



**TRANIMEXCO**

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

**NĂM BÁO CÁO 2013**

*Tháng 2 năm 2014*



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
(TRANIMEXCO)

NĂM BÁO CÁO 2013

### I. Thông tin chung :

#### 1. Các thông tin về Công ty :

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình (TRANIMEXCO)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301127673

- Vốn điều lệ đăng ký: 58.000.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng)

- Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Số điện thoại : (08). 3510.2356

- Số fax : (08). 3510.2355

- Website : [tranimexco.com.vn](http://tranimexco.com.vn)

- Mã cổ phiếu : TNM

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển :

- Được thành lập từ tháng 4/1997, ngành nghề kinh doanh là xuất nhập khẩu và dịch vụ. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6. Tên Công ty: Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (Tranimexco).

- Ngày 9/4/1998, sáp nhập với Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp (Getranimex) theo quyết định số : 808/QĐ của Bộ Giao thông vận tải.



**TRANIMEXCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)**

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

- Năm 1999, phát triển thêm ngành nghề xây dựng công trình và đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình theo quyết định số 2117/QĐ ngày 18/8/1999 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Ngày 9/9/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 2682/QĐ về việc phê duyệt phương án chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình thành Công ty cổ phần.

- Ngày 11/10/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 2031/QĐ về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa.

- Ngày 19/10/2004, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Tranimexco) được tổ chức.

- Ngày 15/11/2004, Công ty cổ phần được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002858 (Nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301127673).

- Kể từ ngày 27/10/2009, cổ phiếu công ty cổ phần Tranimexco (Mã CK: TNM) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :**

#### **3.1. Ngành nghề kinh doanh :**

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện máy, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), phân bón, nguyên liệu, gỗ.

- Đại lý kinh doanh xăng dầu. Xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, cơ sở hạ tầng, thủy lợi, điện, các công trình hầm (ngành giao thông, thủy điện, thủy lợi).

- Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ tùng; gia công chế biến gỗ; lắp ráp, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị ngành giao thông vận tải. Khai thác đất, đá, cát, sỏi.

- Sản xuất chế biến hàng nông lâm, hải sản. Gia công cơ khí, hàng may mặc. Phá dỡ phương tiện, thiết bị vận tải. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy.

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. Cho thuê văn phòng.



- Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chuyên giao công nghệ tin học và ứng dụng tin học và ngành giao thông vận tải, xuất nhập khẩu các thiết bị sản phẩm tin học; liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước, tổ chức dịch vụ phát triển và đầu tư công nghệ thông tin. Đào tạo dạy nghề.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; kinh doanh nhà. Dịch vụ: giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan. Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước. Dịch vụ nhà đất. Môi giới bất động sản.

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển giao theo phương thức hợp đồng: BOT, BT, BO công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, điện công nghiệp. San lấp mặt bằng. Xây dựng kết cấu công trình, công trình kỹ thuật. Lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng. Trang trí nội thất. Cho thuê thiết bị ngành xây dựng, thiết bị phá dỡ có người điều khiển.

- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ công trình dân dụng, công nghiệp. Bán buôn ô tô con, ô tô chở khách (loại 12 chỗ kể cả xe chuyên dụng), ô tô tải, ô tô tải chuyên dụng, xe vận tải có hoặc không có thiết bị nâng hạ. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ trở xuống). Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính - kế toán).

- Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Xử lý nước thải. Nạo vét lòng sông, kênh rạch, cửa biển. Lắp đặt hệ thống điện. Trồng cây lâu năm.

- Dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn đồ uống.

**3.2. Địa bàn kinh doanh :** Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong phạm vi toàn quốc.

#### **4. Định hướng phát triển :**

- Đa dạng hóa các công trình xây dựng: cầu, đường, hầm, hạ tầng, khu dân cư ... Hoàn thiện quy trình quản lý xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả, thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm.

- Đầu tư xe máy thiết bị đáp ứng yêu cầu thi công các công trình lớn.

- Hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển về vốn và công nghệ.

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức - nhân sự phòng ban, đơn vị gọn nhẹ và hiệu quả. Đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực làm việc của các CBCNV.

**TRANIMEXCO****CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)**

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

**II. Tình hình hoạt động trọng năm :****1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :****1.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :**

ĐVT: 1.000 đ

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	TH 2013/ KH 2013	TH 2013/ TH 2012
A	Tổng giá trị sản lượng	220,518,511	356,022,743	197,195,248	55.39%	89.42%
	- Xây dựng công trình	169,442,869	255,872,743	183,671,729	71.78%	108.40%
	- Đầu tư và KD địa ốc	648,051	1,500,000	175,200	11.68%	27.03%
	- KDTM và Dịch vụ	50,427,591	98,650,000	13,348,319	13.53%	26.47%
B	Tổng doanh thu	231,951,543	270,521,735	161,103,210	59.55%	69.46%
C	Lợi nhuận trước thuế	923,802	2,000,000	416,719	20.84%	45.11%
D	Lợi nhuận sau thuế	354,366	1,500,000	151,213	10.08%	42.67%
E	Lãi cơ bản trên CP	94 đ/cp	396 đ/cp	40 đ/cp	10.10%	42.55%

**1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch :****\* Về sản lượng và doanh thu:**

Năm 2013, tổng giá trị sản lượng toàn công ty đạt 55,39% so với kế hoạch, doanh thu đạt 59,55% kế hoạch. Nguyên nhân sản lượng không đạt kế hoạch :

+ Một số công trình có kết quả trúng thầu nhưng chưa triển khai thi công do chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn.

+ Một số công trình đang thi công phải tạm ngưng do chủ đầu tư thiếu vốn hoặc vướng giải phóng mặt bằng.

**\* Về lợi nhuận:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 10,08% kế hoạch. Lợi nhuận đạt thấp do một số nguyên nhân :

+ Giá trị sản lượng không đạt kế hoạch.

+ Lãi suất vay Ngân hàng cao.



**TRANIMEXCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)**

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

+ Các chi phí phát sinh từ việc phải điều động xe máy, thiết bị, nhân sự đối với các công trình tạm ngưng thi công do vướng giải phóng mặt bằng hoặc chờ nguồn vốn giải ngân từ chủ đầu tư.

## **2- Tổ chức và nhân sự :**

**Ban Điều hành công ty :** Gồm 06 thành viên (01 Tổng Giám đốc, 04 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng).

**1- Ông Nguyễn Văn Cung** - Chức vụ : Tổng Giám đốc (từ tháng 1/2013 đến tháng 9/2013)

- Sinh năm : 1968
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị.
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 25.960 CP (chiếm tỷ lệ : 0,68%)

**2- Ông Vũ Văn Hưng** - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc (từ tháng 1/2013 đến tháng 9/2013. Từ tháng 10/2013 giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Sinh năm : 1972
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 343.300 CP (chiếm tỷ lệ : 9,06%)

**3- Ông Vũ Hữu Lợi** - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm : 1948
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư máy tàu thủy
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 10.000 CP (chiếm tỷ lệ : 0,26%)

**4- Bà Phạm Thị Thanh Thủy** - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm : 1973
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế QTKD, cử nhân chính trị
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 15.640 CP (chiếm tỷ lệ : 0,41%)

**5- Ông Nguyễn Duy Đạt** - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc



**TRANIMEXCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)**

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

- Sinh năm : 1976
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu hầm
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 0 CP

**6- Ông Nguyễn Văn Khôi - Chức vụ : Kế toán trưởng**

- Sinh năm : 1976
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán kiểm toán, cử nhân tin học
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 500 CP (chiếm tỷ lệ : 0,01%)

**Tổng số lao động công ty : 55 người**

Trong đó :

- + Trình độ Đại học và trên đại học : 24 người
- + Cao đẳng, trung cấp : 11 người
- + Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông : 20 người

**\* Chính sách đối với người lao động :**

- Chính sách thu nhập của người lao động dựa trên năng suất và hiệu quả đóng góp của người lao động.

- Công ty luôn thực hiện đúng các chế độ chính sách cho người lao động theo các quy định hiện hành của nhà nước.

