

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015-2016
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 23 ngày 02/11/2015.

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015-2016 ngày 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu đạt: 489 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thực hiện 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 176 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thực hiện 2014
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2015: 36%
- Cổ tức: Dự kiến 20% (5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu)

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 507 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2015
- LNTT: 219,252 tỷ đồng, tăng 24,6% so với thực hiện năm 2015

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2016 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015:**

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2015	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	175.999.979.566
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.627.608.455
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	155.372.371.111
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	14.629.331.207
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.951.018.988
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	3.867.038.313
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	1.440.388.339
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.330.585.567
2.5	- Thương 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	1.040.300.000
3	Tỉ lệ cổ tức năm 2015 là 20% trên VĐL 266,10571 tỷ, trong đó: 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu.	53.221.142.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	87.521.897.904

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2016	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	219.252.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.212.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	196.040.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	13.557.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.831.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	3.314.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	1.234.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	3.178.000.000
3	Khen thưởng: Thương 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 Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, khen thưởng 5% 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.

Điều 7: Thông qua Tờ trình tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Đại hội đã thông qua Tờ trình tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước như sau:

1. Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần để đầu tư Trung tâm phân phối khu Tân Thuận B, tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Trung tâm phân phối Tân Thuận (Tan Thuan Distripark Corporation)
 - Vốn điều lệ dự kiến: 120 tỷ đồng
 - Vốn đầu tư dự kiến: 350 tỷ đồng
 - Cơ cấu cổ đông dự kiến:
 - + Cảng Sài Gòn: 35%
 - + Công ty Cổ phần Transimex-Saigon: 35%
 - + Công ty Cổ phần Vinafreight: 30%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thu xếp vốn đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần để thuê và khai thác Cầu cảng và bãi container, gồm 500m cầu cảng trong khu đất 36 ha của Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Thành phần cổ đông dự kiến: Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Transimex-Saigon, Công ty Cổ phần Vinafreight và một số đối tác khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thu xếp vốn đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Đại hội đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

1. Phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty
 - Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động) của Công ty cổ phần Transimex-Saigon với mục đích thu hút, duy trì và thúc đẩy CBCNV cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty; Gắn hiệu quả làm việc của CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của công ty; Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực tài chính công ty.
 - Hạn chế chuyển nhượng : 1 năm
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.330.529 cổ phiếu (Trong tháng 5/2016: phát hành 665.264 cổ phiếu, năm 2017: phát hành 665.265 cổ phiếu)
 - Đối tượng phát hành: Là CBCNV của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
 - Giá phát hành: Bằng 80% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng và giá phát hành cổ phiếu ESOP.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần không mua hết
 - Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn
2. Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Năm 2016: 665.264 cổ phiếu, năm 2017: 665.264 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu:	TMS
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- b. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Điều 9: Thông qua tờ trình đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết	Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh
Tên Tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Tên Tiếng Anh	TRANSIMEX-SAIGON CORPORATION	TRANSIMEX CORPORATION
Tên Viết tắt	TRANSIMEX-SAIGON	TRANSIMEX

- Thời gian thay đổi: Trong năm 2016
- 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 vấn đề sau:
 - + 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.
 - + Thuê đơn vị thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu theo logo mới
 - + Thay đổi hệ thống nhận diện tại các văn phòng, trên các mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện, ... của Công ty.
 - 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

Điều 10: 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: VŨ CƯỜNG
- Năm sinh: 07/01/1980
- Nơi sinh: Thái Bình
- Thường trú tại: Nhà 720, Khu CT1A, Định Công, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh / Chuyên ngành Tài chính
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn NDH
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 10/11/2015

Điều 11: Tổ chức thực hiện

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

CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc



CTY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015-2016
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 23 ngày 02/11/2015.

