



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 - 2018

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Quý vị Cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành Công ty (“BDH”) năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Năm 2017, 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 2017 của Công ty Cổ phần Transimex (Hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2016
1	Tổng doanh thu	1.976.000	2.131.808	615.661	107.88%	346.26%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.000	242.199	192.222	113.70%	125.99%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10.77%	11.36%	31.22%	105.47%	36.38%
4	Cổ tức	25%-30%	25% (15% tiền mặt và 10% bằng CP)	30% (cổ tức 25% bằng cổ phiếu được thực hiện trong tháng 4/2018)		

2. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 của các Công ty liên doanh, liên kết:

DVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	DOANH THU		LỢI NHUẬN	
		Thực hiện	(%) TH 2017 so với 2016	Thực hiện	(%) TH 2017 so với 2016
1	Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam)	1.499.857	109%	158.602	129%
2	Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH)	777.929	160%	172.583	116%
3	Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF)	1.882.277	114%	53.797	102%

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Thành viên HĐQT:

HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 gồm chín (09) Thành viên, trong đó có ba (03) Thành viên HĐQT độc lập.

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

a. Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG

Trưởng Ban : Ông Vũ Chinh

Thành viên : Ông Lê Duy Hiệp

b. Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Trưởng Ban : Ông Nguyễn Phan Dũng

Thành viên : Ông Bùi Minh Tuấn, Ông Vũ Cường

c. Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ

Trưởng Ban : Ông Bùi Tuấn Ngọc

Thành viên : Ông Đỗ Xuân Quang

d. Tiểu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT

Trưởng Ban : Ông Huỳnh Minh Thảo

Thành viên : Ông Lê Duy Hiệp, Ông Toshiyuki Matsuda

Các Thành viên HĐQT 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 BĐH nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Ông Nguyễn Phan Dũng đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 29/01/2018. HĐQT sẽ hoạt động với tám (08) Thành viên đương nhiệm cho đến khi có quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) gần nhất.

2. Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính năm 2017:

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. 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 2017, HĐQT đã có 14 phiên họp và ban hành 32 quyết định, cụ thể như sau:

- 03 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
- 06 quyết định liên quan đến đầu tư phát triển kinh doanh Logistics của Công ty;
- 12 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
- 11 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát (“BKS”) kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- Thông qua việc đề cử các ứng viên tham gia ứng cử bầu HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (TMS-Trans) tại Đại hội Cổ đông TMS-Trans lần đầu ngày 27/02/2017;
- Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ lương năm 2016 và kế hoạch ngân sách lương năm 2017;
- Phê chuẩn các kiến nghị của Tổng Giám đốc (“TGD”) về cơ cấu tổ chức của Công ty.

b. Về đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh Logistics, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua phương án và triển khai xây dựng kho lạnh trên nền kho tại Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng hiện hữu;
- Thông qua Tờ trình đầu tư đóng mới thêm một (01) sà lan 128 TEU;

- Thông qua dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên;
 - Và một số quyết định khác.
- 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:
- Thông qua việc gia hạn hạn mức vay vốn (30 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
 - Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM với số tiền tối đa là 30 tỷ đồng;
 - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án phát hành trái phiếu huy động vốn cho các dự án năm 2017;
 - Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ về việc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 thông qua;
 - Thông qua việc gia hạn hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam (44 tỷ đồng);
 - Thông qua chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;
 - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan;
 - Thông qua vấn đề mua lại số cổ phiếu của nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy chế đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 12/QĐHĐQT-TMS/2016 ngày 05/07/2016;
 - Thông qua vấn đề tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF);
 - Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM;
 - Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An;
 - Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ “chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang “chứng khoán tự do chuyển nhượng” và được tự do giao dịch kể từ ngày 14/11/2017 cho 665.264 cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex (Mã chứng khoán: TMS) của các Cổ đông mua cổ phiếu theo chương trình ESOP.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017

Năm 2017, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 - 2017, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.	Đã thực hiện.
Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	Đã thực hiện.
Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 30%/Vốn điều lệ 345,643 tỷ đồng; Trong đó: 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ tức bằng tiền mặt.	Đã thực hiện chi trả 5 % cổ tức bằng tiền mặt. Thực hiện chi 25% cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 4/2018.
Thông qua Tờ trình đầu tư dự án Trung tâm Logistics Phía Bắc.	- Không thực hiện dự án đầu tư Trung tâm Logistics (10ha) tại Quế Võ, Bắc Ninh do

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	<p> HĐQT thấy trước một số rủi ro kinh tế nếu thực hiện dự án. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định ngừng đầu tư dự án này.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện góp vốn cùng các đối tác đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên.
Phát hành trái phiếu chuyên đổi năm 2017.	Đang thực hiện.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2017.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyên đổi.	Trình ĐHCĐ xin hủy thực hiện.
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Trình ĐHCĐ xin tiếp tục thực hiện.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với BDH:

Mặc dù năm 2017, phát sinh nhiều tình huống và điều kiện kinh doanh không thuận lợi cho lĩnh vực Logistics (chủ yếu từ quyết định của nhà nước hạn chế hàng hóa nhập khẩu thông quan qua các ICD) đã gây ảnh hưởng rất lớn cho hoạt động kinh doanh của Cảng ICD Transimex,... nhưng Ban TGDĐ đã điều hành Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch kinh doanh 12 tháng năm 2017, thực hiện tốt và đầy đủ Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Uy tín và vị thế của Công ty ngày càng được nâng cao và được nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước đánh giá cao. Năm 2017, Công ty đã được vinh danh các danh hiệu sau:

- Đứng thứ 25 top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2017 (Tập chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức bình chọn);
- Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt nam năm 2017 (do tạp chí Forbes Viet nam bình chọn).

Ban TGDĐ 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.
- Trong năm qua, HĐQT đã có nhiều chỉ đạo về định hướng sản xuất kinh doanh kịp thời đối phó với biến động mạnh của thị trường; hoàn thành các dự án lớn và giám sát nhiều hoạt động khác, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ BDH trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.

5. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2017

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ Tịch HĐQT	29%	71%	100%	
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT HĐQT	22%	78%	100%	

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
4	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
5	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	Từ nhiệm từ 29/01/2018
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
7	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	27%	73%	100%	
8	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	24%	76%	100%	
9	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	65%	35%	100%	

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	(%) so với TH 2017
1	Tổng doanh thu	2.356.000	110,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	252.536	104,7%
3	Cổ tức	25% - 30%	

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2017 - 2018, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 - 2018.
- Thành lập tổ chuyên trách quan hệ nhà đầu tư nhằm tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư.
- Sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và Quy chế quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện mục tiêu trở thành Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics trọn gói và tích hợp hàng đầu Việt Nam.
- Tối đa hoá hiệu quả của Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC), trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng, Trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM và các dự án đầu tư được hoàn thành trong năm 2018.
- Cùng với các đối tác Cổ đông góp vốn tập trung triển khai và chỉ đạo thi công xây dựng công trình “Trung tâm Logistics Thăng Long” tại Hưng Yên nhằm đảm bảo công trình đạt tiến độ và chất lượng, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đã đề ra.
- 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 BDH 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 cho các Chi nhánh 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.

- Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị dịch vụ Logistics tiên tiến.
- 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, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của cán bộ - nhân viên đối với Công ty.

HĐQT 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 vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017. 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 2018.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



BÙI TUẤN NGỌC