**3- Tình hình đầu tư năm 2013 :**

**3.1- Đầu tư tài sản cố định :**

*ĐVT : 1.000 đ*

Stt	Hạng mục	Kế hoạch đầu tư năm 2013	Giá trị đầu tư năm 2013	Ghi chú
1	Đầu tư 01 trạm trộn bê tông nhựa nóng phục vụ thi công công trình	10.000.000	8.818.181,819	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.818.181,819</b>	

**TRANIMEXCO**

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK &amp; XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

**4. Tình hình tài chính :****a) Tình hình tài chính :**

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng, giảm
- Tổng giá trị tài sản	288.850.988.510	317.687.628.887	9,98%
- Doanh thu thuần	231.951.543.566	161.103.210.044	-30,54%
- Lợi nhuận từ hoạt động KD	(100.298.548)	118.556.111	218,20%
- Lợi nhuận khác	1.024.100.325	298.162.929	-70,89%
- Lợi nhuận trước thuế	923.801.777	416.719.040	-54,89%
- Lợi nhuận sau thuế	354.365.868	151.213.031	-57,33%
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :**

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn : (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1,09	1,08	
+ Hệ số thanh toán nhanh : <u>TSLĐ - Hàng Tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,75	0,60	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :</b>			
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản	0,87	0,88	
+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	6,48	7,04	



**TRANIMEXCO****CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)**

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho :	2,61	1,24	
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân	0,80	0,51	
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản			
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,0015	0,0009	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,0092	0,0038	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,0012	0,0005	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	- 0,0004	0,0007	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :****a) Cổ phần :**

- Tổng số cổ phần : 3.800.000 cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 3.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : Không

**b) Cơ cấu cổ đông :****◆ Cơ cấu cổ đông phân theo tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ) :**

- Cổ đông lớn : 02 cổ đông:



**TRANIMEXCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)**

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

+ Ông Nguyễn Quang Thông: Số cổ phần sở hữu 295.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,8%

+ Ông Vũ Văn Hưng: Số cổ phần sở hữu 343.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,06%

**- Cổ đông nhỏ :**

+ Số lượng : 443 cổ đông

+ Tổng số cổ phần sở hữu : 3.148.440 cổ phần (chiếm tỷ lệ : 83,14%)

\* Cổ phiếu quỹ : 12.960 cổ phần (chiếm tỷ lệ : 0,34%)

**◆ Cơ cấu cổ đông phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân :**

STT	Cổ đông	Tổng số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
01	Tổ chức	05	209.750	5,52%
02	Cá nhân	440	3.577.290	94,14%
	<b>Tổng cộng (1) + (2) :</b>	<b>445</b>	<b>3.787.040</b>	<b>99,66%</b>

**◆ Cơ cấu cổ đông phân theo cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài :**

**- Cổ đông trong nước :**

+ Số lượng : 445 cổ đông

+ Tổng số cổ phần sở hữu : 3.787.040 cổ phần (chiếm tỷ lệ : 99,66%)

**- Cổ đông nước ngoài : Không có**

**◆ Cơ cấu cổ đông phân theo cổ đông nhà nước và các cổ đông khác :**

- **Cổ đông nhà nước :** Tổng Công ty XDCTGT 6 – TNHH MTV: nắm giữ 343.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ : 9,06%). Tháng 7/2013 cổ đông nhà nước đã thoái toàn bộ vốn nắm giữ tại Công ty. Như vậy từ tháng 7/2013 Công ty không còn cổ đông nhà nước.

**- Các cổ đông khác :**

+ Số lượng : 445 cổ đông



**TRANIMEXCO**

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

+ Tổng số cổ phần sở hữu : 3.787.040 cổ phần (chiếm tỷ lệ : 99,66%)

**c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :** Trong năm 2013, công ty không tăng vốn cổ phần.

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ :**

- Tổng số cổ phiếu quỹ hiện tại : 12.960 cổ phần

- Trong năm 2013, công ty không thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu quỹ.

**e) Các chứng khoán khác :** Trong năm 2013, công ty không mua bán các chứng khoán khác.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :**

Năm 2013, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực xây dựng công trình gặp khó khăn về vốn giải ngân, một số công trình phải tạm ngưng do chủ đầu tư thiếu vốn hoặc vướng giải phóng mặt bằng. Lĩnh vực kinh doanh thương mại, doanh thu và lợi nhuận đạt thấp, nguyên nhân là do mặt hàng kinh doanh chủ lực của công ty là kinh doanh nhựa đường Shell thùng bị cạnh tranh gay gắt, các nhà cung cấp ngày càng nhiều trong khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh do nhiều dự án bị cắt giảm hoặc chưa có vốn triển khai, một số công trình lớn chuyển sang sử dụng nhựa đường Shell xá hoặc nhựa đường thùng các nhãn hiệu khác có giá thấp hơn, bên cạnh đó lãi suất vay ngân hàng cao cũng là yếu tố làm cho lợi nhuận đạt thấp.

#### **2. Tình hình tài chính :**

**a) Tình hình tài sản :** Tổng tài sản tính đến cuối năm 2013 là : 317.687.628.887 đồng tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước (tổng tài sản cuối năm 2012 là : 288.850.988.510 đồng).

**b) Tình hình nợ phải trả :** Nợ phải trả tính đến cuối năm 2013 là : 278.193.803.902 đồng tăng 11,18% so với cùng kỳ năm trước (nợ phải trả cuối năm 2012 là : 250.213.944.391 đồng).

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty :**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty :**

- Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD: Năm 2013, do phải chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế, các hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Các nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông tiếp tục bị cắt giảm, lãi suất vay



Ngân hàng cao, chủ đầu tư chậm giải ngân, các đối tác chậm thanh toán,... Những khó khăn từ nhiều phía đã làm cho kết quả hoạt động SXKD năm 2013 không đạt kết hoạch đề ra.

- Đánh giá về công tác quản trị Công ty: Trong tình hình khó khăn, Công ty đã tăng cường công tác quản lý để tiết kiệm chi phí. Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự các phòng ban đơn vị, tiết kiệm tối đa các chi phí hành chính.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty :**

- Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2013 gặp nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định công ăn việc làm cho người lao động.

- Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết do Hội đồng quản trị.

## **V. Quản trị công ty :**

### **1. Hội đồng quản trị :**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :** Hội đồng quản trị công ty gồm : 05 thành viên, trong đó 02 thành viên độc lập không tham gia điều hành.

- Ông Nguyễn Văn Cung - Chủ tịch HĐQT

+ Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 25.960 CP (chiếm tỷ lệ : 0,68%)

- Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT

+ Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 343.300 CP (chiếm tỷ lệ : 9,06%)

- Ông Vũ Hữu Lợi - UV.HĐQT

+ Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 10.000 CP (chiếm tỷ lệ : 0,26%)

- Bà Huỳnh Thị Thanh Hà - UV.HĐQT (Thành viên độc lập không tham gia điều hành)

+ Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 2.280 CP (chiếm tỷ lệ : 0,06%)

- Bà Nguyễn Thị Huyền Nga - UV.HĐQT (T.Viên độc lập không tham gia điều hành)

+ Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 23.400 CP (chiếm tỷ lệ : 0,62%)

### **b) Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

- Với vai trò và nhiệm vụ của mình, trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.



- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp. Trong các phiên họp, từng thành viên Hội đồng quản trị đã thẳng thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp nhất đối với Công ty tại từng thời điểm.

## **2. Ban kiểm soát :**

### **a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát :**

- Ông **Nguyễn Văn Thanh** - Trưởng Ban kiểm soát
- + Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 7.500 CP (chiếm tỷ lệ : 0,20%)
- Ông **Trần Ngọc Minh** - Thành viên Ban kiểm soát
- + Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 1.580 CP (chiếm tỷ lệ : 0,04%)
- Bà **Trần Thị Thanh Thủy** - Thành viên Ban kiểm soát
- + Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : 0 CP

### **b) Hoạt động của Ban kiểm soát :**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ công ty, năm 2013 Ban kiểm soát đã :

- + Đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt).
- + Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.
- + Yêu cầu công ty cung cấp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và các thông tin liên quan khác để lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát :**

### **a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :**

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thù lao. Tổng thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng lương, thưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị (từ tháng 10/2013).
- Ban Tổng Giám đốc Công ty được hưởng lương, thưởng theo quy chế của công ty.



**TRANIMEXCO**

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)

Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08).3510.2356 - Fax : (08).3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :**

Tháng 7/2013, Ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty - đã mua 333.300 cổ phần (đã thực hiện công bố thông tin)

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ :** Trong năm 2013, công ty không có ký kết hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

**d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty :**

Với tư cách là một công ty cổ phần đại chúng, Công ty luôn cập nhật kịp thời và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản trị công ty.

**VI. Báo cáo tài chính :** Công ty đã gửi công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xác nhận của ĐDPL Công ty



*Vũ Văn Hưng*