



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018-2019

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex/Công ty”) báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty (“BDH”) năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Năm 2018, HĐQT và BDH 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.

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Transimex (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH 2017	(% TH 2018 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	2.356.000	2.323.712	2.131.808	98,63%	109,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	252.536	263.329	242.199	104,27%	108,72%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,72%	11,33%	11,36%	105,69%	99,74%
4	Cổ tức	25%	25%	25%		

2. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 của các Công ty Liên doanh, Liên kết:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Doanh thu		Lợi nhuận	
		TH 2018	(%) TH 2018 so với 2017	TH 2018	(%) TH 2018 so với 2017
1	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) (NEVN)	1.816.750	111,62%	197.661	124,63%
2	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ lớn (CHOLIMEX – Mã CK: CLX)	440.502	112,95%	137.673	96,12%
3	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An (HACT)	695.367	258,90%	72.551	547,40%

STT	Đơn vị	Doanh thu		Lợi nhuận	
		TH 2018	(%) TH 2018 so với 2017	TH 2018	(%) TH 2018 so với 2017
4	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (MASERCO – Mã CK: MAC)	180.668	92,55%	12.961	66,34%
5	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT LOGISTICS SJC – Mã CK: VNT)	1.027.650	114,40%	10.140	28,54%

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2017-2018 ngày 20/04/2018 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 07 (bảy) thành viên, HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, chi tiết như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2018
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,59%
2	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,35%
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0,50%
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	11,62%
7	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	0,00%
8	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,00%
9	Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT	0,00%

Các Tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG
- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
- Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ
- Tiểu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2018:

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ 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 và có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2018, HĐQT đã có 11 phiên họp và ban hành 24 quyết định như sau:

- 05 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
 - 08 quyết định liên quan đến đầu tư phát triển kinh doanh Logistics của Công ty;
 - 05 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
 - 06 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.
- a. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và quỹ lương, HĐQT đã có các quyết định sau:**
- (1) Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 (2018-2023); Tái bổ nhiệm TGD Công ty; Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty; Bổ nhiệm Thư ký Công ty; Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 5 (2018-2018).
 - (2) Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ từ 08/8/2018 đến 07/8/2021) tại Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối Transimex.
 - (3) Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2017 và kế hoạch ngân sách lương năm 2018.
 - (4) Thông qua việc cử người đại diện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Liên doanh.
 - (5) Phê chuẩn các kiến nghị của Tổng Giám đốc về cơ cấu tổ chức của Công ty: Thành lập Phòng Dịch vụ Logistics Hàng dự án; Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đồng thời với việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới; thay đổi tên một số Phòng ban của Công ty.
- b. Về đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề để phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics của Công ty, HĐQT đã có các quyết định sau:**
- (1) Thông qua chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu.
 - (2) Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Transimex Hi-tech Park Logistics là Công ty do Transimex sở hữu 100% vốn.
 - (3) Thông qua Tờ trình đầu tư vào VNF.
 - (4) Thông qua vấn đề mua 716.500 cổ phiếu VNT, chiếm 8% trên số lượng cổ phiếu VNT đang lưu hành.
 - (5) Quyết định không thực hiện quyền mua 2.207.192 cổ phiếu HAH phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
 - (6) Thông qua vấn đề mua bổ sung thêm số lượng cổ phiếu để tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MAC, tương đương 5.046.751 cổ phiếu.
 - (7) Thông qua vấn đề mua bổ sung thêm số lượng cổ phiếu để tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TJC. Dự kiến, với số lượng cổ phiếu lưu hành không đổi, số lượng cổ phiếu sẽ mua là khoảng 3.005.000 cổ phiếu.
 - (8) HĐQT chấp thuận chủ trương Transimex cùng một số đối tác thành lập Công ty Cổ phần Điện Khu công nghiệp. Tỷ lệ góp vốn của Transimex là 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Khu công nghiệp.
- c. 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 thông qua và triển khai thực hiện các vấn đề sau:**
- (1) Thông qua kết quả thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi TMSCB2017.
 - (2) Thông qua việc tiếp tục phân phối số trái phiếu chuyển đổi từ chối mua và trái phiếu lẻ.
 - (3) Quyết định cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn (01 năm) của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Trung tâm giao dịch với số tiền vay tối đa là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) và tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng TMCP Nam Á với số tiền vay tối đa là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

- (4) Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10%); phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu trả cổ tức mỗi Cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- (5) Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục xin giấy phép phát hành và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018, theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua lần đầu vào ngày 22/4/2016 và được ĐHĐCĐ đồng ý tiếp tục triển khai trong cuộc họp ngày 20/4/2018. Tuy nhiên, phương án này đang ngưng thực hiện do giá thị trường giảm thấp so với giá phát hành.

Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, HĐQT đã có báo cáo quản trị Công ty 06 tháng và 12 tháng gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM và website Công ty để tất cả Cổ đông có thể xem báo cáo này. Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017-2018

Năm 2018, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 - 2018, kết quả như sau:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	Đã thực hiện
Đăng ký bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Đã thực hiện
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Chưa thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BĐH

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BĐH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 của BĐH như sau:

- Trong năm 2018, BĐH đã điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
- BĐH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2018

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	100%	0%	100%
2	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	100%	0%	100%
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%
7	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%
8	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%
9	Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2019	(%) so với TH 2018
1	Tổng doanh thu	2.461.000	105,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	265.879	100,97%
3	Cổ tức	20% - 25%	

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Thực hiện mục tiêu trở thành Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics trọn gói và tích hợp hàng đầu Việt nam.
- Chỉ đạo và hỗ trợ BĐH trong việc thực hiện các dự án của Công ty cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Tối đa hoá hiệu quả của Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng, Trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên.
- Cùng với các đối tác đầu tư thực hiện tốt dự án Cảng biển tại Hải Phòng - là dự án đã có quyết định đầu tư và triển khai thực hiện từ năm 2018, nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ.
- Phối hợp với các Cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
- 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 chỉ đạo, hỗ trợ BĐH tìm kiếm thêm các dự án mới, 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 của Công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics toàn quốc, đặc biệt tại các Tỉnh, Thành phố trọng điểm.
- 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí,
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.
- Xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của Cán bộ Nhân viên đối với Công ty.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BĐH, toàn thể Cán bộ Nhân viên Công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018. HĐQT 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 2019.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



