

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015-2016

Kính thưa: Quý vị cổ đông

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 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2015:

Năm 2015, HĐQT và BDH đã bám sát các mục tiêu 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.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 (Hợp nhất):

- Tổng doanh thu đạt: 489 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thực hiện 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 176 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thực hiện 2014
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2015: 36%
- Cổ tức: Dự kiến 20% (5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu)

Các Công ty liên kết của Transimex-Saigon hoạt động hiệu quả cao, đặc biệt, Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (tỉ lệ sở hữu 24,38%) lợi nhuận sau thuế 167 tỷ tăng 26.84 % so với năm 2014. Công ty CP Vinafreight (tỉ lệ sở hữu 37.29%) đạt lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đạt 97,8% so với năm 2014.

Riêng Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Vietnam (tỉ lệ sở hữu 50%), lợi nhuận sau thuế đạt 58.6 tỷ đồng, giảm 13.44% so với năm 2014 do ảnh hưởng của biến động tỉ giá đô la Mỹ.

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015:

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

HĐQT nhiệm kỳ 4 (2014-2018) gồm 9 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

Năm 2015, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Vũ Cường làm thành viên HĐQT thay thế ông Võ Văn Minh, từ nhiệm từ ngày 10/11/2015, và sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2015-2016 ngày 22/4/2016 phê chuẩn.

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG
Trưởng Ban: Ông Vũ Chinh
Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp
- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
Trưởng Ban: Ông Nguyễn Phan Dũng
Thành viên: Ông Bùi Minh Tuấn, Ông Vũ Cường
- 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị NDTC 2015:

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 năm 2015, HĐQT đã có 16 phiên họp và ban hành 37 quyết định, cụ thể như sau:

- 10 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
- 06 quyết định liên quan đến đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh logistics của Công ty;
- 17 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
- 04 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2015, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về cơ cấu tổ chức và nhân sự, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua Tờ trình sáp nhập Phòng Phát triển kinh doanh và Bộ phận Marketing thành Phòng Sales – Marketing
- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên từ nhiệm
- Cử người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Transimex-Saigon tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
- Bổ nhiệm kiểm soát viên TMS Property và TMS DC
- Và 1 số quyết định khác

Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư của Công ty. HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các vấn đề sau:

- Hoàn tất việc phát hành 692.215 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
- Chuyển đổi 50% trái phiếu TMSCB2014 đợt 1 thành 2.844.532 cổ phiếu
- Đề xuất và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động 500 tỷ đồng, để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty
- Quyết định tăng tỉ lệ sở hữu Công ty CP Vinafreight lên 51,14%
- Quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải Container Hải An với số vốn 40 tỷ đồng, chiếm 20% ĐL của Công ty này.
- Thông qua vấn đề đầu tư mua 30.328.000 cổ phần, chiếm 35,02% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Về đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh logistics, HĐQT đã quyết định đầu tư thêm 03 xà lan 128 TEU, đầu tư thêm 01 xe nâng Container hàng (reach stacker); thông qua tổng vốn đầu tư dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Đà Nẵng và Dự án Trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao, tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2014-2015:

Năm 2015, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014-2015, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	Đã thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2015.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Đầu tư dự án Trung tâm Logistics tại khu công nghệ cao TP.HCM	Đang thực hiện
Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015	Chưa thực hiện

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

- HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành (BDH) 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 BDH 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, 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.
- 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 2015 (trước thuế):

DVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ Tịch HĐQT	146.666.664	83.600.000	230.266.664	
2	Lê Duy Hiệp	P. CT HĐQT	80.000.004	62.700.000	142.700.004	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
4	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
5	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	66.666.672	27.200.000	93.866.672	
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
7	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
8	Hùynh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	66.666.672	37.600.000	104.266.672	
9	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	11.111.112	-	11.111.112	<i>Bắt đầu T11/2015</i>
	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	16.666.668	-	16.666.668	<i>Từ nhiệm T3/2015</i>
	Võ Văn Minh	Thành viên HĐQT	38.888.892	-	38.888.892	<i>Từ nhiệm T11/2015</i>
	Tổng cộng		693.333.372	361.500.000	1.054.833.372	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016, 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 2016:
 - + Doanh thu: 507 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2015
 - + LNTT: 219,252 tỷ đồng, tăng 24,6% so với thực hiện năm 2015
- Tập trung chỉ đạo BDH hoàn thành đúng tiến độ dự án Trung tâm Logistics tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tối đa hoá hiệu quả của Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC), trung tâm logistics Transimex Đà Nẵng và các dự án đầu tư được hoàn thành trong năm 2016.
- Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi cho thuê và khai thác Cảng biển.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư những trung tâm Logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics cho các Chi nhánh của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH 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.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BDH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông, 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 kinh doanh năm 2016.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc