

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013-2014

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, 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 2013 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2013:

Trong tình hình kinh doanh năm 2013 gặp nhiều khó khăn, HĐQT và BDH bám sát các mục tiêu đã 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.

Các Công ty liên doanh, liên kết của Transimex hoạt động hiệu quả cao, đặc biệt, Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Vietnam (tỉ lệ sở hữu 50%) đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt, cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng 3% so với năm 2012. Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (tỉ lệ sở hữu 23,99%) đạt lợi nhuận rất cao, tăng 20% so với năm 2012.

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2013 (Hợp nhất):

- + Tổng doanh thu đạt: 398,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện 2012
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: 110,7 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2012
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2013: 27,78%
- + Cổ tức: Đã chia 12% bằng tiền mặt

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013:

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

Đại hội cổ đông thường niên 2012-2013 ngày 26/4/2013 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2018) gồm 9 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

Theo nghị quyết HĐQT số 09/NQHĐQT NK4-TMS-2013 ngày 16/12/2013, HĐQT đã thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG
Trưởng Ban: Ông Vũ Chính
Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp
- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
Trưởng Ban: Ông Phạm Trường Sơn
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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị HĐQT 2013:**

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 2013, HĐQT đã có 12 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT- NK3-TMS-2013	05/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) 2012-2013 - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐTN 2012-2013 - Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử trình ĐHCĐTN 2012-2013
2	02/NQHĐQT- NK3-TMS-2013	04/4/2013	Bổ nhiệm đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương thay thế Thành viên đã nghỉ việc.
3	03/NQHĐQT- NK3-TMS-2013	11/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua vấn đề chuyển đổi hình thức hợp tác với Công ty CP Vận tải Ngoại thương (Vinafreight) - Thông qua việc triển khai thực hiện khen thưởng 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch của năm 2012 và vấn đề thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của nhiệm kỳ 3 (2008-2013) - Thông qua chương trình, các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013
4	01/NQHĐQT NK4-TMS-2013	26/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2018) - Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2013-2018) - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018) dựa trên Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua - Thông qua Phương án thành lập Phòng Phát triển kinh doanh của công ty
5	02/NQHĐQT NK4-TMS-2013	13/5/2013	Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
6	03/NQHĐQT NK4-TMS-2013	06/6/2013	Quyết định chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ tài chính 2013 của Công ty
7	04/NQHĐQT NK4-TMS-2013	31/7/2013	Bổ nhiệm bổ sung 01 đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon tham gia hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS-Trans) (nhiệm kỳ 2008-2013)
8	05/NQHĐQT NK4-TMS-2013	21/8/2013	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn (20 tỷ đồng) và khoản vay trung hạn (30 tỷ đồng) tại ngân hàng Shinhan.

9	06/NQHĐQT NK4-TMS-2013	23/9/2013	Tăng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Hợp đồng tín dụng số SHBVN/TC/2013/CRE/TSM-001 ký ngày 16/05/2013 từ 20 tỷ đồng thành 40 tỷ đồng
10	07/NQHĐQT NK4-TMS-2013	25/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú - Thông qua việc góp vốn bổ sung vốn kinh doanh (12 tỷ đồng) cho Công ty TNHH MTV Vận Tải Giao Nhận Ngoại Thương
11	08/NQHĐQT NK4-TMS-2013	28/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26/4/2013 và quy chế quy định cụ thể việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên Công ty - Thông qua vấn đề gia hạn khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Tái bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/11/2013 với nhiệm kỳ được quy định tại điều lệ Công ty
12	09/NQHĐQT NK4-TMS-2013	16/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013 - Thông qua Tờ trình vay vốn lưu động và cập nhật lại tài sản thế chấp cho ngân hàng - Thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC - Thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị - Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Vận tải TMS (nhiệm kỳ từ 26/12/2013-25/12/2018) - Thông qua việc mua thêm thẻ Golf để phục vụ cho công tác chăm sóc và tìm kiếm khách hàng của Công ty.

III. **Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2012-2013:**

Năm 2013, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012-2013, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch chia cổ tức (17%-20%)	Đã chia cổ tức đợt 1: 5%, đợt 2: 7% bằng tiền mặt
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2013.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty	Chưa thực hiện do nguồn phát hành không đủ để thực hiện trong năm 2013, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2014
Giải thể Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn - Hữu Nghị	Đang thực hiện
Phát hành trái phiếu chuyển đổi	Chưa thực hiện do tình hình hình thị trường không thuận lợi.

IV. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành 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 Ban điều hành 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, cụ thể :
 - + 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
 - + Phân tích hiệu quả của các dự án trước khi thực hiện đầu tư
- 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 ĐHCĐ, 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 2013:

1) *Thù lao:*

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	142.222.220	
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	75.555.560	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	62.222.224	
4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	44.444.448	<i>Từ T5/2013</i>
5	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	44.444.448	<i>Từ T5/2013</i>
6	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	62.222.224	
7	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	62.222.224	
8	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	62.222.224	
9	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	44.444.448	<i>Từ T5/2013</i>
	Tổng cộng		600.000.020	

2) *Lương/ thưởng:*

STT	Họ tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	690.817.164	298.235.500	
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT / Tổng Giám đốc	703.372.224	243.993.783	<i>Lương/Thưởng của vị trí TGD</i>
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT		70.300.000	
4	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT		60.900.000	
5	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT		63.600.000	
6	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT		70.300.000	
	Tổng cộng		1.394.189.388	807.329.283	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014, 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 2014:
 - + Doanh thu: 369,6 tỷ đồng, bằng 93% so với thực hiện năm 2013;
 - + LNTT: 125 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2013;
- Tiếp tục tập trung phát triển và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics bằng các biện pháp sau:
 - + Đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty;
 - + Tăng cường khai thác có hiệu quả những cơ sở hạ tầng đã đầu tư bao gồm Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC), Kho lạnh. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư những trung tâm Logistics tại những vị trí tiềm năng với tầm nhìn cho những năm 2020.
 - + Phát triển dịch vụ phân phối và vận tải đa phương thức quốc tế, vận tải container bằng sà lan, dịch vụ vận tải container đường biển nội địa, dịch vụ đại lý container chuyên tuyến quốc tế
 - + Đầu tư trang thiết bị nhằm phục vụ cho các dự án lớn có nhu cầu về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, di dời, lắp đặt máy móc, thiết bị cho các nhà máy lớn.
 - + Đầu tư thêm phương tiện để phát triển dịch vụ vận chuyển đường thủy nội địa.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng bổ sung các vị trí cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ quản lý các Chi nhánh để đáp ứng được mục tiêu phát triển dịch vụ logistics mạnh đều trên toàn quốc.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành 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.
- Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng tài sản cố định, cơ sở hạ tầng hợp lý để tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị Công ty, tối đa hóa lợi nhuận.
- Luôn coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý khách hàng trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, cùng sự nỗ lực của HĐQT, BDH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch ngân sách năm 2014.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT