

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012-2013

### Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012, 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 2012 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013 như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2012:**

Trong tình hình kinh doanh năm 2012 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.

Nổi bật trong năm 2012, Transimex-Saigon đã thực hiện thành công công tác Logistics theo hợp đồng với nhà thầu Tập đoàn Điện Khí Thượng Hải bao gồm thủ tục khai quan và vận chuyển cho các loại hình container, hàng quá khổ và các thiết bị siêu trường, siêu trọng cho dự án Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2 tại Bình Thuận. Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là cụm tổ máy nhiệt điện với công suất 1,200 MW nằm trong Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, tổ hợp nhiệt điện lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại với tổng công suất thiết kế của 3 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2 và 3 là 4.400 MW cho sản lượng điện 28,6 tỷ KWH / năm cùng hai cảng biển cho việc nhập than và dầu về phục vụ nhà máy. Theo quy hoạch, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân là công trình trọng điểm quốc gia và là tổ hợp nhiệt điện lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 6,1 tỷ USD. Đây cũng là dự án siêu trường siêu trọng lớn nhất từ trước đến nay của ngành logistics Việt Nam nói chung và của Transimex-Saigon nói riêng. Bên cạnh siêu dự án Vĩnh Tân, Công ty cũng đã thực hiện rất thành công các dự án khác như Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tại Thanh Hóa, di dời máy móc, thiết bị cho các nhà máy lớn tại các khu vực Đồng Nai, Bình Dương.

Có thể nói, qua quá trình thực hiện dịch vụ cho các dự án này, đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty đã nâng cao trình độ thực hiện các dự án lớn với hàng siêu trường siêu trọng, cách thức tiến hành vận chuyển theo đa phương thức, thủy – bộ kết hợp, tích lũy kinh nghiệm khi làm việc với Chủ dự án, Ban quản lý dự án, nhà thầu, các Cơ quan Hải quan, Cảng, từ đó có thể sắp xếp và thực hiện các công việc suôn sẻ, với mục tiêu giải phóng hàng nhanh nhất, ngay cả trong các trường hợp khó khăn. Nhân viên của Transimex-Saigon đã thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm cao độ, thể hiện được sự chuyên nghiệp, tận tâm, thực hiện dịch vụ logistics nhanh chóng - an toàn - chính xác và đã được khách hàng đánh giá cao, qua đó khẳng định được vị thế của Công ty trong lĩnh vực logistics, tạo đà và định hướng phát triển dịch vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng của Transimex-Saigon và nhắm đến các dự án lớn khác trong tương lai gần như Duyên Hải 3, Thái Bình 1...

Các dịch vụ khác như khai báo Hải quan, cho thuê kho, bãi, dịch vụ cảng ICD, vận chuyển bằng sà lan, cho thuê văn phòng cũng có những bước tăng trưởng rõ rệt.

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 vượt bậc, cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt cao nhất từ khi thành lập đến nay, tăng 51% so với năm 2011. Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (tỉ lệ sở hữu 20,21%) đạt lợi nhuận rất cao, tăng 260% so với năm 2011.

- Kết quả kinh doanh năm tài chính từ 01/4/2012 đến 31/12/2012 (9 tháng) (Hợp nhất):

- + Tổng doanh thu đạt: 309 tỷ đồng, đạt 118% so với KH 2012
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: 77.8 tỷ đồng, đạt 123% so với KH 2012
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 25%

Về đầu tư, tháng 10/2012, HĐQT đã triển khai xây dựng dự án Trung tâm phân phối (Transimex D.C) tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, dự án đã hoàn thành vào giữa tháng 4/2013.

Với những thành tích trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước, Transimex-Saigon được Chủ tịch UBND Thành Phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2012”.

## **II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012:**

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

- Bổ sung thành viên HĐQT:
  1. Ông Phạm Trường Sơn: HĐQT bổ nhiệm ngày 21/4/2012, Đại hội Cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 thông qua
  2. Ông Đỗ Xuân Quang: HĐQT bổ nhiệm ngày 17/5/2012, Đại hội Cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 thông qua.
- Thành viên HĐQT từ nhiệm:
 

Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT đã gửi Đơn từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 25/02/2013 vì lý do cá nhân
- Danh sách HĐQT tại thời điểm lập báo cáo:
  1. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Vũ Chinh - Thành viên HĐQT
  4. Ông Huỳnh Minh Thảo - Thành viên HĐQT
  5. Ông Phạm Trường Sơn - Thành viên HĐQT
  6. Ông Đỗ Xuân Quang - Thành viên HĐQT

### **2) Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị HĐQT từ 1/4/2012-31/12/2012:**

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 từ 1/4/2012-31/12/2012, HĐQT đã có 08 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

1	01/NQHĐQT-TMS-2012	20/4/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 01/4/2011- 31/3/2012 - Kế hoạch ngân sách 01/4/2012-31/12/2012.</li> <li>2. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ tài chính 01/4/2011-31/3/2012 và kế hoạch cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012.</li> <li>3. Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Transimex Sài Gòn Hữu nghị (Bắc Giang).</li> <li>4. Thông qua vấn đề hủy phương án đầu tư vào Khu công nghệ cao (Giai đoạn 1).</li> <li>5. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 điều chỉnh phương án phát hành năm 2011.</li> <li>6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thực hiện Quỹ lương năm 2011 và kế hoạch Quỹ lương năm 2012.</li> <li>7. Thông qua vấn đề thành lập Phòng Logistics hàng không (Airfreight Logistics Department).</li> <li>8. Bổ nhiệm Ông Phạm Trường Sơn - Thành viên HĐQT thay thế Thành viên đã từ nhiệm kể từ ngày 21/4/2012.</li> <li>9. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012.</li> <li>10. Thông qua Thời gian chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012 và chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt</li> </ol>
---	--------------------	-----------	---

			<p>của năm 2011; Thời gian chốt Danh sách phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011; Thời gian dự kiến chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt của năm 2011; Thời gian dự kiến phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Thông qua vấn đề triển khai phát hành cổ phiếu thưởng theo NQ ĐHCĐ năm 2010-2011.</li> <li>12. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội CĐTĐN 2011-2012;</li> <li>13. Thông qua chương trình Đại hội CĐTĐN 2011-2012.</li> <li>14. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2011 của và Kế hoạch 2012 trình ĐHCĐTN2011-2012.</li> <li>15. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012.</li> <li>16. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty.</li> <li>17. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v đổi tên Công ty.</li> </ol>
2	02/NQHĐQT-TMS-2012	17/5/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua vấn đề vay hạn mức để cấp bảo lãnh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.</li> <li>2. Bổ nhiệm Ông Đỗ Xuân Quang làm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên đã từ nhiệm kể từ ngày 17/5/2012.</li> </ol>
3	03/NQHĐQT-TMS-2012	04/6/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua vấn đề Hủy phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 24/6/2011, trình Đại hội cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 phê chuẩn.</li> <li>2. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, trình Đại hội cổ đông TN 2011-2012 ngày 15/6/2012 phê chuẩn.</li> <li>3. Thông qua phương án chuyển đổi Đợt 2 - Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009-2010 ngày 17/04/2010 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi TMSCB2010”)</li> </ol>
4	04/NQHĐQT-TMS-2012	27/6/2012	Thông qua vấn đề gia hạn thời hạn vay tại Eximbank theo Hợp đồng tín dụng số 1401LDS201200642 và hợp đồng số 1401LDS201200133.
5	05/NQHĐQT-TMS-2012	16/7/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phân công các thành viên HĐQT phụ trách các tiểu ban thuộc HĐQT</li> <li>2. Chấp thuận chủ trương đầu tư Kho hàng hóa thông thường tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty</li> </ol>
6	06/NQHĐQT-TMS-2012	07/08/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trung tâm phân phối Transimex</li> <li>2. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên và kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex</li> <li>3. Bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS-TRANS), thay thế kiểm soát viên đã nghỉ việc</li> <li>4. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012</li> </ol>
7	07/NQHĐQT-TMS-2012	20/8/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đồng ý tiến hành thủ tục xin cấp một hạn mức tín dụng ngắn hạn và một hạn mức tín dụng trung hạn tại CN Ngân hàng TNHH MTV Shinhan VN – Sở (SHBVN)</li> <li>2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan liên quan đến khoản vay nói trên.</li> </ol>
8	08/NQHĐQT-TMS-2012	29/11/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Kế hoạch ngân sách lương năm 2013</li> <li>2. Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012: 6%</li> <li>3. Thông qua hạn mức vốn vay lưu động tối đa</li> <li>4. Thông qua chủ trương chuyển nguồn vốn đầu tư VNF, Hải An và Trung tâm phân phối Transimex</li> <li>5. Thông qua chủ trương Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ</li> </ol>

			hàng hải Transimex
			6. Thông qua chủ trương thành lập Cty kinh doanh dịch vụ vận tải RFS & dịch vụ Tổng Đại Lý cho Hãng hàng không
			7. Thông qua việc giải thể Phòng Logistics hàng không
			8. Thông qua việc giải thể Transimex (Cambodia) Company Limited

### III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2011-2012:

Năm 2012, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011-2012, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch kinh doanh Niên độ tài chính (“NĐTC”) 01/4/2012 đến 31/12/2012	Đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận.
Kế hoạch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng (12-15%)	Đã chia cổ tức đợt 1: 6% bằng tiền mặt
Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt Công ty 5% lợi nhuận vượt kế hoạch.	Chưa thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 1/4/2012-31/12/2012.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Chỉnh sửa Điều lệ Công ty	Đã thực hiện
Đổi tên Công ty	Đã thực hiện đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (Transimex-Saigon Corporation)
Phát hành trái phiếu chuyển đổi	Chưa thực hiện do tình hình hình thị trường không thuận lợi. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011-2012 và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQHĐQT-TMS-2013 ngày 11 tháng 4 năm 2013.

### 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.
- 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 2012:

#### 1) Thù lao năm 2012:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao			Tổng cộng
			TMS	Cty liên kết	Cty con	
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	133.333.332	33.000.000		166.333.332
2	Ông Lê Duy Hiệp	Phó CT HĐQT	66.666.672	33.000.000		99.666.672
3	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên	53.333.328			53.333.328
4	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên	36.908.209			36.908.209
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	33.244.441			33.244.441
6	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên	53.333.328			53.333.328

7	Ông Vũ Chinh	Thành viên	53.333.328		53.333.328
	<b>Tổng Cộng:</b>		<b>430.152.638</b>	<b>66.000.000</b>	<b>496,152,638</b>

2) Lương, thưởng năm 2012:

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	737.262.866	48.704.344
2	Ông Lê Duy Hiệp	Tổng giám đốc	731.628.980	48.704.344
	<b>Tổng Cộng:</b>		<b>1,468,891,846</b>	<b>97,408,688</b>

**VI. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013, 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 2013:
  - + Tổng doanh thu: 421 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện 2012;
  - + Lợi nhuận trước thuế: 134 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện 2012;
- Gia tăng tỉ lệ đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, trước mắt là gia tăng tỉ lệ sở hữu Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Hợp tác với các cổ đông chiến lược, bước đầu, hợp tác với cổ đông lớn từ Nhật Bản (cổ đông tham gia từ tháng 3/2013) nhằm phát triển thêm nguồn khách hàng Nhật Bản, tận dụng nguồn vốn vay lãi suất thấp từ Nhật Bản, thông qua việc hợp tác, giúp cho cán bộ nhân viên Công ty học hỏi thêm bí quyết, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý về vận tải đường bộ, quản lý kho và logistics tổng thể. Bên cạnh đó, hợp tác cùng với nhà đầu tư từng bước hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics.
- 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.
- 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.
- 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.
- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011-2012 và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQHDQT-TMS-2013 ngày 11 tháng 4 năm 2013 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

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 2013.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc