

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

*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 (BKS) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2015 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Trong năm BKS không có biến động về mặt nhân sự, hiện tại BKS bao gồm 3 thành viên độc lập không kiêm nhiệm tại công ty.
- Năm 2015 Ban đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh theo quý.
- BKS đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.
- BKS cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành.

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

#### ***1) Hoạt động quản trị:***

- HĐQT nhiệm kỳ 4 giai đoạn 2013-2018 có nhân sự mới là ông Vũ Cường được HĐQT bổ nhiệm ngày 10/11/2015 khi ông Võ Văn Minh từ nhiệm.
- HĐQT đã làm việc tích cực và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ mà ĐHCĐ 2015 giao phó khi thường xuyên theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 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.

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

- Căn cứ trên nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/4/2014, công ty cũng đã triển khai việc phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi. 50% phần số trái phiếu này đã tới hạn chuyển đổi trong năm nay và công ty đã phát hành 2.844.532 cổ phiếu cho các trái chủ quyết định chuyển đổi nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên 26.610.571.
- Trong năm công ty cũng đã mua lại 9.892 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ do CBNV nghỉ việc.

#### ***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 nhưng HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với những kết quả khả quan như sau:

***Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã hợp nhất như sau:***

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ Tiêu	KH 2015	TH 2015	Tăng/ giảm
1.	Doanh thu	462	489	6%
2.	Lợi nhuận trước thuế	150	176	17%

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

Trong năm công ty đã tiến hành đầu tư Trung tâm Logistics Transimex tại Đà Nẵng với tổng diện tích 16.200 m<sup>2</sup> và khánh thành đưa vào sử dụng từ 09/09/2015. Dự án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần Khu Công nghệ cao tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh với tổng dự toán 500 tỷ cũng đang khẩn trương hoàn thành các bước cuối cùng đưa vào sử dụng trong tháng 4/2016.

**5) Tình hình đầu tư phát triển:**

Trong năm công ty tiếp tục tiến hành chiến lược đầu tư trong ngành với việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vinafreight, tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH Vận tải biển Hải An.

**III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Họ và tên	Thù Lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1.	Nguyễn Tuấn Anh	66,666,672	14,600,000	81,266,672	
2.	Nguyễn Bích Liên	53,333,328	5,200,000	58,533,328	
3.	Nguyễn Kim Hậu	53,333,328	8,400,000	61,733,328	

**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 CBCNV 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.

- BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2015 của Công ty CP Transimex-Saigon.
- Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
- BKS 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 trình ĐHCĐ thường niên năm 2016. 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**

NGUYỄN TUẤN ANH