

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017

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 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2016:

Năm 2016, 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 2016 của Transimex (Hợp nhất):*

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH 2015	(%) TH 2016 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2015
1	Tổng doanh thu	507.000	615.663	488.804	121,4%	126,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	219.252	192.222	175.999	87,7%	109,2%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	43,2%	31,2%	36,0%	72,2%	86,7%
4	Cổ tức		30%	20%		150%

- *Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 của các Công ty liên doanh, liên kết:*

• ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	DOANH THU		LỢI NHUẬN	
		Thực hiện	(%) TH 2016 so với 2015	Thực hiện	(%) TH 2016 so với 2015
1	Công ty Liên doanh Nippon Express (Vietnam)	1.499.938	74,5%	122.469	151,5%
2	Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH)	487.581	92,9%	148.662	81,5%
3	Công ty CP Vinafreight (VNF)	1.649.023	84,8%	54.575	108,3%

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016:

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.

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 2016:**

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 2016, HĐQT đã có 16 phiên họp và ban hành 40 quyết định, cụ thể như sau:

- 05 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
- 05 quyết định liên quan đến đầu tư phát triển kinh doanh logistics của Công ty;
- 24 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
- 06 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2016, 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, nhân sự và quỹ lương, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ lương năm 2015 và kế hoạch ngân sách lương năm 2016;
- Thông qua vấn đề thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch của Chi nhánh Đà Nẵng;
- Thông qua tờ trình thành lập Phòng Quản trị và đầu tư;
- Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ: Từ 16/11/2016 đến 30/4/2018;
- Bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận Ngoại thương (“TMS-Trans”) - (Công ty 100% vốn);
- 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:

- Thông qua vấn đề đầu tư vào Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Mã chứng khoán: CLX);
- Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (Mã chứng khoán: HAH);
- Triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS Trans);
- Triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016;

- Thông qua vấn đề triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên của Công ty (ESOP);
- Thông qua vấn đề thay đổi vốn điều lệ (tăng lên 150 tỷ đồng) và vốn đầu tư (tăng lên 550 tỷ đồng) trên Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TMS SHTP Logistics;
- Thông qua chủ trương thuê tài chính với hạn mức thuê tài chính tối đa: 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng);
- Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu TMSCB2014 đợt 2 vào ngày đáo hạn của trái phiếu;
- Thông qua việc chi trả lãi trái phiếu TMSCB2014;
- Thông qua vấn đề mua lại số cổ phiếu của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy chế đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 31/2014/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2014;
- Thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Vinafreight;
- Và 1 số quyết định khác.

Về đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh logistics, HĐQT đã có các quyết định sau:

- Thông qua chủ trương hợp tác với Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Vinafreight hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước;
- Thông qua vấn đề đầu tư đóng mới 1 sà lan 128 teus;
- Thông qua vấn đề đầu tư mua 01 xe nâng hàng (reach stacker) cho TTKC (ICD Transimex);
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây thêm Kho Nhiều Tầng Trung Tâm Logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM và kho lạnh tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

III. **Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2015-2016:**

Năm 2016, HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015-2016, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	Đã thực hiện
Tỉ lệ cổ tức năm 2015 là 20% trên VĐL, trong đó: 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu	Đã thực hiện
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Đã thực hiện
Đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty	Đã thực hiện
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2016	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước	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 2016	Chưa thực hiện

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

- Mặc dù năm 2016, phát sinh nhiều tình huống và điều kiện kinh doanh không thuận lợi cho lĩnh vực logistics như việc hạn chế tải trọng xe khiến phải tăng tần suất vận tải bộ, ách tắc vận tải container tại các khu vực ra vào các cảng, cạnh tranh mạnh trên tuyến vận tải biển nội địa Bắc -

Nam; nhu cầu nguồn vốn tăng cao để xây dựng trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh,... nhưng Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Trung Tâm Logistics Khu Công nghệ cao đã gần như đạt công suất khai thác tối đa chỉ sau 6 tháng hoạt động. Năm 2016 cũng là năm đạt đỉnh về sản lượng khai thác container tại ICD Transimex và sản lượng vận chuyển container bằng xe lan kết nối giữa các ICD khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống cảng tại Cái Mép - Thị Vải.

- HĐQT đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, xử lý kịp thời, thực hiện nghiêm túc và triệt để các chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông. Sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng giám đốc là điều kiện quan trọng nhất để đạt được chỉ tiêu mà Đại Hội đồng Cổ đông giao. Những nỗ lực trên cũng đã được ghi nhận, năm 2016, Transimex được bình chọn trong top “500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500”.
- Trong năm qua, HĐQT đã có nhiều chỉ đạo về định hướng sản xuất kinh doanh kịp thời đối phó với biến động mạnh của thị trường; hoàn thành các dự án lớn và giám sát nhiều hoạt động khác, 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.

V. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 (trước thuế):

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	35%	65%	100%	
2	Lê Duy Hiệp	P.CT HĐQT	25%	75%	100%	
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
4	Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
5	Nguyễn Phan Dũng	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
7	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
8	Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
9	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	100%	0%	100%	
	Tổng cộng		58%	42%	100%	

VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017, 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 2017:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	(%) so với TH 2016
1	Tổng doanh thu	700.750	113,80%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.180	111,00%
3	Cổ tức	25-30%	83%-100%

- Thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói và tích hợp hàng đầu Việt nam.
- Tập trung chỉ đạo BDH hoàn thành đúng tiến độ dự án cải tạo một phần kho tại Trung tâm Logistics Transimex – Đà Nẵng thành kho lạnh và đưa vào khai thác có hiệu quả cao.
- Tối đa hoá hiệu quả của Cảng ICD Transimex, Trung tâm phân phối (TMS DC), trung tâm logistics Transimex Đà Nẵng, Trung tâm Logistics tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án đầu tư được hoàn thành trong năm 2017.
- 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 chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, 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 nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
- 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.
- Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị dịch vụ Logistics tiên tiến.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của CB-NV đối với Công ty.

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 2016.

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 2017.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Bùi Tuấn Ngọc