

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013-2014

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 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2013 của Công ty cổ phần Transimex-Saigon trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013-2014 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm ba thành viên, hai thành viên độc lập và một thành viên cùng tham gia vào các đơn vị, giám sát hàng ngày hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh theo quý và kiểm soát chuyên đề tại các công ty con.

Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào 12 cuộc họp của HĐQT trong năm cũng như bàn về 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 và HĐQT.

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

1) Hoạt động quản trị:

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đã đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị 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.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 giai đoạn 2008-2013 kết thúc ngày 25/4/2013, ĐHCĐ đã tổ chức bầu và thông qua danh sách nhân sự cao cấp nhiệm kỳ 4 giai đoạn 2013-2018 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	TV không điều hành
2	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	TV điều hành
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	TV độc lập
4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	TV độc lập
5	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	TV không điều hành
6	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	TV không điều hành
7	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	TV không điều hành
8	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	TV không điều hành
9	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	TV độc lập

Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
3	Nguyễn Công Hiếu	Thành viên BKS

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

Căn cứ trên nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/4/1013, ngày 28/11/2013 HĐQT đã thông qua nghị quyết phát hành 692.215 cổ phiếu thưởng (tương đương 3% vốn điều lệ) cho cán bộ công nhân viên, dự kiến tiến hành trong năm 2014 sau khi UBCK NN 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:

- + 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%

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

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

Trong năm Công ty chưa tiến hành đầu tư trang thiết bị và xây dựng lớn.

5) *Tình hình đầu tư phát triển:*

Thông qua vấn đề chuyển đổi hình thức hợp tác với Công ty CP Vận tải Ngoại thương (Vinafreight)
Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chiêu xạ An Phú
Thông qua việc góp vốn bổ sung vốn kinh doanh (12.000.000.000 đồng) cho Công ty TNHH MTV Vận Tải Giao Nhận Ngoại Thương

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

1) *Thù lao Ban kiểm soát:*

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	44.444.448	Từ tháng 5/2013
2	Ông Nguyễn Công Hiếu	Thành viên	57.777.776	
3	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên	35.555.552	Từ tháng 5/2013
	Tổng cộng		137.777.776	

2) *Lương Thưởng*

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Khác (*)
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	Giám đốc TMS Property	145.176.000	80.212.730	8.000.000
	Tổng cộng		145.176.000	80.212.730	8.000.000

(*) *Thù lao Ban quản lý dự án*

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 CB-CNV 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 2013 của Công ty cổ phần Transimex-Saigon.
- Công ty đã tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các 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.
- Ban kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức hơn thuận lợi. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển tốt và có chiều hướng mở rộng. Ban kiểm soát đánh giá rất cao sự năng động của HĐQT và Ban điều hành công ty trong thời gian qua.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 trình ĐHCĐ thường niên 2013-2014. 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



Nguyễn Tuấn Anh