	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (Lợi nhuận khác: 12.489.731.536)	155.480.338.328
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.892.781.298
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	138.093.881.083
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	14.126.781.002
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.823.458.644
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	3.394.637.557
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	1.263.476.585
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.298.908.216
2.5	- Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	1.346.300.000
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỉ lệ : 9% /VĐL 237,66 tỷ đồng)	21.389.435.100
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	102.577.664.981

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2015	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	150.467.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.901.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	134.566.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	12.540.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.452.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	3.529.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	1.314.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.245.000.000
3	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất .	

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để chi trả cổ tức năm 2014, triển khai chi khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

8. THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHO NGOẠI QUAN VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM.

Đại hội đã thông qua Tờ trình đầu tư dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao TP.HCM như sau:

I./ Phương án đầu tư và hiệu quả dự kiến của dự án:

- 1) Mục tiêu của dự án: Đáp ứng được chiến lược phát triển, mở rộng chuỗi cung ứng dịch vụ về kho, vận chuyển, bốc xếp, nâng, hạ container, ... của công ty nhằm đạt lợi nhuận tối đa cho cổ đông.
- 2) Tên dự án: Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao TP.HCM
- 3) Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- 4) Hình thức doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do TRANSIMEX-SAIGON sở hữu 100% vốn (Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics)
- 5) Diện tích, giá thuê, thời hạn thuê đất và diện tích xây dựng: Tổng diện tích đất thuê là 100.010 m²; Thời gian thuê 50 năm; tiền thuê đất trả hàng năm;
- 6) Địa chỉ lô đất: Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 7) Tổng vốn đầu tư dự kiến (chưa bao gồm tiền thuê đất): **510 tỷ đồng**
- 8) Huy động nguồn vốn đầu tư:
 - a. Nguồn vốn tự có: 190 tỷ đồng (Lợi nhuận giữ lại năm 2014 và năm 2015)
 - b. Vay dài hạn dự kiến và phát hành trái phiếu: 320 tỷ đồng. Ủy quyền HĐQT lựa chọn các ngân hàng (ViBank-Hồ Chí Minh, Vietinbank-CN 1, Vietcombank-Hồ Chí Minh), các tổ chức khác và/ hoặc phát hành trái phiếu. Tài sản thế chấp: Tài sản hình thành từ nguồn vốn vay trên và các tài sản hợp pháp khác của Transimex-Saigon.
- 9) Thời gian thi công dự kiến: 12 tháng.
- 10) Hiệu quả tài chính của vốn đầu tư dự án:
 - a. NPV = 390,996 tỷ đồng
 - b. IRR = 18,67%
 - c. Thời gian hoàn vốn: 7 năm 5 tháng
 - d. Hệ số chiết khấu: 8%

II/ Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao tại Khu CNC, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

* Kết quả biểu quyết:

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

9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

Đại hội đã thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- Mã ngành đã có đăng ký : 5229
- Bổ sung nội dung chi tiết: 52299 - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu: “Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay”

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo qui định của Pháp luật hiện hành.

* **Kết quả biểu quyết:**

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

10. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc sửa đổi, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi Điều 17.3, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua:

Hiện hành	Đề xuất điều chỉnh
<p>17.3 Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các tài liệu, thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. Thông báo này phải được gửi đến các Cổ đông bằng các cách thức sau:</p> <p>Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của Công ty, 01 (một) tờ báo trung ương và 01 (một) tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)</p>	<p>17.3 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>

2. Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và / hoặc luật chứng khoán có liên quan, có hiệu lực kể từ ngày các Luật này có hiệu lực:

Hiện hành	Đề xuất điều chỉnh
<p>Lời mở đầu</p> <p>Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (gọi tắt là “Công ty”) hoạt động trong khuôn khổ của Luật</p>	<p>Lời mở đầu</p> <p>Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (gọi tắt là “Công ty”) hoạt động trong khuôn khổ của</p>

<p>Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p>	<p>Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p>
<p>Điều 1, mục m</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p>Điều 1, mục m</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>
<p>Điều 14.2.m</p> <p>Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty, chi nhánh của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Điều 14.2.m</p> <p>Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty, chi nhánh của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
<p>Điều 18. Các Điều kiện Tiến hành Họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>18.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định để khai mạc, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại Hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các 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.</p>	<p>Điều 18. Các Điều kiện Tiến hành Họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>18.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định để khai mạc, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại Hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.</p>

<p>Điều 20. Thông qua Quyết định Tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>20.1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2, các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự chấp thuận của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Đại diện theo Ủy quyền hay người đại diện dự họp của Cổ đông đó đại diện từ 65% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các thành viên có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 	<p>Điều 20. Thông qua Quyết định Tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>20.1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2, các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự chấp thuận của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Đại diện theo Ủy quyền hay người đại diện dự họp của Cổ đông đó đại diện từ 51% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các thành viên có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
<p>20.2 Các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (<i>đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>).</p>	<p>20.2 Các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (<i>đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>).</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và Thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.</p> <p>21.8 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.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và Thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.</p> <p>21.8 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 51% tổng số biểu quyết tán thành hoặc 65% tổng số biểu quyết tán thành (theo Điều 20 của lệ này). 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.</p>

* **Kết quả biểu quyết:**

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

11. **ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT DO HĐQT BỔ NHIỆM THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM:**

Đại hội đã phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm 1 Thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế Thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

- Họ tên: Võ Văn Minh
- Năm sinh: 14/7/1980
- Nơi sinh: TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Thường trú tại: số 612-H1, KĐT Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà nội
- Trình độ: Thạc sĩ chính sách công, cử nhân Kinh tế ngoại thương
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Đầu tư Cao cấp - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30/3/2015.

* **Kết quả biểu quyết như sau:**

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

III. PHẦN BẾ MẠC:

Nội dung Biên bản này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

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

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Đào Phúc Long Phi Nguyễn Thị Thu Thủy



Bùi Tuấn Ngọc