Hôm nay, ngày 22/04/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015-2016 và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 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 MẠC:

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

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

Khách mời:

- Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A & C), có sự tham dự của:
 - Ông Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc

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

2. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Transimex-Saigon chốt ngày 06/4/2016 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 2016, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm:

- + 8 giờ 51 phút là: 96 cổ đông tham dự và 23 phiếu ủy quyền, đại diện 23.826.903 cổ phần, chiếm 89,57% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + 9 giờ 32 phút là: 111 cổ đông tham dự và 23 phiếu ủy quyền, đại diện: 23.881.510 cổ phần, chiếm 89,78% / tổng số 26.600.679 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

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

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
2. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa đoàn bằng cách điền vào mẫu Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội, hoặc giơ tay khi cần phát biểu hoặc tranh luận trực tiếp, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
3. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
5. Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội:
 - Vấn đề sửa đổi điều lệ công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán: được thông qua khi có 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.
 - Thông qua các vấn đề khác: được thông qua khi có 51% 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 Nguyễn Công Hiếu - 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 2015-2016 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2015 của Công ty đã được kiểm toán;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
5. Thông qua các Tờ trình sau:
 - 5.1 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2016;
 - 5.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016;
 - 5.3 Tờ trình về việc tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước;
 - 5.4 Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - 5.5 Tờ trình đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty;
 - 5.6 Tờ trình ĐHĐCĐ 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 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2015:

Năm 2015, 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 2015 (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 2015: 35%

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015:

❖ **Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

HĐQT nhiệm kỳ 4 (2014-2018) gồm 9 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

Năm 2015, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Vũ Cường làm thành viên HĐQT thay thế ông Võ Văn Minh, từ nhiệm từ ngày 10/11/2015, và sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2015-2016 ngày 22/4/2016 phê chuẩn.

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 Vũ Cường
- 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 HĐQT 2015:**

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 năm 2015, HĐQT đã có 16 phiên họp và ban hành 37 quyết định, cụ thể như sau:

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

Trong năm 2015, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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 Tờ trình sáp nhập Phòng Phát triển kinh doanh và Bộ phận Marketing thành Phòng Sales – Marketing
- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên từ nhiệm
- Cử người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Transimex-Saigon tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
- Bổ nhiệm kiểm soát viên TMS Property và TMS DC
- Và 1 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, thu xếp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư của Công ty. HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các vấn đề sau:

- Hoàn tất việc phát hành 692.215 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
- Chuyển đổi 50% trái phiếu TMSCB2014 đợt 1 thành 2.844.532 cổ phiếu
- Đề xuất và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động 500 tỷ đồng, để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty
- Quyết định tăng tỉ lệ sở hữu Công ty CP Vinafreight lên 51,14%
- Quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải Container Hải An với số vốn 40 tỷ đồng, chiếm 20% ĐL của Công ty này.
- Thông qua vấn đề đầu tư mua 30.328.000 cổ phần, chiếm 35,02% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Về đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh logistics, HĐQT đã quyết định đầu tư thêm 03 xà lan 128 TEU, đầu tư thêm 01 xe nâng Container hàng (reach stacker); thông qua tổng vốn đầu tư dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Đà Nẵng và Dự án Trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao, tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

III. **Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2014-2015:**

Năm 2015, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014-2015, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	Đã thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2015.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Đầu tư dự án Trung tâm Logistics tại khu công nghệ cao TP.HCM	Đang thực hiện
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 năm 2015	Chưa thực hiện

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 2015 (trước thuế):

ĐVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	146.666.664	83.600.000	230.266.664	
2	Lê Duy Hiệp	P.CT HĐQT	80.000.004	62.700.000	142.700.004	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
4	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
5	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	66.666.672	27.200.000	93.866.672	
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
7	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
8	Hùynh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
9	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	11.111.112	-	11.111.112	Bắt đầu T11/2015
	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	16.666.668	-	16.666.668	Từ nhiệm T3/2015
	Võ Văn Minh	Thành viên HĐQT	38.888.892	-	38.888.892	Từ nhiệm T11/2015
	Tổng cộng		693.333.372	361.500.000	1.054.833.372	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2016:
+ Doanh thu: 507 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2015

+ LNTT: 219,252 tỷ đồng, tăng 24,6% so với thực hiện năm 2015

- Tập trung chỉ đạo BDH hoàn thành đúng tiến độ dự án Trung tâm Logistics tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tối đa hoá hiệu quả của Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC), trung tâm logistics Transimex Đà Nẵng và các dự án đầu tư được hoàn thành trong năm 2016.
- 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, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi cho thuê và khai thác Cảng biển.
- 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.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH 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 BDH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015.

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, BDH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016.

* **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 2015, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016.

Đại hội nghe Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2015 và kế hoạch Kinh doanh năm 2016 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2015

I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2015:

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

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 (Hợp nhất):

- Tổng doanh thu đạt: 489 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thực hiện 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 176 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thực hiện 2014
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2015: 36%
- Cổ tức: Dự kiến 20% (5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu)

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 Container đường thủy: Năm 2015, Cảng ICD Transimex tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền thống (Dịch vụ xếp dỡ lưu giữ container, Kho CFS, Kho ngoại quan, Kho lạnh/mát, dịch vụ đóng hàng xuất nhập khẩu tại ICD ...), sản lượng container thông qua Cảng ICD Transimex đạt mức 350.000 TEU (tăng 14% so với năm 2014). Trung Tâm dịch vụ vận chuyển Container đường thủy đã vận chuyển được 105.000 TEU (tăng 43% so với năm 2014); Sản lượng này đã minh chứng Trung tâm thực sự là điểm kết nối quan trọng của hàng hóa xuất nhập khẩu với khu vực Cái Mép – Thị Vải, ngày càng có uy tín với các Hãng tàu cũng như các chủ hàng xuất nhập khẩu.
- Các phòng nghiệp vụ (Phòng Logistics, Phòng Hợp tác đại lý, Phòng Dịch vụ Đại lý Container):
 - Phòng Logistics và Phòng Hợp tác đại lý 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. Phòng Hợp tác đại lý phát triển tốt mảng dịch vụ vận chuyển giao nhận mặt hàng thang máy, tiếp tục hoàn thiện và phát

triển mảng dịch vụ Logistics cho loại hình chuỗi cửa hàng tiện dụng nhằm khai thác tối đa công suất của đội xe tải nhẹ & xe tải lạnh.

- Bộ phận bán dịch vụ Cargo Agent cho Vietnam Airlines đang cố gắng phát triển sản lượng bán hàng, trong năm 2015 đã đạt sản lượng 20 Tấn.
- Phòng Dịch vụ Đại lý Container tiếp tục phát triển dịch vụ đại lý vận chuyển Container Quốc Tế cho Hãng Tàu Dongjin – Hàn Quốc, đáp ứng tốt những chỉ tiêu sản lượng, các yêu cầu về quản trị nghiệp vụ của phía thân chủ (Hãng Tàu Biên Dongjin). Sản lượng Container đã thực hiện trong năm 2015 đạt mức 26.000 Teu.
- Phòng Sales & Marketing đã có bước phát triển và kết nối được các sản phẩm dịch vụ trong toàn công ty.
- 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 kiện toàn một bước về tổ chức bộ máy, nhân sự, tổ chức kinh doanh dịch vụ ngày càng ổn định.
- Các Công ty Thành viên:
 - Công ty TMS Property: TMS Building duy trì hoạt động tốt, khai thác 100% công suất của tòa nhà.
 - Công ty TMS DC: Đã có khách hàng ổn định, sản lượng hàng lưu kho đã đạt tối đa, đồng thời đã thực hiện thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.
 - Công ty Vận tải TMS: Kinh doanh dịch vụ đã đi vào ổn định, tập trung phục vụ những khách hàng tiềm năng, thanh toán tốt, có lượng hàng ổn định.

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

- Sáp nhập Phòng Phát triển kinh doanh và Bộ phận Marketing thành Phòng Sales & Marketing và đã đi vào hoạt động tương đối ổn định.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự của Chi nhánh Phía Bắc, tái cơ cấu về nhân sự bộ máy Chi nhánh Hải Phòng, kết nối được các sản phẩm dịch vụ trong toàn công ty, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics.
- Tính đến tháng 31/12/2015, tổng số lao động Cty mẹ: 375 người, TMS Property: 05 người, TMS-Trans: 59 người, TMS DC: 33 người, TMS SHTP: 16 người

2.3) Về kết quả hoạt động của các Công ty có vốn đầu tư của TMS, các Công ty liên doanh, liên kết năm 2015:

- Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam): Doanh thu đạt 2.014 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 58 tỷ đồng.
- Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH): Doanh thu đạt 525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 167 tỷ đồng (tăng 26,84% so với năm 2014).
- Công ty CP Vinafreight (VNF): Doanh thu đạt 1.954 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng.

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, bảo đảm thu nhập ổn định
- Thực hiện đầy đủ các chương trình của Công Đoàn cấp trên (Satra) đề ra & hướng dẫn.
- Chăm lo tốt đời sống của cán bộ nhân viên, tổ chức đi nghỉ mát nước ngoài cho tất cả cán bộ nhân viên, tạo tinh thần làm việc, khí thế mới cho toàn thể nhân viên công ty.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2016

1. Chỉ tiêu về tài chính:

Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2016:

- + Doanh thu: 507 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2015
- + LNNTT: 219,252 tỷ đồng, tăng 24,6% so với thực hiện năm 2015

2. Những mục tiêu tập trung trong năm 2016:

- Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trên toàn quốc, mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ Logistics, dịch vụ phân phối hàng hóa, dịch vụ Logistics hàng không ...
- Đưa Trung tâm logistics Transimex tại Khu công nghệ cao vào hoạt động có hiệu quả đi đôi với ngày càng hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ tại Trung tâm này bảo đảm năng lực cung cấp dịch vụ logistics tổng thể cho Khu công nghệ cao và khu vực.

- Tập trung phát triển kinh doanh dịch vụ của Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng, bảo đảm sản lượng khai thác đạt năng suất cao.
- Tăng cường phát triển dịch vụ vận chuyển container đường thủy nội địa – Dịch vụ vận chuyển container đường bộ, kết hợp và lan kết nối Trung tâm Logistics Transimex tại Khu công nghệ cao với Khu vực Cái Mép Thị Vải.
- Tiếp tục hợp tác đầu tư mở rộng chuỗi cung ứng Kho Phân Phối – Kho Lạnh – Kho mát tại địa điểm trọng yếu phía Nam kết nối với vùng Tây Nam Bộ.
- Nghiên cứu đầu tư khu Trung tâm Logistics tại khu vực phía Bắc bảo đảm kết nối chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trên toàn quốc.
- Đẩy mạnh hoạt động Phòng Sales & Marketing, bảo đảm đầu ra về bán dịch vụ trong toàn hệ thống cung ứng dịch vụ của công ty.
- Phát triển sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng yêu cầu đa dạng về dịch vụ Logistics tổng thể cũng như dịch vụ Logistics chuyên biệt

*** 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 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 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 31/3/2016 và Báo cáo thường niên 2015 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 2015 và đã thông qua Báo cáo với nội dung như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

- Trong năm BKS không có biến động về mặt nhân sự, hiện tại BKS bao gồm 3 thành viên độc lập không kiêm nhiệm tại công ty.
- Năm 2015 Ban đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh theo quý.
- BKS đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.
- BKS 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 nhân sự mới là ông Vũ Cường được HĐQT bổ nhiệm ngày 10/11/2015 khi ông Võ Văn Minh từ nhiệm.
- HĐQT đã làm việc tích cực và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ mà ĐHCĐ 2015 giao phó khi 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, công ty cũng đã triển khai việc phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi. 50% phần số trái phiếu này đã tới hạn chuyển đổi trong năm nay và công ty đã phát hành 2.844.532 cổ phiếu cho các trái chủ quyết định chuyển đổi nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên 26.610.571.
- Trong năm công ty cũng đã mua lại 9.892 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ do CBNV nghỉ việc.

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 nhưng HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với những kết quả khả quan như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ Tiêu	KH2015	TH2015	Tăng/giảm
1.	Doanh thu	462	489	6%
2.	Lợi nhuận trước thuế	150	176	17%

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

Trong năm công ty đã tiến hành đầu tư Trung tâm Logistics Transimex tại Đà Nẵng với tổng diện tích 16.200 m² và khánh thành đưa vào sử dụng từ 09/09/2015. Dự án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần Khu Công nghệ cao tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh với tổng dự toán hơn 500 tỷ cũng đang khẩn trương hoàn thành các bước cuối cùng đưa vào sử dụng trong tháng 4/2016.

5) Tình hình đầu tư phát triển:

Trong năm công ty tiếp tục tiến hành chiến lược đầu tư trong ngành với việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vinafreight, tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH Vận tải biển Hải An.

III. Báo cáo thu nhập của ban kiểm soát năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Thù Lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1.	Nguyễn Tuấn Anh	66,666,672	14,600,000	81,266,672	
2.	Nguyễn Bích Liên	53,333,328	5,200,000	58,533,328	
3.	Nguyễn Kim Hậu	53,333,328	8,400,000	61,733,328	

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.

- BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2015 của Công ty CP 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.
- BKS 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.

