

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013-2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

-oOo-

Tên giao dịch : TRANSIMEX-SAIGON

Mã chứng khoán : TMS

Địa chỉ : Tầng 9-10 TMS\Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, Tp.HCM.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999, số 0301874259 thay đổi lần 21 ngày 24/12/2010.

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013-2014 ngày 18/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu đạt: 398,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 110,7 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2012
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 27,78%
- Cổ tức: đã tạm ứng 12% bằng tiền mặt

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu: 369,6 tỷ, bằng 93% so với thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ, tăng 13% so với thực hiện năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2013 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 2013.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2014.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2014 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 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	110.700.803.008
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.642.656.463
	- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	97.075.359.346
	- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	67.004.281.736
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ :	9.138.096.854
	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	3.796.189.788
	- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.265.396.596
	- Trích quỹ khen thưởng.	2.253.234.554
	- Trích quỹ phúc lợi	835.437.958
	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	987.837.958
II	Chia cổ tức	41.532.883.200
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2013 bằng tiền mặt (12%/VĐL 230,738 tỷ)	27.688.588.800
I	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	46.404.379.292
	- Lợi nhuận giữ lại trên BCTC riêng (công ty mẹ)	16.866.901.682

2/ Thông qua vấn đề chi cổ tức đợt cuối năm 2013 trong năm 2014 bằng tiền mặt (6%/VĐL 230,738 tỷ), tương đương 13.844.294.400 đồng.

3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức NĐTC 2014:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Kế hoạch lợi nhuận	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	125.043.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.875.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	111.168.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng (Công ty mẹ)	64.868.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ :	12.679.000.000
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	7.379.000.000
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	2.953.000.000
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	1.098.000.000
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	1.249.000.000
III	Chia cổ tức Dự kiến tỉ lệ cổ tức: 18% → 21%/VĐL (237,660 tỷ)	
IV	Khen thưởng - Thương HDQT, BKS, 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 triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
Mã trái phiếu	TMSCB2014
Loại trái phiếu phát hành	Trái phiếu chuyển đổi
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.000.000 trái phiếu
Mệnh giá	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Phương thức phát hành	Phát hành ra công chúng
Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Hình thức phát hành	Ghi sổ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông trên vốn điều lệ
Kỳ hạn	Hai (2) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
Lãi trái phiếu	Tối đa [15]/năm
Loại tiền tệ phát hành	Đồng Việt Nam
Thời điểm trả lãi	Trả lãi định kỳ hàng năm vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và (ii) ngày đáo hạn trái phiếu.
Phương thức trả gốc trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi	Trả gốc vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu và (ii) vào ngày đáo hạn Trái Phiếu.
Giá chuyển đổi	Chiết khấu tối đa không quá 50% giá giao dịch bình quân tối thiểu 10 phiên gần nhất với ngày phát hành Trái Phiếu nhưng và không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/CP.
Quyền chuyển đổi	50% vào (i) ngày tròn năm thứ nhất kể từ Ngày phát hành Trái phiếu và (ii) 50% vào ngày đáo hạn Trái Phiếu. Việc thực hiện chuyển đổi sẽ thuộc về Trái chủ.
Thời điểm phát hành dự kiến	Trong năm 2014, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.
Mục đích phát hành	Bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
Điều khoản chống pha loãng	<p>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 trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <p>(i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.</p> <p>(iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu</p> <p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:</p> <p>PR(t-1): Là giá giao dịch của cổ phiếu TMS trước ngày của các</p>

	<p>ngày hưởng các quyền nêu trên</p> <p>PRT: Là giá giao dịch của TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá</p>
Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ, không bán hết:	<p>Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị</p> <p>Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.</p>
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	<p>Khi tính số cổ phần mà Trái chủ được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì số lượng cổ phần được chuyển đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.</p> <p>Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 65.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 65.986 cổ phần.</p>
Chuyển nhượng trái phiếu	<p>Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu;</p> <p>Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu TMSCB2014 do Tổ chức phát hành công bố trước khi quyết định giao dịch trái phiếu chuyển đổi.</p>
Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu (nếu có)	<p>Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh</p>
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<p>(i) Quyết định giá chuyển đổi</p> <p>(ii) Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết bao gồm: Công bố giá chuyển đổi, thời điểm thích hợp phát hành trái phiếu; Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và các công việc liên quan khác.</p> <p>(iii) Phân phối trái phiếu không mua hết, trái phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(iv) Lựa chọn đại lý phát hành (nếu cần), lựa chọn tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có), lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua</p> <p>(v) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành theo phương án được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.</p> <p>(vi) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi tại ngày đáo hạn, thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; thực hiện thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty tương ứng.</p> <p>(vii) Ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty.</p>
Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	<p>Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.</p>

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV.**I. Phương án phát hành đã được ĐHCĐ thường niên 2012-2013 thông qua:****1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Công ty**

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Tổng giá trị phát hành: 6.922.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách và tiêu chí được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng:
 - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Dự kiến bằng 40% giá trị phát hành tương đương 2.768.860.000 đồng
 - + Phần còn lại: do CB-CNV đóng thêm
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - + Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
 - + Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - + Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn

2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex-Saigon

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông Hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
- Mã cổ phiếu:	TMS
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng, 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:

- 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.
- 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
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với số vốn tăng sau khi phát hành.

II. Các nội dung cần điều chỉnh:

- Nguồn phát hành: bổ sung thêm nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Thời gian phát hành: trong năm 2014.
- Các điều khoản và tiêu chí khác không thay đổi.

III. Lý do điều chỉnh:

Nguồn phát hành không đủ để thực hiện trong năm 2013

Điều 9: Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm 1 thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

- Họ tên: Ông Nguyễn Phan Dũng
- Năm sinh: 03/8/1980
- Nơi sinh: Hà nội
- Thường trú tại: 66 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội
- Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2014

Điều 10: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Kết quả:

Ông/ Bà..... trúng cử Thành viên Ban kiểm soát.

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