

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012-2013

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 2012 của Công ty cổ phần Transimex-Saigon trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2012-2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát gồm ba thành viên, một thành viên độc lập và hai thành viên cùng tham gia vào các đơn vị, giám sát hàng ngày hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Ban kiểm soát đã thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty để có ý kiến tham gia kịp thời với Ban điều hành.
- Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã có tổ chức kiểm tra kiểm soát chi tiết báo cáo về quản trị hoạt động kinh doanh của từng đơn vị trong Công ty
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty cũng như bàn về các định hướng phát triển của Công ty.

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.
- Tình hình biến động nhân sự cấp cao trong năm 2012 và đầu năm 2013 như sau:
 - + Năm 2012: Ông Hoàng Phong Giao đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS vì lý do cá nhân.
 - + Năm 2012: Đại hội cổ đông thường niên đã bầu Ông Đỗ Xuân Quang và Ông Phạm Trường Sơn làm Thành viên HĐQT Công ty, bầu Bà Nguyễn Dung Hạnh làm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2008-2013.
 - + Tháng 02/2013: Ông Nguyễn Việt Cường đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

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

- Năm 2012: tăng 1 đợt chuyển đổi trái phiếu: 3.884.584 CP + cổ phiếu thưởng: 913.370 CP

- Số dư đến 31/12/2012: 23.073.824 CP tương đương vốn điều lệ : 230.738.240.000 đ

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 2012 đã hợp nhất như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ Tiêu	2011	2012	Tăng/giảm
DT Bán hàng và cung cấp dịch vụ	281,2	308,9	+ 9,8%
Lợi nhuận trước thuế gộp bán hàng	59,6	77,8	+ 30 ,5%

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 trong năm (Chủ yếu nêu hạng mục đầu tư tiêu biểu):

Đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối Transimex tại Khu Công nghiệp Sóng thần 2, Tỉnh Bình Dương: 88,5 tỷ đồng

5) Tình hình đầu tư phát triển:

Nhằm đa dạng hóa ngành nghề, và mở rộng hoạt động kinh doanh của đơn vị. Trong năm vừa qua, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua việc thành lập các Công ty thành viên trực thuộc và đầu tư vào một số đơn vị cùng ngành nghề như sau:

- Năm 2012: thành lập Cty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex (Transimex-DC) vốn điều lệ 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)
- Công ty đã triển khai dự án đầu tư vào Khu công Nghệ Cao TP Hồ Chí Minh, dự án kho ngoại quan & kho bãi kiểm tra hàng hoá XNK Khu Công nghiệp Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, dự án thành lập Công ty liên doanh tại Campuchia, tuy nhiên, sau khi phân tích lại thấy chưa hiệu quả nên HĐQT đã quyết định tạm dừng các dự án này.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

1) Thù lao:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	66.666.672	
2	Bà Nguyễn Dung Hạnh	Thành viên	24.199.998	
3	Bà Nguyễn Thị Đàm	Thành viên	39.999.996	
	Tổng cộng		130.866.666	

2) Lương Thưởng

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	Giám đốc TMS Property	388.579.055	31.486.100

2	Bà Nguyễn Thị Đàm	Phụ trách Hành chính - TMS Property	229.488.321	19.796.000
	Tổng cộng		618.067.376	51.282.100

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 2012 của Công ty 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 và 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 của Công ty.
- Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc cần tập trung hơn nữa hỗ trợ Công ty Vận tải TMS-Trans kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.
- 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 2012 trình ĐHCĐ thường niên năm 2012-2013. 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 CÔNG HIẾU