* **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 2016:

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 2016 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 2015 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hùng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội đã thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2015	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	175.999.979.566
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.627.608.455
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	155.372.371.111
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	14.629.331.207
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.951.018.988
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	3.867.038.313
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	1.440.388.339
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.330.585.567
2.5	- Thương HDQT, 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	1.040.300.000
3	Tỉ lệ cổ tức năm 2015 là 20% trên VĐL 266,10571 tỷ, trong đó: 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu.	53.221.142.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	87.521.897.904

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2016	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	219.252.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.212.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	196.040.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	13.557.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.831.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	3.314.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	1.234.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	3.178.000.000
3	Khen thưởng: Thường 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 Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, khen thưởng 5% 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 tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Đại hội đã thông qua Tờ trình tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước như sau:

1. Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần để đầu tư Trung tâm phân phối khu Tân Thuận B, tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Trung tâm phân phối Tân Thuận (Tan Thuan Distripark Corporation)
 - Vốn điều lệ dự kiến: 120 tỷ đồng
 - Vốn đầu tư dự kiến: 350 tỷ đồng
 - Cơ cấu cổ đông dự kiến:
 - + Cảng Sài Gòn: 35%
 - + Công ty Cổ phần Transimex-Saigon: 35%
 - + Công ty Cổ phần Vinafreight: 30%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thu xếp vốn đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần để thuê và khai thác Cầu cảng và bãi container, gồm 500m cầu cảng trong khu đất 36 ha của Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Thành phần cổ đông dự kiến: Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Transimex-Saigon, Công ty Cổ phần Vinafreight và một số đối tác khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thu xếp vốn đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

* **Kết quả biểu quyết:**

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

9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP):

Đại hội đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

1. Phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty
 - Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động) của Công ty cổ phần Transimex-Saigon với mục đích thu hút, duy trì và thúc đẩy CBCNV cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty; Gắn hiệu quả làm việc của CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của công ty; Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực tài chính công ty.
 - Hạn chế chuyển nhượng : 1 năm
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.330.529 cổ phiếu (Trong tháng 5/2016: phát hành 665.264 cổ phiếu, năm 2017: phát hành 665.265 cổ phiếu)
 - Đối tượng phát hành: Là CBCNV của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
 - Giá phát hành: Bằng 80% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng và giá phát hành cổ phiếu ESOP.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần không mua hết
 - Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn
2. Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Năm 2016: 665.264 cổ phiếu, năm 2017: 665.264 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu:	TMS
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- b. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
 - Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

* **Kết quả biểu quyết:**

- ❖ Đồng ý : 94,24%
- ❖ Không đồng ý : 5,76%
- ❖ Không ý kiến : 0 %

10. TỜ TRÌNH ĐỔI TÊN, LOGO VÀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY:

Đại hội đã thông qua Tờ trình đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, chi tiết như sau:

Chi tiết	Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh
Tên Tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Tên Tiếng Anh	TRANSIMEX-SAIGON CORPORATION	TRANSIMEX CORPORATION
Tên Viết tắt	TRANSIMEX-SAIGON	TRANSIMEX

- Thời gian thay đổi: Trong năm 2016
 - 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 vấn đề sau:
 - + 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.
 - + Thuê đơn vị thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu theo logo mới
 - + Thay đổi hệ thống nhận diện tại các văn phòng, trên các mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện, ... của Công ty.
 - 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. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT DO HĐQT BỎ NHIỆM THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM:

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

- Họ tên: VŨ CƯỜNG
- Năm sinh: 07/01/1980
- Nơi sinh: Thái Bình
- Thường trú tại: Nhà 720, Khu CT1A, Định Công, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh / Chuyên ngành Tài chính
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn NDH
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 10/11/2015

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

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

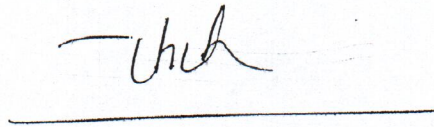
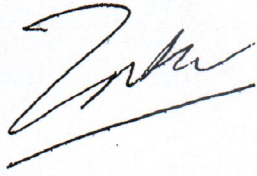
III. PHẦN BẾ MAC:

Nội dung Biên bản này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Đào Phúc Long Phi Nguyễn Thị Thu Thủy



Bùi Tuấn Ngọc

