



## 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](http://www.transimex.com.vn)

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

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

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

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”).

Ban Kiểm Soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) 2017- 2018 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 của như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, BKS gồm ba (03) Thành viên. Ngày 29/01/2018, Trưởng BKS là ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. BKS nhiệm kỳ 2013-2018 hiện bao gồm hai (02) thành viên độc lập không kiêm nhiệm tại Công ty. BKS đã họp và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh làm Trưởng BKS từ ngày 06/03/2018.

Trong năm 2017, hoạt động của BKS bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD năm 2017 và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017.

Ngoài ra, đại diện BKS đã tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành (“BDH”) về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

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

#### 1. Hoạt động quản trị:

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ BDH trong các hoạt động kinh doanh của Công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCD giao. Ngoài ra, HĐQT đã tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm phát triển quy mô hoạt động của Công ty.

#### 2. Hoạt động kinh doanh:

Công ty đã nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD đề ra với những kết quả khả quan như sau:

#### a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã họp nhất:

Đơn vị tính : Tỷ 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	2.136	616	108%	347%
2	Lợi nhuận trước thuế	213	242	192	114%	126%

- Trong năm, Công ty đã mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinafreight làm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty này lên thành 51,59%. Công ty Cổ phần Vinafreight chuyển từ Công ty liên kết thành Công ty con từ ngày 01/04/2017.
- Trong năm, Công ty cũng đã nhận chuyển nhượng 87.780 cổ phiếu, tương đương 43,89% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

BKS kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các mảng kinh doanh hiện có;
- Tập trung phát triển dự án chiến lược dài hạn về các loại kho bãi hiện đại, nâng cao dịch vụ logistics tiên tiến và các mảng có thế mạnh của công ty để tăng hiệu quả cạnh tranh cũng như mở rộng hơn nữa sang các thị trường tiềm năng khác như khu vực miền Trung, miền Bắc... Tuy nhiên cũng cần tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.
- Cân đối và tính toán kỹ lưỡng dòng tiền sử dụng trong việc đầu tư, vay và thanh toán các khoản phải trả đến hạn.
- Hoạch định chính sách về nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 - 2018. BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban Kiểm Soát**



**LÊ THỊ NGỌC ANH**