

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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-Saigon.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Transimex-Saigon như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Về mặt nhân sự, sau khi ông Nguyễn Công Hiếu từ nhiệm Ban kiểm soát ngày 01/04/2014 thì Ban kiểm soát đã đề cử bà Nguyễn Bích Liên tham gia và được ĐHCĐ 2014 thông qua. Hiện tại BKS bao gồm 3 thành viên độc lập không kiêm nhiệm tại công ty.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh theo quý.

Đại diện Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ vào 14 cuộc họp trong năm của HĐQT cũng như đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành.

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

1) Hoạt động quản trị:

HĐQT nhiệm kỳ 4 giai đoạn 2013-2018 có sự thay đổi về nhân sự khi ông Phạm Trường Sơn từ nhiệm ngày 31/3/2014. HĐQT đã đề cử ông Nguyễn Phan Dũng tham gia và được ĐHCĐ 2014 thông qua.

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đã triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ giao và tiến hành họp thường xuyên, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

2) Tình hình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Căn cứ trên nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/4/2014, ngày 28/10/2014 HĐQT đã thông qua nghị quyết phát hành 692.215 cổ phiếu thưởng (tương đương 3% vốn điều lệ) với giá 10,000 đ/cp cho cán bộ công nhân viên và ban hành quy chế phát hành. Số cổ phiếu này đã được phát hành cho 279 CBNV.

Ngày 3/11/2014 công ty cũng đã triển khai việc phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi như ĐHCĐ 2014 đã thông qua.

3) Hoạt động kinh doanh:

Trong năm vừa qua, Công ty phải đối mặt với những khó khăn chung của tình hình thế giới và trong nước về suy thoái kinh tế nhưng HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội thường niên đề ra với những kết quả khả quan như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ Tiêu	2013	2014	Tăng/giảm
DT Bán hàng và cung cấp dịch vụ	398.368.394.971	442.358.239.378	+ 11%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	110.700.803.008	155.480.338.328	+ 40%

Với kết quả kinh doanh của Công ty như trên có thể nhận thấy sự tăng trưởng khá tốt của đơn vị trong năm vừa qua.

4) Tình hình đầu tư trang thiết bị và xây dựng lớn trong năm:

Trong năm công ty đã tiến hành đầu tư 03 xà lan và thiết bị cho dịch vụ vận tải hàng siêu trường siêu trọng.

5) Tình hình đầu tư phát triển:

Trong năm công ty đã thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty cùng ngành nghề là CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An và CTCP Vinafreight.

Đầu tư góp vốn mua tàu container với CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Thoái vốn tại CTCP Chiếu xạ An Phú.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	66.666.672	
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	53.333.328	
3	Nguyễn Bích Liên	Thành viên	35.555.552	Từ tháng 5/2014
	Tổng cộng		155.555.552	

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Mặc dù trong năm vừa qua tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp dịch vụ Logistics, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự cố gắng lớn của toàn thể toàn thể CBCNV và sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành đã tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn nhằm đạt hiệu quả cao và mở rộng trong hoạt động kinh doanh của Đơn vị.

- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2014 của Công ty Transimex-Saigon.
- Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến của kiểm toán rằng các Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

NGUYỄN TUẤN ANH