

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014-2015

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị 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 (“HĐQT”) đối với Ban điều hành công ty (“BDH”) năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2014:

Năm 2014, 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.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 (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 (Năm 2014, LNTT từ bán đất Đà Nẵng và thanh lý xe đầu kéo là 12,5 tỷ).
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2014: 35%

Các Công ty liên doanh, liên kết của Transimex-Saigon hoạt động hiệu quả cao, đặc biệt, Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (tỉ lệ sở hữu 24,38%) đạt lợi nhuận rất cao, tăng 63% so với năm 2013. Công ty CP Vinafreight (tỉ lệ sở hữu 29,9%) đạt lợi nhuận cao, tăng 42% so với năm 2013. Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Vietnam (tỉ lệ sở hữu 50%) đã đạt được kết quả kinh doanh khá, cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 2,5% so với năm 2013.

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014:

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

HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2018) gồm 9 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Phan Dũng làm thành viên HĐQT thay thế Ông Phạm Trường Sơn, từ nhiệm từ ngày 31/3/2014, được Đại hội cổ đông thường niên 2013-2014 ngày 18/4/2014 thông qua.

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG
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 Nguyễn Duy Khánh
- 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.

2) Các hoạt động của Hội đồng Quản trị HĐQT 2014:

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 HĐQT 2014, HĐQT đã có 14 phiên họp và ban hành 53 quyết định, cụ thể như sau:

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

Trong năm 2014, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngân sách 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 việc sáp nhập Phòng Kế hoạch đầu tư vào Phòng Tổ chức hành chính, đổi tên thành Phòng Hành chính Tổng hợp;
- Thông qua việc thành lập Phòng Dịch vụ đại lý Container;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Tái bổ nhiệm Hội đồng thành viên và bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty Bất động sản Transimex;
- Thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics tại Khu Công nghệ cao, 100% vốn góp của Transimex-Saigon;
- Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên và kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics;
- Thông qua vấn đề thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS-Trans);
- Và một 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. HĐQT cũng đã triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, huy động 100 tỷ đồng, triển khai phương án phát hành 692.215 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Về đầu tư, HĐQT đã quyết định đầu tư 03 xà lan và thiết bị cho dịch vụ vận tải hàng siêu trường siêu trọng, góp vốn cùng Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An mua 02 tàu Container. HĐQT cũng đã có quyết định mang tính chiến lược, đầu tư dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 10HA, phương án đầu tư sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 thông qua. Ngoài ra, HĐQT còn quyết định đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng với quy mô diện tích đất là 1.6 HA nhằm phát huy vai trò của Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng trong việc

III. **Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2013-2014:**

Năm 2014, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013-2014, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch chia cổ tức (18%-21%)	Công ty chưa thực hiện chia cổ tức
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTCC 2014.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
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.	Chưa thực hiện
Phát hành trái phiếu chuyển đổi	Đã hoàn thành vào tháng 2/2015
Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty	Đã thực hiện vào tháng 2/2015

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 2014 (trước thuế):**

DVT: đồng

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	146.666.664	
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	80.000.004	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	66.666.672	
4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	66.666.672	
5	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	73.611.112	
6	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	66.666.672	
7	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	66.666.672	
8	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	66.666.672	
9	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	50.000.004	
	Tổng cộng		683.611.144	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015, 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 2015:
 - + Doanh thu: 462 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2014;
 - + LNTT: 150,5 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện năm 2014 (Nếu loại trừ phần LNTT từ bán đất Đà Nẵng và thanh lý xe đầu kéo trong năm 2014 thì LNTT năm 2015 tăng so năm 2014 là 5,2%).
- Tập trung chỉ đạo BĐH thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng
- Tối đa hoá hiệu quả của Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC) và các dự án đầu tư được hoàn thành trong năm 2015.
- 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;
- 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, tiến đến hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của toàn Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BĐH 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 BĐH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2014.

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, BĐH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc