

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2019**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

ANNUAL REPORT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN/ANNUAL REPORT

Tên Công ty/Name of Company: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Năm báo cáo/Year: 2019

I. Thông tin chung/ General information

1. Thông tin khái quát/ General information

- Tên giao dịch/ Trading name: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Certificate of business registration No: 0307821849
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 54.950.000.000 Đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner's capital: 54.950.000.000 Đồng
- Địa chỉ/ Address: 7/1 Bình thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại/ Telephone: 0948666057
- Số fax/ Fax: 028- 37206303
- Website: <http://www.transimextrans.com.vn>
- Mã cổ phiếu (nếu có)/ Securities code (if any): TOT

- Quá trình hình thành và phát triển/ Incorporation and development process

Công ty cổ phần Vận tải Transimex được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương, tiền thân là bộ phận Vận tải của Công ty TRANSIMEX-SAIGON (nay là Công ty Cổ phần Transimex). Tháng 3/2009, TRANSIMEX-SAIGON quyết định tách bộ phận vận tải để thành lập Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương, hướng tới mục tiêu phát triển thành Công ty vận tải lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu cho thị trường vận tải còn nhiều tiềm năng trên lãnh

thổ Việt Nam và các nước lân cận trong khu vực.

Công ty chính thức chuyển đổi sang loại hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (TMS-TRANS) theo Giấy CN ĐKKD số 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/03/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16/08/2018

Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, TMS-TRANS không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Với tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 10% đến 12% năm, TMS-TRANS đang nằm trong top các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực vận tải container tại Việt Nam hiện nay.

- Các sự kiện khác/ *Other events*

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ *Lines and locations of the business:*

- Ngành nghề kinh doanh/ *Lines of the business:*

Ngành nghề sản xuất kinh doanh theo Giấy CN ĐKKD:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải: tàu thuyền và lan (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3315
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4520
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
6	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210 (chính)
8	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

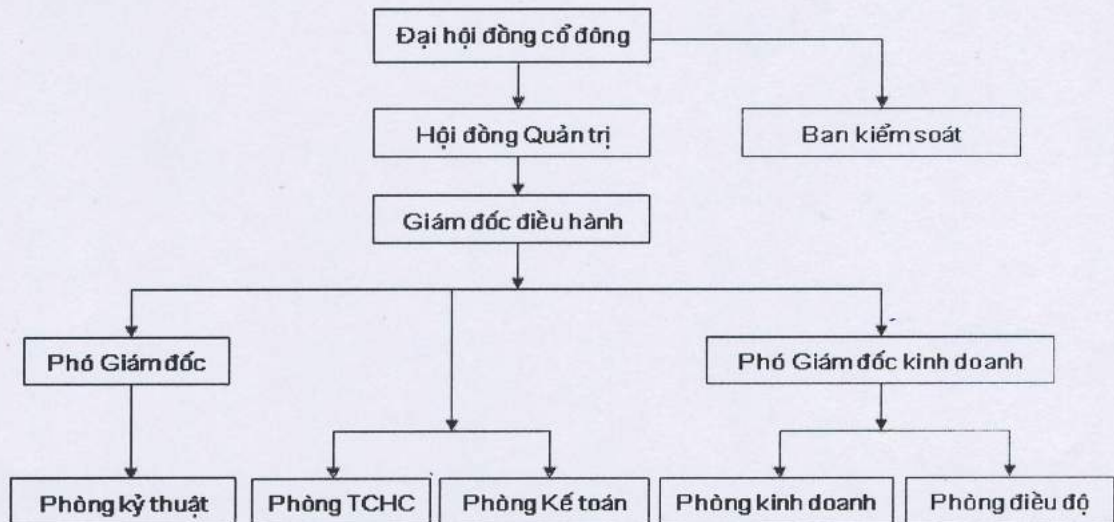
- Địa bàn kinh doanh/*Location of business*: Thành phố Hồ Chí Minh và Các tỉnh lân cận

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/*Information about governance model, business organization and managerial apparatus*

- Mô hình quản trị/*Governance model*.

- Cơ cấu bộ máy quản lý/*Management structure*:

- Cơ cấu Tổ chức và Bộ máy quản lý Công ty



Nguồn: CTCP Vận Tải Transimex

Bộ máy quản lý của Công ty nhanh nhạy trong tổ chức, chặt chẽ trong quản lý, giám sát, các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhàng cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần với chi tiết chức năng các bộ phận như sau:

- **Đại hội đồng Cổ đông**

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm bầu, bãi nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các chức vụ khác theo quy định của Điều lệ.

- **Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ là 05 năm và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty ngoại trừ phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ là 05 năm do ĐHĐCĐ bầu ra.

- **Ban Giám đốc**

- **Giám đốc điều hành**

Giám đốc Điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc Điều hành được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh của công ty trước Hội đồng quản trị.

- **Các Phó giám đốc**

Giúp Giám đốc điều hành Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của từng phòng ban trong toàn công ty.

- **Các phòng chuyên môn nghiệp vụ**

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu sự quản lý trực tiếp của các Giám đốc nghiệp vụ, thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- **Phòng kỹ thuật**

Chịu trách nhiệm về mọi công việc chung liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu (xăng, dầu), vật tư, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị cho đoàn xe Công ty.

- **Phòng tổ chức hành chính**

Có nhiệm vụ tổ chức quản lý nhân sự công ty: tuyển dụng, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực, chăm lo bồi dưỡng cho nhân viên, nâng cao nghiệp vụ, quản lý tài sản của cơ quan, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân viên; đề xuất khen thưởng, kỷ luật. Soạn thảo các văn bản, hồ sơ văn thư, thông tin liên lạc, tiếp khách, hội thảo.

- **Phòng kế toán**

Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán, ghi chép và phản ánh chính xác kịp thời về tình hình tài chính của công ty. Cuối quý hoặc cuối năm lập bảng cân đối kế toán phân tích hoạch định kinh doanh của công ty để tìm ra những nhân tố có thể làm tăng hoặc giảm lợi nhuận (nếu có) và từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Quản lý tốt nguồn vốn của công ty, nghiên cứu, xây dựng, kế hoạch tài chính hàng quý, hàng năm.

- **Phòng kinh doanh**

Chịu trách nhiệm điều hành hệ thống kinh doanh của Công ty, tiếp cận và mở rộng thị trường, phát triển các kênh phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- **Phòng điều vận**

Điều hành và đảm nhiệm việc lên kế hoạch cho các nhân viên lái xe thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá để tiến trình hoạt động của Công ty đạt hiệu quả tốt.

- Các công ty con, công ty liên kết/ *Subsidiaries, associated companies*:

4. Định hướng phát triển/ *Development orientations*

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu TMS/TRANS. Giữ vững các khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
- Đầu tư thêm đầu kéo và romooc để phục vụ cho khách hàng hiện hữu và mở rộng thị trường.
- Đưa CNTT vào trong điều hành và quản lý vận tải. Đầu tư và triển khai hệ thống phần mềm quản trị vận tải Smartlog trong năm 2018.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Bổ sung nhân sự phụ trách sale/marketing để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường gắn liền với tăng trưởng kinh tế bền vững.

II. Tình hình hoạt động trong năm/ *Yearly Operations*

1. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2019

a) Về thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:

- Sản lượng vận tải Container đường bộ:

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2019	TH 2019	TH 2018	(% TH 2019 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
51.190	57.838	47.800	115.2%	121%

Ghi chú: $SL (Teu) = SI chuyển \times 2$ (Thông thường chuyển cont 40')

b) Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 (Hợp nhất) (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	TH 2019	TH 2018	(% TH 2019 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	72.300	88.628	72.997	122.5%	121.4%

2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	4.732	7.884	105%	60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5%	5,3%	10,8		

3). Tổ chức và nhân sự/Organization and Human resource

- Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	NGUYỄN CHÍ ĐỨC	Chủ tịch HĐQT	35.100	
2	NGUYỄN HUY DIỆU	Phó chủ tịch HĐQT		
3	LÊ DUY HIỆP	Thành viên HĐQT	54.820	
4	PHẠM ANH TUẤN	Thành viên HĐQT	8.000	Bổ nhiệm mới
5	BÙI MINH TUẤN	Thành viên HĐQT	136.880	

Thay đổi Hội đồng quản trị trong năm

Ngày 23 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị miễn nhiệm, theo đó:

+Ông Phạm Anh Tuấn đạt 100% phiếu bầu, trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế Ông Tôn Thất Hưng thành viên hội đồng quản trị từ nhiệm

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	PHẠM ANH TUẤN	Giám đốc	8.000	
3	NGUYỄN HẢI NHẬT	Kế toán trưởng	6.600	

- Danh sách Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Ghi chú
1	ĐỖ ĐỨC NGUYÊN	Trưởng ban KS	30	
2	TRẦN THANH TÙNG	Thành viên		
3	NGUYỄN HUỖNH PHƯƠNG THẢO	Thành viên	3.700	

- Thay đổi ban điều hành trong năm:

+ Không thay đổi;

- Tính đến ngày 31/12/2018 số lượng CBCNV trong công ty là: 83 CBCNV.

4). Tình hình tài chính/ Financial situation

a) Tình hình tài chính/ Financial situation (ĐVT: 1000VND)

Chỉ tiêu/ Financial Figure	Năm/ Year 2018	Năm/ Year 2019	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản/ Total asset	64.223.901	69.137.931	+7,65%
Doanh thu thuần/ Net revenue	72.997.829	88.627.636	+21,41%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Profit from operating activities	7.884.607	4.732.241	-39,98%
Lợi nhuận khác/ Other profits	16.809		
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	7.884.607	4.732.241	-39,98%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	6.307.686	3.785.793	-39,98%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/ Major financial benchmarks:

• Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	2,66	4,23
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	2,63	4,14
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	14,22%	15,78%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	16,57%	18,74%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	Vòng		

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	1,136	1,282
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	8,64%	4,27%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	11,45%	6,5%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	%	9,82%	5,47%
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	10,8%	5,33%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC 2019 của CTCT Vận tải Transimex

5) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Shareholders structure, change in the owner's equity.

• Cơ cấu cổ đông Công ty tại ngày 20/02/2020

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	242	5.349.240	97,35%
	- Tổ chức	3	4.158.000	75,67%
	- Cá nhân	209	1.174.940	21,39%
2	Cổ đông nước ngoài	2	145.760	2,66%
	- Tổ chức	0	0	0,00%
	- Cá nhân	2	162.060	2,95%
	Tổng cộng	214	5.495.000	100%

Nguồn: CTCP Vận Tải Transimex

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/ Report and assessment of the Board of Management

1. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2018

a) Về thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:

Sản lượng vận tải Container đường bộ:(dvt: Teu)

KH 2019	TH 2019	TH 2018	(% TH 2019 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
51.190	57.838	47.800	115.2%	121%

Ghi chú: SL (Teu) = SI chuyển x 2 (Thông thường chuyển cont40')

b) Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 (Hợp nhất) (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	TH 2019	TH 2018	(%) TH 2019 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	72.300	88.628	72.997	122.5%	121.4%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	4.732	7.884	105%	60%
3	Tỷ trọng LN TT/Tổng doanh thu	5%	5,3%	10,8		

2) Báo cáo đầu tư năm 2019:

1) Các khoản đầu tư mua sắm tài sản cố định đã thực hiện

Căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 16/02/2019 .

Căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 05/10/2019.

Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư tài sản cố định hữu hình với tổng giá trị theo nguyên giá là 15,14 tỷ đồng (làm tròn số). Trong đó:

Danh mục tài sản	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
1. Sơ mi rơ mooc: Nhãn hiệu: Juton Loại: 40 feet, 2 trục Năm sản xuất 2019 Xuất xứ: Trung quốc	18	4.140.000.000 vnd

2) Các khoản đầu tư mua sắm tài sản cố định đang thực hiện

Danh mục	Số lượng	Giá trị đầu tư được phê duyệt (VND)
Xe đầu kéo container: Nhãn hiệu: Shacman X3000 Năm sản xuất: 2019 Xuất xứ : Trung quốc	10	11.000.000.000 vnd

Ghi chú: Trong tháng 12 năm 2019, yêu cầu nhà cung cấp giao trước 5 xe, còn lại 5 xe giao vào đầu quý 1 năm 2020. Lí do , Ban giám đốc muốn ổn định đội ngũ lái xe và nguồn hàng.

Tình hình vay vốn:

Để có dòng tiền đầu tư, ban giám đốc đã thực hiện vay vốn của Cty TNHH MTV Bất động sản Transimex : 3.000.000.000 đồng (lãi suất : 7,5%/năm,)

3) Đánh giá kết quả thực hiện kết quả kinh doanh dịch vụ của của Công ty:

*Thuận lợi:

- Về kết quả hoạt kinh doanh năm 2019, tuy công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn ngân sách đề ra nhưng con số chưa phải đúng kỳ vọng, điều này bị ảnh hưởng do 2 tháng 9 và 10. Trong 2 tháng này tình hình hàng hóa giảm rất nhiều dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cũng giảm theo. Nhưng trong 2 tháng cuối năm bằng nỗ lực phấn đấu nên cty đã đạt được ngân sách đã đề ra.
- Vẫn duy trì được lượng hàng hóa ổn định từ các khách hàng hiện hữu, khách hàng của các phòng ban trên tổng cty, khách hàng của các cty đối tác như VNF... ngoài ra qua những mối quan hệ đã phát triển thêm được 1 số khách hàng mới có sản lượng hàng hóa đều hàng tháng.

*Khó khăn:

- Hiện nay tình trạng thiếu hụt tài xế là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp vận tải đang gặp phải, trong đó cty vận tải Transimex cũng đang gặp phải. Tình trạng tài xế sử dụng bằng lái giả, giấy khám sức khỏe giả, sau khi gây tai nạn thì bỏ sang công ty vận tải khác làm mà không có bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào, điều này cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải.
- Tình trạng chở quá tải, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh.
- TP.HCM lượng hàng hóa rất dồi dào nhưng thành phố không có bến bãi nào do nhà nước đầu tư hoặc là có chủ trương hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải, nhất là vận tải container. Hầu hết những doanh nghiệp tự thân vận động.
- Mặc dù các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động nhưng để có phù hiệu lại phải chờ đến 2 ngày nên nếu rơi vào ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật thời gian sẽ là 5 ngày, doanh nghiệp có thể sẽ mất đi nguồn hàng và cơ hội kinh doanh từ sự chậm trễ này.
- Chưa kể, trong quản lý cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua sắm phương tiện chuyên chở hàng hóa nội bộ, song nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở này để dùng phương tiện vận chuyển hàng hóa cho cả bên ngoài mà không chịu các điều kiện về giấy phép kinh doanh, phù hiệu cho xe.

4) Đánh giá về công tác tổ chức & hoàn thiện đội ngũ nhân sự, bộ máy:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự hợp lý.
- Hoàn thiện chính sách lương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - CNV. Đặc biệt cải thiện tình trạng thiếu hụt lái xe vào giai đoạn đầu năm. Có chính sách thu hút lái xe từ các nơi khác về và gắn bó lâu dài với công ty.
- Thường xuyên cử cán bộ CNV tham gia những khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng và duy trì mô hình văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
- Tính đến tháng 31/12/2019, tổng số lao động tại Công ty: là 83 CBCNV

5) Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

- Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập ổn định
- Phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm nhiên liệu, điện, nước, điện thoại.... tiết kiệm chi phí làm hàng" chống lãng phí, tham nhũng, tạo được sự đồng thuận trong CBCNV-LĐ, hạn chế những hao phí không cần thiết trong sản xuất kinh doanh, được người lao động tự giác chấp hành nghiêm chỉnh.
- Vận động CBCNV- LĐ, tham gia công tác xã hội, đền ơn – đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội.
- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tổ chức cho CB-CNV đi du lịch hàng năm. Quan tâm chăm sóc các trường hợp bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo và có cuộc sống khó khăn.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)/*Assessments of the Board of Management on the Company's operation (for joint stock companies):*

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 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động của công ty năm 2019:

Năm 2019, 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 2019 của Cty CP Vận tải Transimex:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	TH 2019	TH 2018	(%) TH 2019 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	72.300	88.628	72.997	122.5%	121.4%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	4.732	7.884	105%	60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5%	5,3%	10,8		

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

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

HĐQT nhiệm kỳ 1 (2017-2022) gồm 5 thành viên sau:

1. NGUYỄN CHÍ ĐỨC – Chủ tịch HĐQT
2. NGUYỄN HUY DIỆU – Phó Chủ tịch HĐQT
3. LÊ DUY HIỆP – Thành viên HĐQT
4. PHẠM ANH TUẤN – Thành viên HĐQT
5. BÙI MINH TUẤN – Thành viên HĐQT

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.

Thay đổi Hội đồng quản trị trong năm

- Ngày 23 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị miễn nhiệm, theo đó:
- Ông Phạm Anh Tuấn đạt 100% phiếu bầu, trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế Ông Tôn Thất Hưng thành viên hội đồng quản trị từ nhiệm

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

- 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 2019, HĐQT đã có 5 phiên họp và ban hành 5 Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Nghị quyết liên quan đến kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua tờ trình mua đầu tư thêm 18 sơ mi rơmooc hiệu Juntong 40feet, 2 trục.
- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các báo cáo và tờ trình trình đại hội đồng cổ đông năm 2019
- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua tờ trình mua đầu tư thêm 10 xe đầu kéo nhãn hiệu Shacman X3000
- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua báo cáo thực hiện ngân sách 2019 và kế hoạch ngân sách 2020 và báo cáo đầu tư năm 2019 của ban giám đốc;
- 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 hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

4. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 (trước thuế):

Mức sinh hoạt phí chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 như sau: (đvt: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2019
1	Nguyễn Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Huy Diệu	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		13.000.000	156.000.000

Mức sinh hoạt phí chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2019
1	Đỗ Đức Nguyên	Trưởng ban KS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên	1.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Hải Nhật	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		6.000.000	72.000.000

Tổng số tiền trích sinh hoạt phí cho HĐQT, BKS trong năm 2019 là: 228.000.000 đồng

B. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- 1 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 2 Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	(%) so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	100.358	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.406	114%
3	Cổ tức	7%	5%

- + Năm 2020 Kết quả kinh doanh nếu đạt kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông chia cổ tức 7% bằng tiền mặt.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tìm kiếm Phần mềm CNTT có hiệu quả để áp dụng, hỗ trợ công tác điều hành quản lý trong sản xuất kinh doanh.
- 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 2019. 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 2020.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE



Nguyễn Phi Đức